

**DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL**
**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA  
PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 94600 - 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 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 PARA LA  
DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL

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

**FECHA DE EMISIÓN:** 12 DE AGOSTO DEL 2022

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 30 DE OCTUBRE DEL 2022



**VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA:** SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$7.133.971,32)

**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, DENTRO DE 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 LA PROGRAMACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CAJA (PAC).

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

**CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS:** NO APLICA

**VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA:** SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$7.133.971,32)

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 30 DE OCTUBRE DEL 2022

## 2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

ORDEN DE COMPRA	No. CDP Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	9022 13/07/2022	\$301.658.368,48	48022 17/08/2022	\$7.133.971,32

Que mediante comunicación oficial GS-2022-032546-DIPOL del 12/10/2022 se solicitó la reducción del certificado de disponibilidad presupuestal No. 9022 por un valor de \$0.18 centavos.

**3. GARANTÍA ÚNICA.**

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A  
**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:** BQ-100057642 ANEXO 2  
**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD:** NO APLICA  
**CIVIL EXTRA CONTRACTUAL NO.:** NO APLICA  
**FECHA DE APROBACIÓN:** 24 DE AGOSTO DEL 2022

**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	\$ 713.397,13	12/08/2022	30/04/2023
Calidad del servicio	\$ 713.397,13	12/08/2022	30/10/2023
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	\$ 713.397,13	12/08/2022	30/10/2023
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$356.698,57	12/08/2022	30/10/2025

**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 los elementos dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en 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	22/12/2022	\$7.133.971,32	FC - 90665	23/12/2022	\$7.133.971,31	N/A
						NDC-973	23/12/2022	\$0.01	N/A
<b>TOTAL, RECIBIDO</b>					<b>\$7.133.971,32</b>	<b>TOTAL, FACTURADO</b>		<b>\$7.133.971,32</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
\$7.133.971,32	\$7.133.971,32	\$-	\$7.133.971,32	\$7.133.971,32	\$-

Que mediante certificación de fecha 09/12/2024 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
48022	723 /	37174123	17/02/2023	\$7.133.971,32	\$739.739,00	\$6.394.232,32
<b>TOTALES</b>				<b>\$7.133.971,32</b>	<b>\$739.739,00</b>	<b>\$6.394.232,32</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-2022-031421-DIPOL	01/10/2022	01/09/2022 AL 30/09/2022
2	GS-2023-000746-DIPOL	07/01/2023	01/10/2022 AL 30/10/2022

## 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 el Contrato, objeto de la presente liquidación.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó  certificación del **27/01/2023** 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 ANGELLO MORENO ARCINIEGAS

Por todo lo anterior, las partes,

### ACUERDAN:

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la Orden de Compra No. 94600 - 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 citada 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 ÁNGELLO 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 orden de compra. No 94600 - 2022

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  
CR. José Manuel Álvarez Omaña

Fecha de elaboración: 28/02/2025

Ubicación: Z:\2024\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:	430688
Número de orden de compra a modificar:	94600
Total de la Orden de Compra:	7,133,971.32
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si

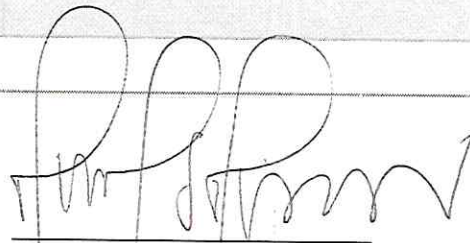
Entidad compradora:	Dirección de Inteligencia Policial
Nombre del solicitante:	Pedro David Mondragon Piñeros
Proveedor:	MORARCI GROUP SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-12-11 11:19:35

Detalle o justificación	
ACTA DE LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 94600	



Firma ordenador del gasto  
Nombre: *Javier Orlando Obando Urrego*  
Documento: *79.960.933*



Firma de proveedor  
Nombre: *Marcel Angelito Moreno Arciniegas*  
Documento: *72.806.607*