

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
POLICÍA NACIONAL



DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA

ACTA DE CIERRE DE LA ORDEN DE COMPRA No. 73455 DEL 29 DE JULIO DE 2021

En Bogotá D.C. a los 27 del mes de FEB de 2026 el jefe del Área de Contratación teniente coronel MAURICIO ALEJANDRO PATIÑO GALVIS, y el Señor contratista JHONATHAN PARRA CRUZ, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo **2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015**, efectuada la liquidación y verificado el vencimiento de garantías de cumplimiento del contrato; calidad del servicio; calidad y correcto funcionamiento de los bienes y pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones, se deja constancia del cierre del expediente de la orden de compra No. 73455 del 29 de julio de 2021.

Teniente Coronel MAURICIO ALEJANDRO PATIÑO GALVIS  
Jefe Área de Contratación Dirección Logística y Financiera

Mayor JOSÉ RICARDO RODRÍGUEZ ANDRADE  
Jefe Grupo Post contractual

Cps4 JHONATHAN PARRA CRUZ  
Contratista del Área de Contratación

**NOTA 1:** De conformidad con la Resolución 0269 del 25 de enero de 2023 "Por la cual se define la estructura orgánica de la Dirección Logística y Financiera, se determinan las funciones de sus dependencias internas y de dictan otras disposiciones", el cargo de Jefe Área Administrativa no se encuentra contemplado en la normativa anteriormente enunciada.

**NOTA 2:** Una vez verificado el expediente contractual se evidenció la celebración de la liquidación bilateral el 18/10/2022, declarando estar a paz y salvo por todo concepto.

Fecha de elaboración: 17/02/2026

Ubicación: \\srvfilesponal1\IDIPON\diraf\SUDAF\ARCON\IGUCON\DIRAF - BIBLIOTECA CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS 2015\CTATO 10068-15

Carrera 59 No. 26-21 CAN, Bogotá D.C.

Teléfono 5159000 Ext. 9744

dilof.arcon-sec@policia.gov.co

[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

INFORMACIÓN PÚBLICA

Anexo tomado fielmente de la Resolución Número 03049 del 30 de julio de 2014 "por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional" anexo 6 hoja No. 212.



**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 73455**

**LUGAR Y FECHA:** BOGOTÁ D.C., 18 OCT 2022  
**ORDENADOR DEL GASTO:** Coronel DIDIER ALBERTO ESTRADA ÁLVAREZ  
**UNIDAD POLICIAL:**  
**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** C.C. 79' 637.727 de Bogotá D.C.  
**CARGO:** Director Administrativo y Financiero (E)  
**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO:** O.A.P. 22272 del 29 de septiembre de 2022  
**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** 00884 del 18 de marzo de 2022  
**CONTRATISTA:** MORARCI GROUP S.A.S  
**NTI:** 900.110.012-5  
**GERENTE:** MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS  
**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** C.C. 72'306.607 de Polonuevo

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

**1. DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA**

**ORDEN DE COMPRA:** 73455  
**OBJETO:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LA LINEA DE VEHÍCULOS MULTIMARCA DE LA POLICIA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020.  
**NÚMERO DE INSTRUMENTO:** CCE-286-AMP-2020\_7  
**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** Mantenimiento y Autopartes  
**FECHA DE EMISIÓN:** 29 de julio de 2021  
**FECHA DE VENCIMIENTO:** 31 de marzo de 2022  
**VALOR:** DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL (\$231'180.000,00) INCLUIDO IVA, así:

Linea presupuestal	Descripción	cant.	Unidad	Precio	Total
1 CDP 35021	Manti-CAMP-CAMT01 Mantenimiento	1,0	unidad	\$31.200.000,00	\$31.200.000,00
2 VF 029792	CampCamionePickup TOYOTA INTERVALO 2	1,0	unidad	\$12.480.000,00	\$12.480.000,00
3 CDP 35021	Manti-CAMP-CAMT02 Mantenimiento	1,0	unidad	\$19.720.000,00	\$19.720.000,00
4 VF 029792	CampCamionePickup TOYOTA INTERVALO 2	1,0	unidad	\$8.240.000,00	\$8.240.000,00
5 VF 029792	CampCamionePickup TOYOTA INTERVALO 2	1,0	unidad	\$8.240.000,00	\$8.240.000,00

**CONTINUACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 73455**

Linea presupuestal	Descripción	cant.	Unidad	Precio	Total
6 VF 029792	Manti-CAMP-CAMT01 Mantenimiento	1,0	unidad	\$6.240.000,00	\$6.240.000,00
7 VF 029792	Manti-CAMP-CAMT01 Mantenimiento	1,0	unidad	\$12.600.000,00	\$12.600.000,00
8 VF 029792	Manti-CAMP-CAMT02 Mantenimiento	1,0	unidad	\$9.300.000,00	\$9.300.000,00
9 VF 029792	Manti-CAMP-CAMT01 Mantenimiento	1,0	unidad	\$74.980.000,00	\$74.980.000,00
10 VF 029792	Manti-CAMP-CAMT01 Mantenimiento	1,0	unidad	\$43.680.000,00	\$43.680.000,00
11 VF 029792	Manti-CAMP-CAMT02 Mantenimiento	1,0	unidad	\$9.300.000,00	\$9.300.000,00
12 VF 029792	Manti-CAMP-CAMT02 Mantenimiento	1,0	unidad	\$9.300.000,00	\$9.300.000,00
					<b>\$331'180.000,00</b>

**FORMA DE PAGO:**

El pago se realizará en moneda legal colombiana, dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario una vez presentada la factura y certificación del recibido a satisfacción por parte del supervisor de la orden de compra junto con los documentos requeridos por la Dirección Administrativa y Financiera, de acuerdo al derecho al turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC), lo articulado lo anterior con la cláusula 10 "Facturación y Pago" de la "Minuta 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:**

Responsable de Mantenimiento Vehicular DIRAF, o quien haga sus veces o quien con posterioridad designe el señor Director y Financiero.

**FECHA DE TERMINACIÓN:**

31 de marzo de 2022

**2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES**

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

No. CDP y FECHA	VALOR ACTUAL	No. RPO* y FECHA	VALOR ACTUAL
35021 del 11/05/2021	\$200.000.000,00	256821 del 05/05/2021	\$175.978.746,88
1822 del 05/01/2022	\$55.800.253,18	1222 del 05/01/2022	\$55.800.253,18

Certificado de Disponibilidad Presupuestal  
 Registro Presupuestal del Compromiso

**3. GARANTÍA ÚNICA**

**COMPANÍA ASEGURADORA:** SEGUROS DEL ESTADO S.A.

**NÚMERO DE PÓLIZAS:** 3124010-8 documento: 13755412 expedida el 11 de agosto de 2021

**FECHA DE APROBACIÓN:** 24 de agosto de 2021

**CONTINUACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 73455**

**VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:**

Amparos	Valor asegurado	VIGENCIA (de-mes-año)
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$23'118.000,00	28/07/2021 - 30/09/2022
CALIDAD DEL SERVICIO	\$23'118.000,00	28/07/2021 - 31/03/2023
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	\$23'118.000,00	28/07/2021 - 31/03/2023
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	\$11'559.000,00	28/07/2021 - 31/03/2022

**4. CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN**

Mediante las constancias de recibido a satisfacción que se relacionan a continuación el supervisor certifica que el contratista prestó el servicio dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra, así:

Registro presupuestal No.	Número	Fecha	Valor recibido	Número	Fecha	Valor
256821	1	28/07/2021	\$16.817.746,88	FC-10799	28/07/2021	\$19.311.341,53
	2	28/07/2021	\$25.264.591,18	FC-10792	28/07/2021	\$25.264.591,18
	3	17/05/2022	\$43.450.138,03	FC-13191	17/05/2022	\$43.450.138,03
<b>VALOR TOTAL RECIBIDO</b>			<b>\$85.532.476,09</b>	<b>VALOR TOTAL RECIBIDO</b>		

Nota: El valor no ejecutado correspondiente a la suma NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS (\$93.651.788,63) MONEDA LEGAL, propio del registro presupuestal del compromiso No. 256821 del 05 de agosto de 2021 y el certificado de disponibilidad presupuestal No. 35021 del 11 de junio de 2021.

