# ACTA DE LIQUIDACIÓN

## ACEPTACIÓN DE OFERTA N° AO-000-513 DE 2024

| | |
|---|---|
| **CONTRATISTA**: | KABAM S.A.S. ZOMAC |
| **NIT**: | 901.822.700-3 |
| **REPRESENTANTE LEGAL**: | KAREN BEATRIZ ARENIZ MONTEALEGRE |
| **CONTRATANTE**: | MUNICIPIO DE ARAUCA |
| **OBJETO**: | "DOTACIÓN DE ELEMENTOS Y UNIFORME PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE ARAUCA" |
| **VALOR DEL CONTRATO**: | CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL PESOS M/CTE $41.915.000,00. |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN:** | DOS (02) MESES. |
| **FECHA DE LEGALIZACIÓN:** | 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024. |
| **FECHA DE ACTA DE INICIO:** | 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024. |
| **FECHA DE RECIBO FINAL** | 22 DE NOVIEMBRE DE 2024. |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 11 DE ENERO DEL 2025. |

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 60 de la ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la ley 1150 de 2007, se reunieron por parte de la entidad territorial, **JUAN ALFREDO QUENZA RAMOS** en su calidad de Alcalde del Municipio de Arauca, **MARCOS EULISES BARÓN ORTÍZ,** Jefe Oficina Asesora Jurídica, **CESAR AUGUSTO VALDERRAMA ALVARADO,** Secretario de Gobierno Municipal en calidad de supervisor y **KAREN BEATRIZ ARENIZ MONTEALEGRE** representante legal de **KABAM S.A.S. ZOMAC** identificado con número de NIT 901.822.700-3 actuando como contratista, con el fin de suscribir la presente acta de liquidación, previo a las siguientes:

## CONSIDERACIONES:

Que el Municipio de Arauca dentro de la Aceptación de Oferta N° AO-000-513 de 2024, expidió los siguientes soportes presupuestales que avalaron la ejecución del mismo:

Municipio de Arauca
NIT. 800.102.504-0

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

| NÚMERO | FECHA | FUENTE DE FINANCIACION | DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| CDP0516 | 12 DE AGOSTO DE 2024 | 0018.1.2.3.1.14 SOBRETASA BOMBERIL | Apoyo y acciones de fortalecimiento al cuerpo de bomberos del municipio de Arauca, departamento de Arauca SOBRETASA BOMBERIL | $ 5.209.000,00 |
| CDP0516 | 12 DE AGOSTO DE 2024 | 0002 1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | Apoyo y acciones de fortalecimiento al cuerpo de bomberos del municipio de Arauca, departamento de Arauca ICLD. | $40.195.000,00 |
| | | | **TOTAL** | **$ 45.404.000,00** |

## REGISTRO PRESUPUESTAL

| NÚMERO | FECHA | FUENTE DE FINANCIACION | DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| RP1114 | 07 DE NOVIEMBRE DE 2024 | 0018.1.2.3.1.14 SOBRETASA BOMBERIL | Apoyo y acciones de fortalecimiento al cuerpo de bomberos del municipio de Arauca, departamento de Arauca SOBRETASA BOMBERIL | $ 5.209.000,00 |
| RP1114 | 07 DE NOVIEMBRE DE 2024 | 0002 1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | Apoyo y acciones de fortalecimiento al cuerpo de bomberos del municipio de Arauca, departamento de Arauca ICLD. | $36.706.000,00 |
| | | | **TOTAL** | **$ 41.915.000,00** |

Que conforme a lo establecido en las cláusulas de la Aceptación de Oferta No. AO-000-513 de 2024, el contratista constituyó a favor del municipio de Arauca la póliza No. 475-47-994000068190 de la aseguradora **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA** por la cual se legaliza el referido negocio jurídico, con fecha de expedición del 08 de noviembre de 2024, aprobada por la Oficina Asesora Jurídica Municipal en la plataforma SECOP II, en cumplimiento a lo dispuesto en la ley 80 de 1993, cuya cobertura se discrimina a continuación:

| GARANTÍA | VIGENCIA | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | Desde 08/11/2024 Hasta 08/07/2025 | $ 8.383.000 |
| CALIDAD DEL BIEN | Desde 08/11/2024 Hasta 08/07/2025 | $ 8.383.000 |

