

# ORDEN DE COMPRA No. 4233000-892-2021

CONTRATISTA: LA PREVISORA S A

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.

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_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
29/07/2021	29/07/2021	08/07/2023			707 días cale.	23,131,765.51 incluido IVA	83,758,157.49

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 51984198	MARCELA MANRIQUE CASTRO - SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	29/07/2021 -
-------------------	---	--------------

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

SUSENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
23,131,765.51	21,619,885.00	.00	1,511,880.51

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
1091	1438	29/07/2021	131020202020107	558644	25/08/2021	21,619,885.00