| USPEC | SOLICITUD LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA |
|---|---|

| | |
|---|---|
| *ORDEN DE COMPRA* | 119759 DE 2023 |
| *OBJETO* | LA CONTRATACION DE COMPRAS DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS, QUE HACEN PARTE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN QUE PERTENECEN AL INPEC Y QUE CONSTITUYEN UNA HERRAMIENTA DE TRABAJO FUNDAMENTAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS DENTRO DEL INSTITUTO. |
| *CONTRATISTA / PROVEEDOR* | MORARCI GROUP S.A.S |
| *NIT / CC* | 900110012-5 |
| *FECHA DE INICIO* | 14-11-2023 |
| *FECHA DE CULMINACIÓN* | 31-01-2024 |
| *PORCENTAJE DE EJECUCIÓN* | 99.43% |
| *VALOR PAGADO AL CONTRATISTA* | $2.747.756.200,00 |
| *MANIFESTACIONES DE LAS PARTES* | El supervisor deja constancia del cumplimiento legal por parte del contratista con sus obligaciones para con el sistema de seguridad social y parafiscales durante la vigencia del contrato, conforme al certificado de paz y salvo de aporte de parafiscales suscrito por el contratista y que hace parte integral de la presente acta de Liquidación.<br>El valor del contrato ascendió a la suma de $2.763.549.000,00 y el valor cancelado al contratista correspondió a $2.747.756.200,00, por tal motivo queda un saldo sin ejecutar de $15.792.800,00. |

| ***INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA ORDEN DE COMPRA*** | | | |
|---|---|---|---|
| ***CONCEPTO*** | ***IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO*** | ***FECHA*** | ***VALOR*** |
| ***VALOR INICIAL*** | ***ORDEN DE COMPRA*** | ***14-11-2023*** | ***$ 1.842.449.100*** |
| *ADICIÓN 1* | ***CDP 34623 RP 145023*** | ***24-11-2023*** | ***$ 336.451.200*** |
| *ADICIÓN 2* | ***CDP 34623 RP 145023*** | ***27-12-2023*** | ***$ 584.648.700*** |
| ***TOTAL DE ADICIONES*** | | | ***$ 921.099.900*** |
| ***VALOR TOTOAL*** | | | ***$ 2.763.549.000*** |

| ***MODIFICACIONES CONTRACTUALES*** | | |
|---|---|---|
| ***TIPO MODIFICACCIÓN*** | ***FECHA*** | ***OBSERVACIONES*** |
| ***Adición 1 y Prórroga 1 - 394690*** | ***24-11-2023*** | ***Hasta el 20-12-2023*** |
| ***Prórroga 2 - 391532*** | ***20-12-2023*** | ***Hasta el 29-12-2023*** |
| ***Adición 2 y Prórroga 3 - 392834*** | ***27-12-2023*** | ***Hasta el 31-01-2024*** |
| ***Modificación - 394690*** | ***11-01-2024*** | ***Adición de 50 unidades a la Ref. LLA-08-01-014*** |

| ***EJECUCIÓN FINANCIERA*** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***ORDEN DE PAGO*** | ***No. ORDEN DE PAGO*** | ***FECHA*** | ***VALOR TOTAL FACTURA*** | ***VALOR CANCELADO*** |
| *PRIMER PAGO* | ***113006324*** | ***18-04-2024*** | ***$ 2.763.549.000*** | ***$ 2.178.900.300*** |
| *SEGUNDO PAGO* | ***113009224*** | ***18-04-2024*** | | ***$ 568.855.900*** |
| *NOTA CRÉDITO* | ***2678*** | ***06-03-2024*** | ***-$ 15.792.800*** | |
| ***TOTAL FACTURADO*** | | | ***$ 2.747.756.200*** | ***$ 2.747.756.200*** |

| GARANTIAS | | | |
|---|---|---|---|
| RIESGO | VALOR ASEGURADO | DESDE | HASTA |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | $276.354.900,00 | 14-11-2023 | 31-07-2024 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | $138.177.450,00 | 14-11-2023 | 31-01-2027 |
| CALIDAD DELSERVICIO | $276.354.900,00 | 14-11-2023 | 31-01-2025 |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | $276.354.900,00 | 14-11-2023 | 31-01-2025 |

## ANEXOS

- [x] Relación de pagos SIIF -para contratos de compraventa
- [ ] Certificación de Tesorería - para contratos de prestación de servicios
- [x] Acta de recibo a satisfacción
- [x] Orden de Compra
- [x] Modificaciones
- [x] Acta de aprobación de Pólizas y Garantías
- [x] Certificación de pagos al sistema social y parafiscales

**COORDINACIÓN DEPENDENCIA**
*Nombre: JAIRO ALBERTO ROBAYO SÁNCHEZ*
*Cargo: Coordinador Grupo de Seguimiento SSB*
*C.C 19.328.371*

**SUPERVISIÓN ÓRDEN DE COMPRA**
*Nombre: TANIA MARIA BUITRAGO GONZALEZ*
*Cargo: Subdirectora de Suministro de Bienes*
*C.C 56.074.129*