Registro presupuestal No.	Número	Fecha	Valor recibido	Número	Fecha	Valor
1222	2	09/05/2022	\$14.267.267,87	FC-10793	15/05/2022	\$14.267.267,87
	3	09/05/2022	\$18.164.034,00	NOTA CREDITO NCL-1384	05/02/2022	\$18.164.034,00
	4	20/05/2022	\$18.164.034,00	VALOR TOTAL FACTURADO		\$18.164.034,00
	5	20/05/2022	\$23.136.034,48	FC-13238	18/05/2022	\$23.136.034,48
				NOTA DÉBITO NCL-199	07/02/2022	\$0,00
<b>VALOR TOTAL RECIBIDO</b>			<b>\$56.600.434,16</b>	<b>VALOR TOTAL FACTURADO</b>		
<b>VALOR TOTAL RECIBIDO</b>			<b>\$137.328.211,37</b>	<b>VALOR TOTAL FACTURADO</b>		

**5. BALANCE DE PAGOS**

Valor total de la orden de compra	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$231'180.000,00	\$137.328.211,37	\$93.851.788,63	\$137.328.211,37	\$137.328.211,37	\$0,00

El valor no ejecutado correspondiente a la suma NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS (\$93.651.788,63) MONEDA LEGAL, propio del registro presupuestal del compromiso No. 256821 del 05 de agosto de 2021 y el certificado de disponibilidad presupuestal No. 35021 del 11 de junio de 2021 el cual deberá ser liberado por el Grupo de Presupuesto de la DIRAF.

Mediante certificaciones de pagos S/N del 23 y 30 de junio de 2022, el señor capitán FABIÁN STELIN AGUILERA DÍAZ Tesorero General de la Policía Nacional, certifica que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

**PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO**

Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de Pago No.	Fecha de pago	Valor base	Valor deducciones	Valor neto
256821	1984721	393722021	30/12/2021	\$15.011.241,03	\$1.107.355,00	\$13.903.886,03
	56722	60705622	17/03/2022	\$23.268.891,18	\$2.304.423,00	\$20.964.468,18
	47622	16724622	16/06/2022	\$43.450.138,03	\$3.450.138,03	\$40.000.000,00
	<b>VALOR TOTAL</b>			<b>\$81.729.270,24</b>	<b>\$6.851.916,03</b>	<b>\$74.877.354,21</b>
1222	67622	68704522	25/03/2022	\$14.267.267,87	\$1.170.017,00	\$13.097.250,87
	53922	170402022		\$18.164.034,00	\$1.480.039,00	\$16.684.000,00
	54122	170402022	17/06/2022	\$23.136.034,48	\$1.987.470,00	\$21.148.564,48
	<b>VALOR TOTAL</b>			<b>\$55.600.336,35</b>	<b>\$4.637.526,00</b>	<b>\$50.962.810,35</b>
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>\$137.328.211,37</b>	<b>\$11.489.442,00</b>	<b>\$126.838.769,37</b>	

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

No.	RADICADO	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERIODO REPORTADO
1	GS-2021-033410-DIRAF	04/10/2021	01/09/2021 al 30/06/2021
2	GS-2021-033524-DIRAF	04/11/2021	01/10/2021 al 30/10/2021
3	GS-2021-041832-DIRAF	17/12/2021	01/11/2021 al 30/11/2021
4	GS-2022-003378-DIRAF	29/01/2022	01/12/2021 al 31/12/2021
5	GS-2022-004867-DIRAF	05/02/2022	01/01/2022 al 30/01/2022
6	GS-2022-005319-DIRAF	08/02/2022	01/02/2022 al 28/02/2022
7	GS-2022-012329-DIRAF	12/04/2022	01/03/2022 al 31/03/2022
8	GS-2022-022856-DIRAF	11/07/2022	informe final

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación de la orden de compra tiene como fundamento legal lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificada por el artículo 217 del Decreto Nacional No. 019 de 2012, los artículos 11 y 32 de la Ley 1150 del 2007, el Manual de Contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios.

8. CONSTANCIAS

**OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:** 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 con el mismo.

**OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL:** el representante de la POLICÍA NACIONAL atendiendo los informes y constancias de recibido a satisfacción presentados por el señor capitán CRISTIAN CAMILO PÉREZ OTERO Responsable Mantenimiento Vehicular DIRAF, con la relación de los pagos efectuados, aceptó a entera satisfacción la prestación de servicio del mantenimiento de los vehículos, de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra y la modificación No. 1, objeto de la presente liquidación.

Mediante oficio No. GS-2022-033453-DIRAF-GUMOV-29.10 del 15/07/2022, el señor capitán CRISTIAN CAMILO PÉREZ OTERO Supervisor Orden de Compra, solicitó al señor MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS representante legal de la firma contratante, informe la aceptación de la liberación del valor no ejecutado, por la suma de suma NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS MONEDA LEGAL (\$93.351.788.63), correspondiente al Registro Presupuestal del Compromiso No. 256821 del 05/08/2021.

Mediante oficio SIN del 04 de octubre de 2022, el señor MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS Representante Legal de la firma contratante, informó al señor capitán CRISTIAN CAMILO PÉREZ OTERO Supervisor Orden de Compra, la aceptación de liberación presupuestal, así:

7.-) MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS, identificado como apoderado al pto de él Sr. Sr. Sr., otorgo en mi calidad de Representante Legal de MORARCI GROUP S.A.S. identificada con NIT 900.110.097-6, valores recibidos y constancias de recibido a satisfacción presentados por el señor capitán CRISTIAN CAMILO PÉREZ OTERO Responsable Mantenimiento Vehicular DIRAF, con la relación de los pagos efectuados, aceptó a entera satisfacción la prestación de servicio del mantenimiento de los vehículos, de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra y la modificación No. 1, objeto de la presente liquidación.

VALOR ORDEN DE COMPRA	251.180.200.000
VALOR PAGADO	137.338.311.237
VALOR LIBERADO	113.841.888.763

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación del 04 de octubre de 2022, mediante la cual hace constar que se encuentran 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: Capitán CRISTIAN CAMILO PÉREZ OTERO

POR EL CONTRATISTA

GERENTE: MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS

Por todo lo anterior las partes,

ACUERDAN:

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente la orden de compra No. 73455, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente acta.

**SEGUNDO:** determinar como valor no ejecutado la suma de NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS MONEDA LEGAL (\$93.351.788.63), propio del registro presupuestal del compromiso No. 256821 del 05/08/2021 y el certificado de disponibilidad presupuestal No. 35021 del 11/08/2021 el cual deberá ser liberado por el Grupo de Presupuesto de la DIRAF.

**TERCERO:** con la suscripción de la presente acta las partes contratantes, recíprocamente declaran estar a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento total de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado contrato, sin perjuicios de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantía calidad del servicio, calidad y correcto funcionamiento de los bienes y pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones, en las condiciones y términos establecidos en la orden de compra, que surja como obligaciones post contractuales.

Para constancia, se firma en Bogotá D.C.,

POR LA POLICÍA NACIONAL,

18 OCT 2022  
Coronel DIDIER ALBERTO ESTRADA ÁLVAREZ  
Director Administrativo y Financiero (E)

POR EL CONTRATISTA,

MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS  
Gerente de la firma MORARCI GROUP S.A.S.

SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA,

Capitán CRISTIAN CAMILO PÉREZ OTERO  
Responsable Mantenimiento Vehicular DIRAF

Elaborado por AC311 Esteban Tula Ojeda  
Asesor de Servicio  
Revisado por  
C.I. Tula Esteban Tula Ojeda  
Jefe Oficina de Control y Seguimiento  
C.I. Gerardo Castro Pineda  
Asesoría Mantenimiento Vehicular DIRAF  
M.F. José Luis Pardo Escobar  
Jefe Área de Contratación DIRAF  
C.I. Fernando Estrella Noguera  
Subdirector Administrativo y Financiero DIRAF

Fecha de elaboración: 16/10/2022  
Revisión: 20/10/2022 (Revisión de liquidación 2022)  
Calle 64 G - 80 A - 24 Barrio Alamos Bogotá D.C.  
Teléfono: 6156000 P: 201-66  
E-MAIL: mpa-subs@policia.gov.co  
www.policia.gov.co

