


Página 1 de 7	ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0023		
Fecha: 12-03-2021	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL	
Versión: 5		

DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 100398 - 2022**

LUGAR Y FECHA: BOGOTÁ DC, 07 ABR 2025

ORDENADOR DEL GASTO: CR. JAVIER ORLANDO OBANDO URREGO

UNIDAD POLICIAL: DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: CC. No. 79.960.933 DE BOGOTÁ

CARGO: DIRECTOR DE INTELIGENCIA POLICIAL (E)

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO: ORDEN ADMINISTRATIVA DE PERSONAL 25-048 DEL 17 DE FEBRERO DEL 2025

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: No. 00011 DEL 02 DE ENERO DEL 2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL

DATOS DEL CONTRATISTA: MORARCI GROUP S.A.S

NIT: 900110012-5

REPRESENTANTE LEGAL: MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: CC.72.306.607 DE POLONUEVO (ATLÁNTICO)

Entre las partes antes anotadas hemos convenido suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN**, previa las siguientes consideraciones:

1. DATOS ORDEN DE COMPRA

TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS

OBJETO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS PARA LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL VIGENCIA 2022-2023

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE VEHÍCULOS



FECHA DE EMISIÓN: 25 DE NOVIEMBRE DE 2022

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 DE MAYO DE 2023

VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA: CIENTO DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$ 102.665.000,00).

FECHA DEL CONTRATO: NO APLICA
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: NO APLICA
VIGENCIA DEL CONTRATO: NO APLICA

FORMA DE PAGO: EL PAGO SE REALIZARÁ EN FORMA PARCIAL EFECTUANDO MÍNIMO DOS (02) PAGOS PARA LA ORDEN DE COMPRA O LAS ÓRDENES DE COMPRA QUE SE DERIVEN DE LA PRESENTE NECESIDAD, DURANTE LOS SESENTA 60 DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RADICACIÓN DE LA FACTURA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO, JUNTO CON EL RECIBIDO A SATISFACCIÓN SUSCRITO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, CON LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS POR EL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL, DE ACUERDO AL DERECHO A TURNO Y GRAMACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CAJA (PAC).

SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA: RESPONSABLE DE MOVILIDAD DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS:
MODIFICATORIO NO. 1 DE FECHA 21/12/2022, POR VALOR DE \$ \$44.976.398,74

VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA: CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$147.641.398,74).

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE MAYO DEL 2023

X

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los pagos efectuados se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto conforme se indica a continuación:

CONTRATO	No. CDP Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	10222 19/10/2022	\$ 229.476.558,58	77122 25/11/2022	\$33.253.193,50
Vigencias futuras	1423 05/01/2023	\$69.411.806,50	1423 05/01/2023	\$69.411.806,50
Adición	2123 05/01/2023	\$44.976.398,74	2123 05/01/2023	\$44.976.398,74

Mediante comunicación oficial GS-2022-038776-DIPOL del 13/12/2022 se solicitó al jefe de presupuesto reducción del CDP 10222 por valor \$23.601,26.

Mediante comunicación oficial GS-2022-039718 del 20/12/2022 se solicitó al jefe de presupuesto la adición del CDP por valor de 44.976.398,74.

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: BQ-100061911

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD: NO APLICA

CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.: NO APLICA

FECHA DE APROBACIÓN: 30 DE NOVIEMBRE 2022

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
BQ-100061911 ANEXO 1	05/01/2023	MODIFICATORIO No. 1 EN VALOR	06/01/2023

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$14.764.139,88	25/11/2022	30/11/2023
Prestaciones sociales	\$7.382.069,94	25/11/2022	31/05/2026
Calidad del servicio	\$14.764.139,88	25/11/2022	31/05/2024
Correcto funcionamiento	\$14.764.139,88	25/11/2022	31/05/2024

4. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN:

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor de la orden de compra certifica que EL **CONTRATISTA** entregó o prestó los bienes, servicios, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra, sus adicciones y prórrogas, así:

Contrato	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO			VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	Fecha	Valor	Valor
PRINCIPAL	N/A	N/A	01	23/12/2022	\$ 33.253.193,50	FC - 90710	23/12/2022	\$ 33.253.193,50	N/A
			02	15/02/2023	\$ 76.007.585,00	FC - 92473 FC-92475	15/02/2023	\$ 69.411.806,50 \$ 6.595.778,50	
			03	17/03/2023	\$ 26.555.255,99	FC - 92766	27/02/2023	\$ 26.555.255,99	
			04	13/04/2023	\$ 11.825.364,25	FC - 93922	29/03/2023	\$ 11.825.364,25	
			TOTAL, RECIBIDO			\$147.641.398,74			

