

ORDEN DE COMPRA No. 4233100-648-2021

CONTRATISTA: VIAJA POR EL MUNDO WEB/NICKISIX360 SAS
 NIT 900069323

REPRESENTANTE LEGAL: HANS NAIHANS ESPINEL

OBJETO: Suministro de tiquetes aéreos a destinos nacionales e internacionales, a través del Acuerdo Marco de Precios No. CCE-853-1-AMP-2019, para servidores 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 al contratista el valor de la presente Orden de Compra de conformidad con la Cláusula No. 12: Facturación y pago del Acuerdo Marco de Precios CCE-853-1-AMP-2019.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
25/02/2021	04/03/2021	31/12/2021			9 mes(es) y 28 días cale.	40,000,000.00	

INTERVENTOR(ES):

POLIZAS: 101345297 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 03/03/2021 - Aprobada el 04/03/2021

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
21-44-101345	03/03/2021	04/03/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/02/2021	30/06/2022	4,000,000.00
21-44-101345	03/03/2021	04/03/2021	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	25/02/2021	31/12/2024	2,000,000.00
21-44-101345	03/03/2021	04/03/2021	CALIDAD DEL SERVICIO	25/02/2021	31/12/2021	2,000,000.00

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
40,000,000.00		.00	40,000,000.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos