

**MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA**

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	477844
Número de orden de compra a modificar:	141225
Total de la Orden de Compra:	110,737,949.00
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si
Entidad compradora:	Policía Metropolitana de San Jerónimo de Montería
Nombre del solicitante:	Alvaro Miguel Taborda Villamil
Proveedor:	MORARCI GROUP SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-01-26 14:35:03

**Detalle o justificación**

La liquidación de la Orden compra 141225 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.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Héctor Ruiz Arias

Documento: 80.048.600 Bogotá




Firma de proveedor

Nombre: Manuel Angello Moreno

Documento: 72.306.607



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		

**POLICÍA METROPOLITANA SAN JERONIMO DE MONTERIA**

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA 141225**

**LUGAR Y FECHA:** Montería,

**ORDENADOR DEL GASTO  
UNIDAD POLICIAL:** coronel HÉCTOR RUIZ ARIAS

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 80.048.600 de Bogotá

**CARGO:** Comandante Policía Metropolitana de Montería

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO  
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** orden administrativa de personal Nro. 25-060 de fecha 01 marzo de 2025

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** Nro. 00364 del 12 febrero de 2025

**DATOS DEL CONTRATISTA:** MORARCI GROUP S.A.S

**NIT:** 900110012-5

**REPRESENTANTE LEGAL:** MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 72.306.607

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

**1. DATOS DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA**

**TIPO DE CONTRATO:** Prestación de servicios

**OBJETO** Adquisición e instalación de llantas para el parque automotor (vehículos y motocicletas) de la policía metropolitana san Jerónimo de Montería, Departamento Policía Córdoba, GUDMO y las unidades que por necesidad del servicio cumplan comisión y/o funciones de servicio en la jurisdicción

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** Mantenimiento y Autopartes

**FECHA DE EMISIÓN:** 31/01/2025

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 30/11/2025

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO U  
ORDEN DE COMPRA:** \$ 91.978.670 (Noventa y un millones novecientos setenta y ocho mil seiscientos setenta pesos m/cte legal)

**FECHA DEL CONTRATO:** 19/03/2025

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL  
CONTRATO:** (7 meses y 3 semanas)

**VIGENCIA DEL CONTRATO:** 30/11/2025

**FORMA DE PAGO:** De acuerdo a lo establecido en la cláusula 10 Facturación y pago del Acuerdo Marco para la adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes número CCE-286-AMP-2020

**SUPERVISOR O COORDINADOR  
DEL CONTRATO:** Subintendente JHON JAIRO NUÑO ROJAS  
Responsable mantenimiento vehicular Policía  
Metropolitana San Jerónimo de Montería.

**CONTRATOS ADICIONALES,  
O MODIFICATORIOS**

Se amplió el plazo de ejecución del contrato Nro: no aplica

Se adicionó el valor del contrato principal: valor adición \$ 18.759.279

Se modificó parcialmente la cláusula Nro: no aplica

**VALOR FINAL DEL CONTRATO  
U ORDEN DE COMPRA** \$110.737949 (Ciento diez millones setecientos treinta y siete mil novecientos cuarenta y nueve pesos m/cte legal)

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 30/11/2025

**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	2725 del 23/01/2025	\$ 91.978.670	5125 del 31/01/2025	\$91.978.670
Adicional No 1	7925 del 16/06/2025	\$ 18.759.279	25425 del 21/06/2025	18.759.279

\*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

\*\* Registro Presupuestal del Compromiso

### 3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: MUNDIAL DE SEGUROS S.A

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: BQ-100097602

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.: No aplica

FECHA DE APROBACIÓN: 05/02/2025

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
ANEXO 1	09/06/2025	Adicional No. 1	12/06/2025

### VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$11.073.795,00	31/01/2025	30/05/2026
Calidad de los bienes	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	\$11.073.795,00	30/01/2025	30/11/2026
Calidad y correcto funcionamiento	\$11.073.795,00	30/01/2025	30/11/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$5.536.898,00	31/01/2025	30/11/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A
Estabilidad y calidad de la obra	N/A	N/A	N/A
Predios labores y operaciones	N/A	N/A	N/A
Responsabilidad civil patronal	N/A	N/A	N/A
Contratistas y subcontratistas	N/A	N/A	N/A
Vehículos propios y no propios	N/A	N/A	N/A
Perjuicios extrapatrimoniales	N/A	N/A	N/A
Daño emergente y lucro cesante	N/A	N/A	N/A
Gastos médicos	N/A	N/A	N/A

**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 MORACI GROUP S.A.S** prestó servicios, adquisición e instalación de llantas para el parque automotor (Vehículos y motocicletas) de la Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería, Departamento de Policía Córdoba, GUDMO y las unidades que por necesidad del servicio cumplan comisión y/o funciones del servicio en la jurisdicción, así:

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
Contrato	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
PRINCIPAL	N/A	N/A	1	26/03/2025	\$ 24.059.420,00	160667	26/03/2025	\$ 24.059.420,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	2	07/05/2025	\$ 52.762.696,00	164180	06/05/2025	\$ 52.762.696,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	3	02/08/2025	\$15.156.554,00	171979	30/07/2025	\$15.156.554,00	N/A
ADICIÓN 1	N/A	N/A	4	14/09/2025	\$ 18.759.279,00	172017	30/07/2025	\$ 18.759.279,00	
<b>TOTAL, RECIBIDO</b>					<b>\$ 110.737.949,00</b>	<b>TOTAL, FACTURADO</b>		<b>\$ 110.737949,00</b>	<b>N/A</b>

**5. BALANCE DE PAGOS**

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$110.737.949,00	110.737.949,00	\$0	110.737.949,00	110.737.949,00	\$0

**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
	48725	114915125	2025-04-22	\$ 24.059.420,00	\$ 1.345.043,00	\$ 22.714.377,00
	58425	159914825	2025-05-26	\$ 52.762.696,00	\$ 2.906.268,00	\$ 49.856.428,00
	79825	287511325	2025-08-13	\$15.156.554,00	\$ 826.114,00	\$ 14.330.440,00
	93925	349503525	2025-09-24	\$ 18.759.279,00	\$ 1.046.921,00	\$ 17.712.358,00
<b>TOTALES</b>				<b>110.737.949,00</b>	<b>\$ 6.124.346,00</b>	<b>\$ 104.613.603,00</b>

BALANCE DEL ANTICIPO DEL CONTRATO (NO APLICA)

**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
\$0,00	\$0,00	\$0,00

**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 GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2025-017088-MEMOT	07/02/2025	ENERO
2	GS-2025-025858-MEMOT	05/03/2025	FEBRERO
3	GS-2025-033561-MEMOT	05/04/2025	MARZO
4	GS-2025-041355-MEMOT	05/05/2025	ABRIL
5	GS-2025-048892-MEMOT	05/06/2025	MAYO
6	GS-2025-056480-MEMOT	05/07/2025	JUNIO
7	GS-2025-065098-MEMOT	05/08/2025	JULIO
8	GS-2025-072975-MEMOT	05/09/2025	AGOSTO
9	GS-2025-081021-MEMOT	05/11/2025	SUPERVISION FINAL

**7. FUNDAMENTOS LEGALES**

La liquidación de la Orden compra No 141225 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 No 1412225, 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 (03/09/2024), 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:** Subintendente JHON JAIRO NUÑO ROJAS Responsable Mantenimiento Vehicular Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería.

**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 125768, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 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.

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 (sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos cumplimiento del contrato, calidad del servicio, calidad y correcto funcionamiento, pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales ) que surjan como obligaciones post contractuales

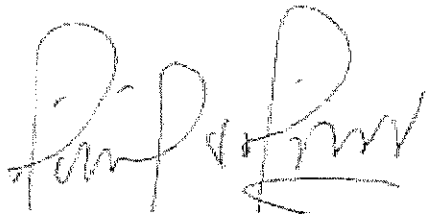
Para constancia, se firma en la ciudad de Montería

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**



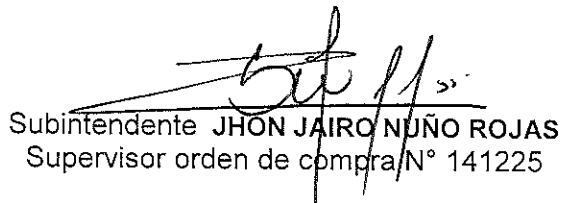
Coronel **HÉCTOR RUIZ ARIAS**  
Comandante Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería

**POR EL CONTRATISTA,**


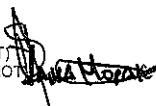


**MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS**  
Representante Legal **MORARCI GROUP SAS.**

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



Subintendente **JHON JAIRÓ NUÑO ROJAS**  
Supervisor orden de compra N° 141225

Elaborado por: SI. JHON JAIRÓ NUÑO ROJAS   
Aprobado por: IJ. NESTOR DARIO SOLANO ALARCON (ASJUR-MEMOT)  
Revisado por: ST LAURA VANESSA MORALES AVILEZ (GRUCO- MEMOT)   
Fecha elaboración: 20-02-2026  
Ubicación C:\Mis Documentos\2026

Calle 29 # 5-61 B/rio Centro Montería  
memot.gumov@policia.gov.co  
www.policia.gov.co