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$147.641.398,74	\$147.641.398,74	\$ -	\$147.641.398,74	\$147.641.398,74	\$ -

Que mediante certificación de fecha 06/04/2024 la Tesorera de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
77122	2223	38684623	21/02/2023	\$33.253.193,50	\$3.274.909,00	\$29.978.284,50
1423	3323	51366523	28/02/2023	\$69.411.806,50	\$5.324.358,00	\$64.087.448,50
2123	3423	51369823	28/02/2023	\$6.595.778,50	\$526.381,00	\$6.069.397,50
2123	5623	123376223	28/04/2023	\$26.555.255,99	\$2.476.821,00	\$24.078.434,99
2123	6523	144773223	17/05/2023	\$11.825.364,25	\$875.523,00	\$10.949.841,25

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL

NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA NO APLICA
 NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO NO APLICA
 NÚMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA NO APLICA
 FECHA DEL CONTRATO NO APLICA

VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO:

VALORES DESEMBOLSADOS POR LA POLICÍA EN CALIDAD DE ANTICIPO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CON EL ANTICIPO	EXCEDENTES REGISTRADOS EN EL PATRIMONIO AUTÓNOMO UNA VEZ CUMPLIDO EL OBJETO Y LA FINALIDAD DEL ANTICIPO
N/A	N/A	N/A

X

VALORES GIRADOS A LA POLICÍA NACIONAL POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y/O EXCEDENTES

Fecha de giro	Concepto	Valor girado	Comprobante de ingreso (SAP) tesorería No.
N/A	N/A	N/A	N/A

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2023-000586-DIPOL	05/01/2023	01/12/2022 al 31/12/2022
2	GS-2023-003079-DIPOL	01/02/2023	01/01/2023 al 31/01/2023
3	GS-2023-007577-DIPOL	15/03/2023	01/02/2023 al 28/02/2023
4	GS-2023-010164-DIPOL	09/04/2023	01/03/2023 al 31/03/2023
5	GS-2023-013096-DIPOL	05/05/2023	01/04/2023 al 30/04/2023
6	GS-2023-016595-DIPOL	07/06/2023	01/05/2023 al 31/05/2023

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación de la Orden compra tiene como fundamento legal, lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, los artículos 11 y 32 de la Ley 1150, el Manual de Contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios.

8. CONSTANCIAS.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: que LA POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas de la Orden de Compra objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: el Representante de la POLICÍA NACIONAL, atendiendo los informes presentados por el Supervisor de la orden de compra, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes y/o servicios de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra, objeto de la presente liquidación.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación 05/04/2023 mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

9. PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.

**POR LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR:**

RESPONSABLE DE MOVILIDAD DE LA DIRECCIÓN
DE INTELIGENCIA POLICIAL

**POR EL CONTRATISTA
SU REPRESENTANTE LEGAL:**

MANUEL ANGELO MORENO ARCINIEGAS



Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la Orden de Compra No. 100398 - 2022 de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente Acta.

SEGUNDO: con la suscripción de la presente acta las partes contratantes, recíprocamente, declaran estar a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la ejecución de la Orden de Compra.


Para constancia, se firma en la ciudad de Bogotá D.C, a los

07 ABR 2025

POR LA POLICÍA NACIONAL,


Coronel JAVIER ORLANDO OBANDO URREGO
Director de Inteligencia Policial (E)

POR EL CONTRATISTA,


MANUEL ANGELO MORENO ARCINIEGAS
Representante Legal: MORARCI GRPUP S.A.S

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	421016
Número de orden de compra a modificar:	100398
Total de la Orden de Compra:	147,641,398.74
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si
Entidad compradora:	Dirección de Inteligencia Policial
Nombre del solicitante:	Pedro David Mondragon Piñeros
Proveedor:	MORARCI GROUP SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-10-01 16:11:25

Detalle o justificación

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 100398

Firma ordenador del gasto

Nombre: Javier Osbardo Osbardo Urrego
Documento: 79.960.933

Firma de proveedor

Nombre: Manuel Angelo Moreno Arciniegas
Documento: 72.506.607