

**DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL**
**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA  
No. 118915-2023**

**LUGAR Y FECHA:** BOGOTÁ DC, **17 FEB 2025**

**ORDENADOR DEL GASTO:** CR. JUAN CARLOS TRUJILLO COLMENARES

**UNIDAD POLICIAL:** DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** CC. No. 86.046.988 VILLAVICENCIO (META)

**CARGO:** DIRECTOR DE INTELIGENCIA POLICIAL

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO  
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** RESOLUCION No. 2707 DEL 19 DE JULIO DEL  
2023

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** No 0579 DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024 DE LA  
DIRECCIÓN 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:** 72.306.607 POLONUEVO ATLANTICO

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 2023 – 2024 A TRAVÉS DEL ACUERDO  
MARCO DE PRECIOS No.CCE-286-AMP-2020  
LOTE I SERVICIO DE MANTENIMIENTO  
PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS  
AUTOPARTES Y MANO DE OBRA

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** MANTENIMIENTO Y AUTOPARTES

X

**FECHA DE EMISIÓN:** 01 DE NOVIEMBRE DE 2023

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 31 DE MARZO DE 2024

**VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA:** SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATRO CIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$69.400.000,00) INCLUIDO IVA

**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 DOS (02) PAGOS PARA LA VIGENCIA 2023 Y DOS (02) PAGOS PARA LA VIGENCIA 2024, PARA LA ORDEN DE COMPRA O LAS ÓRDENES DE COMPRA QUE SE DERIVEN DE LA PRESENTE NECESIDAD, DENTRO DE LOS CUARENTA Y CINCO (45) 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 LOGÍSTICA Y FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL, DE ACUERDO AL DERECHO A TURNO Y LA PROGRAMACIÓN 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:** NO APLICA

**VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA:** SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATRO CIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$69.400.000,00) INCLUIDO IVA

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 31 DE MARZO DEL 2024

**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	9823 09/10/2023	\$ 248.978.754,00	115623 02/11/2023	\$ 38.400.000,00
Vigencias futuras	324 10/01/2024	\$ 31.000.000,00	324 10/01/2024	\$ 31.000.000,00

**3. GARANTÍA ÚNICA.**

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A  
**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:** BQ-100076954  
**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD:** NO APLICA  
**CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.:** NO APLICA  
**FECHA DE APROBACIÓN:** 07 DE NOVIEMBRE 2023

**CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:**

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

**VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:**

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$6.940.000	01/11/2023	01/10/2024
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$3.470.000	01/11/2023	31/03/2027
Calidad del servicio	\$6.940.000	01/11/2023	31/03/2025
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	\$6.940.000	01/11/2023	31/03/2025

**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 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	23/12/2023	\$38.400.000,00	FC - 118477	23/12/2023	\$38.400.000,00	N/A
			02	29/02/2024	\$25.708.601,48	FC - 123849	29/02/2024	\$25.708.601,48	
			03	09/05/2024	\$5.291.398,52	FC - 125523	20/03/2024	\$3.468.764,00	
						FC - 128981	30/04/2024	\$1.822.634,52	
			TOTAL, RECIBIDO			\$69.400.000,00	TOTAL, FACTURADO		\$69.400.000,00

**5. BALANCE DE PAGOS**

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$69.400.000,00	\$69.400.000,00	\$ -	\$69.400.000,00	\$69.400.000,00	\$ -

Que mediante certificación de fecha 27/06/2024 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
115623	161723	477703023	28/12/2023	\$38.400.000,00	\$ 3.445.982,00	\$ 34.954.018,00
324	3224	79332324	22/03/2024	\$25.708.601,48	\$ 1.916.087,00	\$ 23.792.514,48
324	23124	197025624	21/06/2024	\$5.291.398,52	\$455.811,00	\$4.835.587,52
<b>TOTALES</b>				<b>\$ 69.400.000,00</b>	<b>\$ 5.817.880,00</b>	<b>\$ 63.582.120,00</b>

