

ORDEN DE COMPRA No. 4233000-892-2021**CONTRATISTA: LA PREVISORA S A**

Fec_Impresio

NIT 860002400

REPRESENTANTE LEGAL: JACINTO ALIRIO SALAMANCA BONILLA - 80352186

OBJETO: Contratar las pólizas de Seguro para amparar los vehículos que hacen parte del parque automotor de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Ubicación donde presta el servicio:

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. 10 Facturación y pago del Acuerdo Marco de Precios CCE-877-1-AMP-2019.

La entidad aclara que pagará lo correspondiente a cada vigencia, en el respectivo año que corresponda ejecutar dichos recursos, atendiendo al principio de anualidad presupuestal.

NOTA: El proveedor deberá emitir una factura en cada vigencia fiscal, la cual será pagada en las condiciones previstas en el Acuerdo Marco de Precios CCE-877-1-AMP-2019.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUIE	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
29/07/2021	29/07/2021	08/07/2023			707 días cale.	78,315,389.51 incluido IVA	28,574,533.49

INTERVENTOR (ES) :

C.C. No. 51984198	MARCELA MANRIQUE CASTRO - SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	29/07/2021 - 22/02/2022
C.C. No. 65770235	MARIA YENIFER PRADA PEÑA - Subdirectora de Servicios Administrativos	29/07/2021 -
C.C. No. 79689025	JULIO ROBERTO GARZÓN PADILLA - Subdirector de Servicios Administrativos (e)	23/02/2022 - 23/02/2022

POLIZAS :

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
------------	-----------	------------	-----------	-------	-------	----------------

MODIFICACIONES AL CONTRAT

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICACION	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Modificación	18/08/2021		.00	MODIFICACION

SUSPENSIONES :

FEC_SUSP.	FEC_REINIC
-----------	------------

SOLUCION CONTROVERSIAS :**CESIONES :****MOVIMIENTO FINANCIERO:**

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
78,315,389.51	76,803,508.00	1,511,881.00	.51

Disponib.	Reg.Ppta	Fecha R.F	Rubro Presupuesta	Ord.Pag	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pago
1091	1438	29/07/2021	131020202020107	558644	25/08/2021	21,619,885.00
11	11	02/01/2022	O212020200701030	13431	21/01/2022	55,183,623.00