

ORDEN DE COMPRA No. 2211500-505-2015

CONTRATISTA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - ENTIDAD COOPERATIVA
 NIT 860524654

OBJETO: La contratación del Seguro Obligatorio de accidentes de tránsito SOAT para los vehículos que conforman el parque automotor de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.

FORMA DE PAGO: La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., pagará el valor del contrato que se derive del proceso, de acuerdo con el valor de los suministros requeridos por la Secretaría General y que hayan sido efectivamente entregados, para lo cual se tendrán en cuenta los precios cotizados en la propuesta presentada por el proponente seleccionado. Dichas sumas se pagarán dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura o facturas por parte del contratista, acompañada de todas las remisiones generadas con ocasión de las entregas de los pedidos, de las constancias de ingreso de los bienes al almacén de la Secretaría General, de la acreditación del pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales, de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1150 de 2007 y demás normas que regulan la materia, previa expedición del certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor o supervisores del contrato que designe la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
23/12/2015	28/12/2015	27/03/2016			5 mes(es)	10,446,880.00 incluido IVA	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 37004143	MARÍA DEL ROSARIO ALMEIDA TORRES - Subdirectora Administrativa	23/12/2015 -
-------------------	--	--------------

POLIZAS:

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
10,446,880.00	10,446,880.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
906	1754	23/12/2015	312020601	3492	30/12/2015	10,446,880.00