Con la relación a las estampillas, el contratista realizó los pagos que se discriminan a continuación:

| ESTAMPILLA | COMPROBANTE | FECHA DE PAGO | VALOR |
|---|---|---|---|
| PRO DEPORTE Y RECREACIÓN | 144250 | 31/12/2024 | $528.300 |
| PRO-CULTURA | 144248 | 31/12/2024 | $704.500 |
| ADULTO MAYOR | 144249 | 31/12/2024 | $704.500 |

Que conforme el informe de supervisión de fecha 28 de noviembre de 2024, realizado por **CESAR AUGUSTO VALDERRAMA ALVARADO**, Secretario de Gobierno Municipal, que fungió como el supervisor del Contrato No. AO-000-513 de 2024, se estableció el siguiente balance económico:

**BALANCE ECONÓMICO**

| DESCRIPCIÓN | VALOR | VALOR | VALOR |
|---|---|---|---|
| **VALOR DEL CONTRATO INICIAL** | $ 41.915.000,00 | 0 | 0 |
| **VALORES EJECUTADOS** | 0 | $ 41.915.000,00 | 0 |
| **VALORES PAGADOS ANTICIPO** | 0 | 0 | 0 |
| **VALOR A PAGAR CON EL ACTA DE LIQUIDACIÓN** | 0 | 0 | $ 41.915.000,00 |
| **SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO** | 0 | 0 | 0 |
| **SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA** | 0 | 0 | 0 |
| **SUMAS IGUALES** | $ 41.915.000,00 | $ 41.915.000,00 | $ 41.915.000,00 |
| | | | |

Municipio de Arauca
NIT. 800.102.504-0

## ALCANCE DEL CONTRATO

En virtud del Contrato No. AO-000-513 de 2024, KABAM S.A.S. ZOMAC, representado legalmente por **KAREN BEATRIZ ARENIZ MONTEALEGRE,** ejecutó a favor del Municipio de Arauca, la compraventa con las especificaciones técnicas exigidas por la entidad territorial así:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO MÍNIMO | CARACTERÍSTICAS | ENTREGABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Botellas de tinta de colores por litro para impresora | Unidad | 25 | Entrega de 25 Botellas de tinta de colores por litro para impresora | Botellas de tinta de colores por litro para impresora | Entrega de 25 Botellas de tinta de colores por litro para impresora debidamente empacadas y en óptimas condiciones. |
| 1.2 | Aire acondicionado de 9 mil BTU a 110w | Unidad | 2 | Entrega de 2 Aire acondicionado de 9 mil BTU a 110w | Aire acondicionado de 9 mil BTU a 110w | Entrega de 2 Aire acondicionado de 9 mil BTU a 110w debidamente empacados y en óptimas condiciones. |
| 1.3 | Smart TV 50" Pulgadas 127 cm 50AU8000 4K-UHD LED Plano con conexión wifi y puerto usb | Unidad | 1 | Entrega de 1 Smart TV 50" Pulgadas 127 cm 50AU8000 4K-UHD LED Plano con conexión wifi y puerto usb | Smart TV 50" Pulgadas 127 cm 50AU8000 4K-UHD LED Plano con conexión wifi y puerto usb | Entrega de 1 Smart TV 50" Pulgadas 127 cm 50AU8000 4K-UHD LED Plano con conexión wifi y puerto usb, debidamente empacada y en óptimas condiciones. |
| 2.1 | Traperos con mecha de microfibra 250 G con palo de madera | Unidad | 15 | Entrega de 15 traperos con mecha de microfibra 250 G con palo de madera | Traperos con mecha de microfibra 250 G con palo de madera | Entrega de 15 traperos con mecha de microfibra 250 G con palo de madera, debidamente empacados y en óptimas condiciones. |
| 2.2 | Escobas con palo de madera | Unidad | 25 | Entrega de 25 escobas con palo de madera | Escobas con palo de madera | Entrega de 25 escobas con palo de madera, debidamente empacadas y en óptimas condiciones. |
| 2.3 | Cloro | Galón | 20 | Entrega de 20 galones de Cloro | Cloro | Entrega de 20 galones de Cloro, debidamente empacados y en óptimas condiciones. |
| 2.4 | Poder multiusos antibacterial con fragancia | Galón | 12 | Entrega de 12 galones de Poder multiusos antibacterial con fragancia | Poder multiusos antibacterial con fragancia | Entrega de 12 galones de Poder multiusos antibacterial con fragancia, debidamente empacados y en óptimas condiciones. |
| 2.5 | Creolina | Galón | 10 | Entrega de 10 galones de Creolina | Creolina | Entrega de 10 galones de Creolina, debidamente empacados y en óptimas condiciones. |
| 2.6 | Jabón en polvo | Kilos | 40 | Entrega de 40 kilos de Jabón en polvo | Jabón en polvo | Entrega de 40 kilos de Jabón en polvo, debidamente empacados y en óptimas condiciones. |
| 2.7 | Guantes de carnaza | Par | 50 | Entrega de 50 pares de Guantes de carnaza | Guantes de carnaza | Entrega de 50 pares de Guantes de carnaza, debidamente empacados y en óptimas condiciones. |
| 3.1 | Baterías 800 amperios para camioneta LUV | UND | 1 | Entrega de 1 Batería 800 amperios para camioneta LUV | Baterías 800 amperios para camioneta LUV | Entrega de 1 Batería 800 amperios para camioneta LUV, en funcionamiento y en óptimas condiciones. |
| 3.2 | Batería 900 para motor 150 | UNID | 1 | Entrega de 1 Batería 900 para motor 150 | Batería 900 para motor 150 | Entrega de 1 Batería 900 para motor 150 en funcionamiento y en óptimas condiciones. |
| 3.3 | Baterías de 1100 amperios para maquinas 2 y 5 | UNID | 3 | Entrega de 3 Baterías de 1100 amperios para maquinas 2 y 5 | Baterías de 1100 amperios para maquinas 2 y 5 | Entrega de 3 Baterías de 1100 amperios para maquinas 2 y 5 en funcionamiento y en óptimas condiciones. |

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO MÍNIMO | CARACTERÍSTICAS | ENTREGABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4 | Batería 1.100 amperios para maquina 3 Y 4 | UNID | 2 | Entrega de 2 Baterías 1.100 amperios para maquina 3 Y 4 | Batería 1.100 amperios para maquina 3 Y 4 | Entrega de 2 Baterías 1.100 amperios para maquina 3 Y 4 en funcionamiento y en óptimas condiciones. |
| 4.1 | Pantalones en material de nomex resistente a las llamas de fuego, color azul en tallas 34, 36 y 46 | Unidad | 15 | Entrega de 15 Pantalones en material de nomex resistente a las llamas de fuego, color azul en tallas 34, 36 y 46 | Pantalones en material de nomex resistente a las llamas de fuego, color azul en tallas 34, 36 y 46 | Entrega de 15 Pantalones en material de nomex resistente a las llamas de fuego, color azul en tallas 34, 36 y 46, debidamente empacados y en óptimas condiciones. |
| 4.2 | Camisas en material de nomex resistente a las llamas de fuego, manga corta, tallas M, L, XXL, 12 color azul | Unidad | 15 | Entrega de 15 Camisas en material de nomex resistente a las llamas de fuego, manga corta, tallas M, L, XXL, 12 color azul | Camisas en material de nomex resistente a las llamas de fuego, manga corta, tallas M, L, XXL, 12 color azul | Entrega de 15 Camisas en material de nomex resistente a las llamas de fuego, manga corta, tallas M, L, XXL, 12 color azul, debidamente empacados y en óptimas condiciones. |
| 4.3 | Guantes en material de nomex resistente a las llamas de fuego | par | 15 | Entrega de 15 pares de Guantes en material de nomex resistente a las llamas de fuego | Guantes en material de nomex resistente a las llamas de fuego | Entrega de 15 pares de Guantes en material de nomex resistente a las llamas de fuego, debidamente empacados y en óptimas condiciones. |
| 4.4 | Franelillas manga corta color negro en algodón | Unidad | 15 | Entrega de 15 franelillas manga corta color negro en algodón | Franelillas manga corta color negro en algodón | Entrega de 15 franelillas manga corta color negro en algodón, debidamente empacadas y en óptimas condiciones. |
| 4.5 | Botas en lona tipo americano color negras tallas 36, 39, 40 y 42 | PAR | 10 | Entrega de 10 pares de botas en lona tipo americano color negras tallas 36, 39, 40 y 42 | Botas en lona tipo americano color negras tallas 36, 39, 40 y 42 | Entrega de 10 pares de botas en lona tipo americano color negras tallas 36, 39, 40 y 42, debidamente empacados y en óptimas condiciones. |
| 4.6 | Zapatos en charol original color negro tallas 36, 39, 40 y 42 | PAR | 5 | Entrega de 5 pares de zapatos en charol original color negro tallas 36, 39, 40 y 42 | Zapatos en charol original color negro tallas 36, 39, 40 y 42 | Entrega de 5 pares de zapatos en charol original color negro tallas 36, 39, 40 y 42, debidamente empacados y en óptimas condiciones. |
| 4.7 | Cinturones en lona color negro con chapa metálica | Unidad | 15 | Entrega de 15 cinturones en lona color negro con chapa metálica | Cinturones en lona color negro con chapa metálica | Entrega de 15 cinturones en lona color negro con chapa metálica, debidamente empacados y en óptimas condiciones. |
| 4.8 | Reatas en lona color negro | Unidad | 15 | Entrega de 15 reatas en lona color negro | Reatas en lona color negro | Entrega de 15 reatas en lona color negro, debidamente empacadas y en óptimas condiciones. |
| 4.9 | Presillas para teniente | Par | 3 | Entrega de 3 pares de Presillas para teniente | Presillas para teniente | Entrega de 3 pares de Presillas para teniente |
| 4.10 | Presillas para para Subteniente | Par | 6 | Entrega de 6 pares de presillas para para Subteniente | Presillas para para Subteniente | Entrega de 6 pares de presillas para para Subteniente, debidamente empacados y en óptimas condiciones. |
| 4.11 | Presillas para sargento segundo | Par | 3 | Entrega de 3 pares de Presillas para sargento segundo | Presillas para sargento segundo | Entrega de 3 pares de Presillas para sargento segundo, debidamente empacados y en óptimas condiciones. |
| 4.12 | Presillas para bombero | Par | 3 | Entrega de 3 pares de Presillas para bombero | Presillas para bombero | Entrega de 3 pares de Presillas para bombero, debidamente empacados y en óptimas condiciones. |
| 4.13 | Universales en aplicaciones para uniformes de bomberos | Par | 15 | Entrega de 15 pares de Universales en aplicaciones para uniformes de | Universales en aplicaciones para uniformes de bomberos | Entrega de 15 pares de Universales en aplicaciones para uniformes de bomberos, |

