

**DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL**

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA  
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 127603-2024

**LUGAR Y FECHA:** BOGOTÁ DC, 05 AGO 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

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO  
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** RESOLUCIÓN No. 0976 DEL 12 DE MARZO DEL  
2025

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** RESOLUCIÓN No. 00011 DEL 02 DE ENERO DE  
2025 ADICIONADA Y MODIFICADA PARCIALMENTE  
POR LA RESOLUCIÓN No. 00364 DEL 12 DE  
FEBRERO DE 2025

**DATOS DEL CONTRATISTA:** MORARCI GROUP SAS

**NIT:** 900110012-5

**REPRESENTANTE LEGAL:** MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS

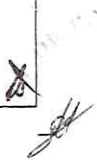
**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** CC. No. 72.306.607 POLONUEVO ATLANTICO

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 DE LA  
DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL  
VIGENCIA 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, AUTOMOVILES - MAZDA



**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** MANTENIMIENTO Y AUTOPARTES  
**FECHA DE EMISIÓN:** 19 DE ABRIL DE 2024  
**FECHA DE VENCIMIENTO:** 31 DE OCTUBRE DE 2024  
**VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA:** DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CIENTOS MIL M/CTE (\$19.600.000,00) 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 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).

**NOTA:** EL CONTRATISTA EN CASO DE ESTAR OBLIGADO A FACTURAR ELECTRÓNICAMENTE, DEBERÁ PRESENTAR EN LA EJECUCIÓN LA FACTURA ELECTRÓNICA VALIDADA PREVIAMENTE POR LA DIAN, COMO REQUISITO NECESARIO PARA EL PAGO DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS. LO ANTERIOR, TENIENDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 358 DEL 05 DE MARZO DE 2020, RESOLUCIÓN NO. 000042 DEL 05/05/2020 EXPEDIDA POR LA DIAN Y DEMÁS NORMAS QUE REGLAMENTEN LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA.

**SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA:** ALMACENISTA DE MOVILIDAD DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL

**CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS:**

MODIFICATORIO I DE FECHA 24/09/2024 POR VALOR DE \$9.800.000.

**VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA:**

VEINTE NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS MIL M/CTE (\$29.400.000,00) INCLUIDO IVA

**FECHA DE TERMINACIÓN:**

31 DE OCTUBRE 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	4024 19/03/2024	\$ 955.995.250,00	13824 23/04/2024	\$ 19.600.000,00
Adición	12424 23/09/2024	\$ 219.855.575,00	61224 27/09/2024	\$ 9.800.000,00

**3. GARANTÍA ÚNICA.**

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:**

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:**

BQ-100084855

**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD:**

NO APLICA

**CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.:**

NO APLICA

**FECHA DE APROBACIÓN:**

22 DE ABRIL 2024

**CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:**

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
BQ-100084855 ANEXO 1	01/10/2024	MODIFICACIÓN 1 EN VALOR	03/10/2024

**VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:**

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$ 2.940.000,00	24/09/2024	30/04/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$ 1.470.000,00	24/09/2024	31/10/2027
Calidad del servicio	\$ 2.940.000,00	24/09/2024	31/10/2025
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	\$ 2.940.000,00	24/09/2024	31/10/2025



**4. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBIDOS 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	12/07/2024	\$ 6.840.501,44	FC-135069	10/07/2024	\$6.840.501,44	N/A
			02	16/08/2024	\$ 6.531.895,00	FC-138383	14/08/2024	\$6.531.895,00	
			03	25/11/2024	\$16.027.603,56	FC-147943	20/11/2024	\$16.027.603,56	
			<b>TOTAL, RECIBIDO</b>			<b>\$29.400.000,00</b>	<b>TOTAL, FACTURADO</b>		

**5. BALANCE DE PAGOS**

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$29.400.000,00	\$29.400.000,00	\$0	\$29.400.000,00	\$29.400.000,00	\$0

Que mediante certificación de fecha 09/03/2025 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
13824	54224	291692324	28/08/2024	\$6.840.501,44	\$634.371,00	\$6.206.130,44
	55724	294805524	29/08/2024	\$6.531.895,00	\$673.400,00	\$5.858.495,00
61224	2425	10327625	27/01/2025	\$6.227.603,56	\$0,00	\$6.227.603,56
	2525	10329825	27/01/2025	\$9.800.000,00	\$1.274.841,00	\$8.525.159,00

**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-2024-017581-DIPOL	06/06/2024	24/04/2024 al 31/05/2024
2	GS-2024-021093-DIPOL	03/07/2024	01/06/2024 al 30/06/2024
3	GS-2024-024678-DIPOL	01/08/2024	01/07/2024 al 31/07/2024
4	GS-2024-028191-DIPOL	04/09/2024	01/08/2024 al 31/08/2024
5	GS-2024-031901-DIPOL	04/10/2024	01/09/2024 al 30/09/2024
6	GS-2024-035666-DIPOL	05/11/2024	01/10/2024 al 31/10/2024
7	GS-2024-039221-DIPOL	04/12/2024	01/11/2024 al 30/11/2024
8	GS-2025-000454-DIPOL	05/01/2025	01/12/2024 al 31/12/2024
9	GS-2025-005060-DIPOL	10/02/2025	24/04/2024 al 31/01/2025

**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 **07/01/2025** 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:**

ALMACENISTA DE MOVILIDAD DE LA DIRECCIÓN  
DE INTELIGENCIA POLICIAL

**POR EL CONTRATISTA:  
SU REPRESENTANTE LEGAL:**

MORARCI GROUP SAS  
MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS

Por todo lo anterior, las partes,

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la Orden de Compra No. 127603-2024 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

06 AGO 2025

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

  
**Coronel JAVIER ORLANDO OBANDO URREGO**  
Director de Inteligencia Policial

**POR EL CONTRATISTA,**

  
**MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS**  
Representante Legal: MORARCI GROUP SAS

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



**Intendente OSCAR ANDRÉS PULIDO RAMIREZ**  
**ALMACENISTA DE MOVILIDAD DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL**  
Supervisor de la Orden de Compra No 127603 - 2024

Elaborado por: PT. Lina María Bayona  
Revisado por: PT. Erika Paola Duarte Peña  
MY. Pedro David Mondragón Piñeros  
MY. Gustavo Adolfo Gálvez Coy  
MY. Alexander Malagón Aguillón  
CR. José Manuel Álvarez Omaña

Fecha de elaboración: 03/06/2024

Ubicación: Z:\2025\CONTRATOS\DOCUMENTOS DE APOYO\6. SECRETARÍA\7. ACTAS DE LIQUIDACION

Avenida Boyacá 142A-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:	450412
Número de orden de compra a modificar:	127603
Total de la Orden de Compra:	29,400,000.00
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:	2025-06-05 17:24:16

## Detalle o justificación

ACTA DE LIQUIDACIÓN 127603

Firma ordenador del gasto

Nombre: *Javier Orlando Obando Urego*

Documento: *79.960.933*

Firma de proveedor

Nombre: *Morara Group SAS*  
*Manuel Angelito Moreno*

Documento: *CC. 72.306.607*