**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

**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-2023-033909-DIPOL	07/12/2023	08/11/2023 al 30/11/2023
2	GS-2024-003022-DIPOL	31/01/2024	01/12/2023 al 31/12/2023
3	GS-2024-004448-DIPOL	12/02/2024	01/01/2024 al 31/01/2024
4	GS-2024-008480-DIPOL	21/03/2024	01/02/2024 al 29/02/2024
5	GS-2024-010213-DIPOL	08/04/2024	01/03/2024 al 31/03/2024
6	GS-2024-014490-DIPOL	09/05/2024	01/03/2024 al 31/03/2024

**7. FUNDAMENTOS LEGALES**

La liquidación 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 22/03/2024 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 ANGELLO MORENO ARCINIEGAS

Por todo lo anterior, las partes,

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la Orden de Compra No.118915 - 2023 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

17 FEB 2025

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

  
Coronel JUAN CARLOS TRUJILLO COLMENARES  
Director de Inteligencia Policial

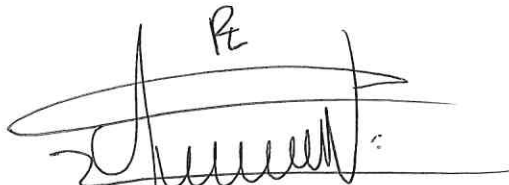
X  
JTC

**POR EL CONTRATISTA,**









**MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS**  
Representante Legal: MORARCI GROUP S.A.S.

**SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,**



**Teniente ASLY VANESSA ROBAYO LUGO**  
**RESPONSABLE DE MOVILIDAD DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL**  
Supervisor de la Orden de Compra No 118915 - 2023

Elaborado por: TE. Asly Vanessa Robayo Lugo   
Revisado por: PT. Erika Paola Duarte Peña   
MY. Pedro David Mondragón Piñeros   
MY. Alexander Malagón Aguillón   
TC. Edgar Arnolvio Santacruz Recalde   
TC. José Manuel Álvarez Omaña 

Fecha de elaboración: 05/10/2024

Ubicación: Z:\2024\CONTRATOS\DOCUMENTOS DE APOYO\6. SECRETARÍA\7. ACTAS DE LIQUIDACION

Avenida Boyacá 142<sup>a</sup>-55  
Teléfonos: 5185704  
[dipol@policia.gov.co](mailto:dipol@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

**INFORMACIÓN PÚBLICA**



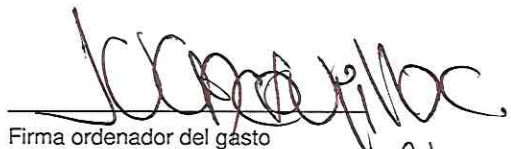
# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	421453
Número de orden de compra a modificar:	118915
Total de la Orden de Compra:	69,400,000.00
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:	2024-10-06 15:19:37

## Detalle o justificación

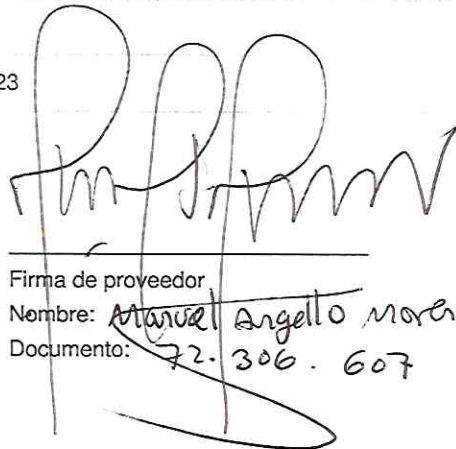
ACTA DE LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 118915-2023



Firma ordenador del gasto

Nombre: Juan Carlos Trujillo Edmendes

Documento: 86.046.988



Firma de proveedor

Nombre: Manuel Angelito Moreno Arciniegas

Documento: 72.306.607