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO MÍNIMO | CARACTERÍSTICAS | ENTREGABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | bomberos | | debidamente empacados y en óptimas condiciones. |
| 4.14 | Apellidos en aplicaciones bordados | Unidad | 15 | Entrega de 15 Apellidos en aplicaciones bordados | Apellidos en aplicaciones bordados | Entrega de 15 Apellidos en aplicaciones bordados, debidamente empacados y en óptimas condiciones. |
| 4.15 | Parches del sistema nacional | Unidad | 15 | Entrega de 15 Parches del sistema nacional | Parches del sistema nacional | Entrega de 15 Parches del sistema nacional, debidamente empacados y en óptimas condiciones. |
| 4.16 | Parches de la bandera del municipio de Arauca | Unidad | 15 | Entrega de 15 Parches de la bandera del municipio de Arauca | Parches de la bandera del municipio de Arauca | Entrega de 15 Parches de la bandera del municipio de Arauca, debidamente empacados y en óptimas condiciones. |
| 4.17 | Gorras con el escudo bordados de bomberos | Unidad | 15 | Entrega de 15 Gorras con el escudo bordados de bomberos | Gorras con el escudo bordados de bomberos | Entrega de 15 Gorras con el escudo bordados de bomberos, debidamente empacadas y en óptimas condiciones. |

Que se tiene como actas expedidas por **CESAR AUGUSTO VALDERRAMA ALVARADO**, Secretario de Gobierno Municipal, que fungió como la supervisor del Contrato de Compraventa No. AO-000-513 de 2024 las siguientes:

| ACTA N° | OBJETO | FECHA |
|---|---|---|
| 01 | ACTA DE INICIO | 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 |
| 02 | ACTA DE RECIBO FINAL | 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 |

**LAS PARTES MANIFIESTAN:**

- Que el día 09 de agosto de 2024 el MUNICIPIO DE ARAUCA celebró el Contrato No. AO-000-513 de 2024, con KABAM S.A.S. ZOMAC identificado con numero de NIT 901.822.700-3, por un valor de CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL PESOS M/CTE $41.915.000,00 y un plazo inicial de dos (02) meses.

- Una vez agotados los requisitos de legalización del Contrato de Compraventa No. AO-000-513 de 2024, entre el supervisor y el contratista se procedió a dar inicio al plazo de ejecución del mismo, en la plataforma SECOP II teniendo como soporte acta debidamente firmada por las partes.

- Desde la legalización, perfeccionamiento e inicio del Contrato de Compraventa No. AO-000-513 de 2024, la supervisión fue ejercida por CESAR AUGUSTO VALDERRAMA ALVARADO, Secretario de Gobierno Municipal.

- Que para el día 22 de noviembre, se realizó el Acta entrega 1, del 100 % de los elementos previstos en las especificaciones técnicas del Contrato de Compraventa No. AO-000-513 de 2024 con un porcentaje de ejecución del 100%.

- Que el día 22 de noviembre de 2024, CESAR AUGUSTO VALDERRAMA ALVARADO, Secretario de Gobierno Municipal, en su condición de supervisor y KAREN BEATRIZ ARENIZ

MONTEALEGRE , representante legal de KABAM S.A.S. ZOMAC como contratista, suscriben acta de recibo final a satisfacción, dado que este último cumplió con el 100% de las obligaciones conforme se verificó en el informe de ejecución del contratista y sus soportes, así como el respectivo informe realizado por el supervisor.

- A la fecha no existe ningún tipo de reclamación, ni controversia por resolver entre las partes contratantes.

- Del balance económico realizado por la supervisión del contrato en mención, se concluye que el Municipio de Arauca le adeuda al Contratista la suma de CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL PESOS M/CTE $41.915.000,00, respecto del Contrato No. AO-000-513 de 2024.

- El contratista presenta para el trámite del pago de la presente acta los siguientes documentos: acta de recibo final, copia de las pólizas, certificación de cumplimiento 100% de las actividades pactadas en el contrato, certificación de cumplimiento de los aportes de seguridad integral, factura, informe de ejecución del contratista junto con los soportes, certificados expedidos por la supervisión de la Administración Municipal, informe del supervisor y demás documentos relacionados en la lista de chequeo de esta entidad territorial.

- La Oficina Asesora Jurídica se circunscribe a la revisión "jurídica" de la liquidación de referencia, lo anterior de conformidad con las funciones y competencias atribuidas a la misma mediante el manual de contratación interno.

- En mérito de lo expuesto anteriormente las partes,

**ACUERDAN:**

**PRIMERO**: Liquidar en forma bilateral la Aceptación de Oferta No. AO-000-513 de 2024 suscrito entre el MUNICIPIO DE ARAUCA y KABAM S.A.S. ZOMAC identificado con NIT. 901.822.700-3, representado legalmente por KAREN BEATRIZ ARENIZ MONTEALEGRE.

**SEGUNDO:** Una vez el Municipio de Arauca pague al contratista la suma establecida en la presente acta por valor de CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL PESOS M/CTE $41.915.000,00, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto y, en consecuencia, el contratista no podrá iniciar reclamación alguna de tipo extrajudicial o judicial en contra del municipio de Arauca, respecto de lo aquí pactado.

**TERCERO:** Que presupuestalmente existen los recursos suficientes para atender el compromiso relacionado en el artículo segundo.

**CUARTO:** Que el pago del saldo a favor del contratista, queda condicionado al previo surtimiento de los ajustes presupuestales que corresponda, incluyendo trámite ante el Concejo Municipal si a ello hubiere lugar.

**QUINTO:** En consecuencia de lo anterior la presente liquidación produce efectos jurídicos definitivos. El contratista no hará reclamación posterior alguna al respecto, pero responderá por

la calidad de los bienes entregados, obligándose a atender los requerimientos que se le efectúen con posterioridad en torno a las precisiones, aclaraciones y explicaciones que le sean solicitadas.

Para constancia se firma la presente acta de liquidación por los que en ella intervinieron, en Arauca a los 10 DIC. 2024

**JUAN ALFREDO QUENZA RAMOS**
Alcalde del Municipio de Arauca

**CESAR AUGUSTO VALDERRAMA ALVARADO**
Secretario de Gobierno Municipal
Supervisor

Res. N° 1200/24

**KAREN BEATRIZ ARENIZ MONTEALEGRE**
**R/L KABAM SAS ZOMAC**
Contratista

**VoBo. MARCOS EULISES BARÓN ORTÍZ**
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Municipio de Arauca

Revisó: Lady Galindez
Prof Apoyo Contratado OAJ