


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  
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 128236-2024**

**LUGAR Y FECHA:** BOGOTÁ DC, 06 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, CAMPERO/  
CAMIONETA/ PICK UP – FORD

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** MANTENIMIENTO Y AUTOPARTES

**FECHA DE EMISIÓN:** 03 DE MAYO DE 2024

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 31 DE OCTUBRE DE 2024

**VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA:** SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL M/CTE (\$75.300.000,00) 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 \$37.650.000

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

CIENTO DOCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL M/CTE (\$112.950.000,00) INCLUIDO IVA

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 31 DE OCTUBRE DE 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	15124 06/05/2024	\$ 75.300.000,00
Adición	12424 23/09/2024	\$ 219.855.575,00	61624 27/09/2024	\$ 37.650.000,00

**3. GARANTÍA ÚNICA.**

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:** BQ-100085390

**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD:** NO APLICA

**CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.:** NO APLICA

**FECHA DE APROBACIÓN:** 08 DE MAYO 2024

**CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:**

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
BQ-100085390 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	\$11.295.000,00	24/09/2024	30/04/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$5.647.000,00	24/09/2024	31/10/2027

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No 128236-2024

Calidad del servicio	\$11.295.000,00	24/09/2024	31/10/2025
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	\$11.295.000,00	24/09/2024	31/10/2025

**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 adiciones 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	11/07/2024	\$33.809.534,00	FC-135170	11/07/2024	\$33.809.534,00	N/A
			02	16/08/2024	\$10.363.591,00	FC-138442	14/08/2024	\$10.363.591,00	
			03	20/09/2024	\$6.047.291,00	FC-141895	18/09/2024	\$6.047.291,00	
			04	25/11/2024	\$28.399.281,16	FC-147930	20/11/2024	\$28.399.281,16	
			05	28/11/2024	\$34.330.302,84	FC-148841	28/11/2024	\$34.330.302,84	
			<b>TOTAL, RECIBIDO</b>	<b>\$112.950.000,00</b>	<b>TOTAL, FACTURADO</b>	<b>\$112.950.000,00</b>		N/A	

**5. BALANCE DE PAGOS**

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$112.950.000,00	\$112.950.000,00	\$0	\$112.950.000,00	\$112.950.000,00	\$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
15124	54124	291685124	28/08/2024	\$33.809.534,00	\$2.574.333,00	\$31.235.201,00
	55624	294801124	29/08/2024	\$10.363.591,00	\$1.072.520,00	\$9.291.071,00
	66024	343022624	26/09/2024	\$6.047.291,00	\$471.950,00	\$5.575.341,00
	2625	10344125	27/01/2025	\$25.079.584,00	\$1.990.082,00	\$23.089.502,00
61624	2725	10346725	27/01/2025	\$3.319.697,16	\$0,00	\$3.319.697,16
	3725	10395525	27/01/2025	\$34.330.302,84	\$2.892.540,00	\$31.437.762,84

**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-2024-017567-DIPOL	06/06/2024	09/05/2024 al 31/05/2024
2	GS-2024-021437-DIPOL	05/07/2024	01/06/2024 al 30/06/2024
3	GS-2024-024938-DIPOL	05/08/2024	01/07/2024 al 31/07/2024
4	GS-2024-028190-DIPOL	04/09/2024	01/08/2024 al 31/08/2024
5	GS-2024-031895-DIPOL	04/10/2024	01/09/2024 al 30/09/2024
6	GS-2024-035667-DIPOL	05/11/2024	01/10/2024 al 31/10/2024
7	GS-2024-039348-DIPOL	05/12/2024	01/11/2024 al 30/11/2024
8	GS-2025-000462-DIPOL	05/01/2025	01/12/2024 al 31/12/2024
9	GS-2025-005042-DIPOL	11/02/2025	09/05/2024 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. 128236-2024 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 ANDRES PULIDO RAMIREZ**  
**ALMACENISTA DE MOVILIDAD DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL**  
Supervisor de la Orden de Compra No 128236 - 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: 03/06/2025

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

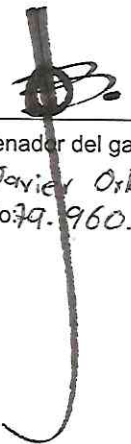
Id Solicitud:	450423
Número de orden de compra a modificar:	128236
Total de la Orden de Compra:	112,950,000.00
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si

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 17:51:05

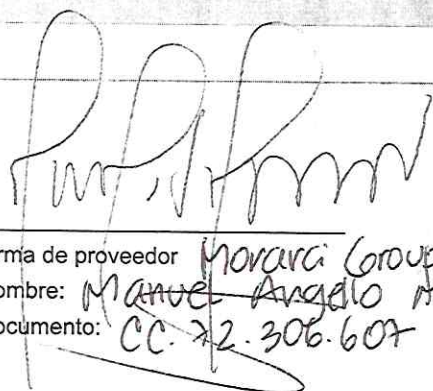
## Detalle o justificación

ACTA DE LIQUIDACIÓN 128236



Firma ordenador del gasto

Nombre: *Javier Orlando Obando Uribe*  
Documento: *79.960.933*



Firma de proveedor

Nombre: *Manuel Angelo Moreno A.*  
Documento: *CC. 72.306.607*



