



MUNICIPIO DE SORA
ALCALDÍA MUNICIPAL

CONTRATO N° MS-SA-MC-004-2024
ACTA DE RECIBO

CONTRATO No:	MS-SA-MC-004-2024	FECHA DEL CONTRATO:	4 DE JUNIO DE 2024
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SORA		
NIT:	800.019.277-9		
REP. LEGAL:	HERNAN ALONSO ACOSTA MEDINA		
C.C. No.:	4.045.152 DE SORA		
CONTRATISTA:	LOGISTICAS Y SUMINISTROS TANGRAM S.A.S		
NIT. No:	901736268-4		
REP. LEGAL:	JHON ANGEL LARGO MARTINEZ		
C.C. No.:	1002395270 de Bogotá		
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO DE BUSES, MAQUINARIA, CAMIONETA, VEHÍCULOS Y TRACTOR PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE SORA		
VALOR:	OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS (81.679.574,00) MCTE		
VALOR ANTICIPO:	0		
ACTA DE SUSPENSIÓN	0		
ACTA DE REINICIO			
CDP:	275	FECHA:	29 de julio de 2024
RP:	730	FECHA:	5 de septiembre de 2024
ADICIONAL No.	1	VALOR:	\$27.303.000
PRORROGA No.		TIEMPO:	
PLAZO DEL CONTRATO:	HASTA EL 27 DE DICIEMBRE O AGOTAR PRESUPUESTO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO		
FORMA DE PAGO:	ACTAS PARCIALES		
FECHA DE INICIO:	5 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN:	27 DE DICIEMBRE DE 2024		
SUPERVISOR:	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN		
ACTA PARCIAL 1:	16 DE OCTUBRE DE 2024		
VALOR ACTA PARCIAL 1	SETENTA MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS (\$70.915.746) MCTE		
ADICIONAL EN VALOR	20 DE DICIEMBRE DE 2024		
VALOR ADICIONAL	VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL PESOS (\$27.303.000)MCTE		
CDP ADICIONAL	464 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2024		
RP ADICIONAL	1029 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2024		
PRESENTE ACTA	27 DE DICIEMBRE DE 2024		

En Sora a los veintisiete (27) días del mes de Diciembre de 2024 se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Sora, **HERNÁN ALONSO ACOSTA MEDINA** en su calidad de Alcalde Municipal quien en adelante se denominara EL CONTRATANTE, por una parte por otra **LOGÍSTICAS Y SUMINISTROS TANGRAM S.A.S**, **JHON ÁNGEL LARGO MARTÍNEZ** en calidad de CONTRATISTA, por otra **JOSE ORLANDO ARIAS CH** quien se denomina EL SUPERVISOR con el fin de suscribir acta de recibo del contrato de la referencia cuyo objeto es "MANTENIMIENTO DE BUSES, MAQUINARIA, CAMIONETA, VEHÍCULOS Y TRACTOR PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE SORA" de acuerdo a las siguientes consideraciones:



MUNICIPIO DE SORA
ALCALDÍA MUNICIPAL

- Que una vez revisados los servicios ejecutados estos se encuentran ejecutados.
- Que lo recibido corresponde a lo estipulado en estudios previos.
- Que se verifico que el mantenimiento se ejecutó según actividades planteadas en el contrato
- Que el resumen contractual de pagos y recursos por cancelar se estipulan así:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CONTRATADO			ACTA PARCIAL 1		liquidacion	
			CANT	V UNIT	V.TOT	CANT.	V.TOT	CANT.	
1	BUS HINO OCM 023								
1.1	Cambio de aceite 12/4 15w40	CUARTO/ GALON	1	671.706,00	671.706,00	1	671.706	0	0
1.2	Filtro del aire ext f09f04jjua	UN	1	54.056,00	54.056,00	1	54.056	0	0
1.3	Filtro petróleo fc9j/gh8fm8	UN	1	134.341,00	134.341,00	1	134.341	0	0
1.4	Filtro petróleo s-300	UN	1	107.671,00	107.671,00	1	107.671	0	0
1.5	Reparar fibra bómper trasero y delantero faldón derecho, faldón izquierdo y espejos-pintada	GBL	1	3.598.250,00	3.598.250,00	1	3.598.250	0	0
1.6	Llantas 275/7qr22.5 no. De capas: 16 rango de carga: h indice de carga: 148/145 simbolo de vel: k diam. Total ipgls: 38.1 ancho de seccion ipgls: 11.0 rof de piso (32nds): 22 ancho de rin: 8.25 max carga senc/psi: 693clb/t2cpaimax carga dual/psi: 638clb/t3tpai radio estatico de carga: 17.7 revs por milla: 543 peso (1.8): 112 tipo: tl	UN	6	877.454,00	5.264.724,00	6	5.264.724	0	0
1.7	Lavado y aseo interno	Un	1	319.860,00	319.860,00	1	319.860	0	0
1.8	Valvulina 80w90 xpiras	GALON	3	197.247,00	591.741,00	1	197.247	2	394494
1.9	Revisión sistema eléctrico del arenes y cambio de bombilleria, incluye mano de obra	GLB	1	258.056,00	258.056,00	1	258.056	0	0
1.10	Caucho para puerta, incluye instalada	METRO	1	239.895,00	239.895,00	1	239.895	0	0
1.11	Protector y acondicionador para correas	ML	1	75.167,00	75.167,00	1	75167	0	0
SUB TOTAL					11.315.467		10.920.973		394.494
2	TRACTOR MASSEY 291								
2.1	Filtro 15w40 garrafa-filtro perkins 2654407-filtro 4816636-filtro perkins 26561117	UN	3	795.608,00	2.386.824,00	1	795.608	2	1.591.216
2.2	Cambio de aceite 15w40	CUARTO/ GALON	3	551.706,00	1.655.118,00	1	551.706	2	1.103.412



MUNICIPIO DE SORA
ALCALDÍA MUNICIPAL

2.3	Soldaduras del cincel	GLB	1	255.888,00	255.888,00	1	255.888	0	0
2.4	Puntas del cincel de 12 pulgadas de largo x 2 de ancho	UN	8	287.874,00	2.302.992,00	8	2.302.992	0	0
2.5	Caneca de grasa	CANECA	1	571.706,00	571.706,00	1	571.706	0	0
2.6	Tornillos con tuerca caterpillar de 4 pulgadas	UN	12	14.394,00	172.728,00	12	172.728	0	0
2.7	Rodamientos arados	UN	2	223.902,00	447.804,00	2	447.804	0	0
2.8	Mano de obra, desmonte disco de arado y cambio de rodamientos	GLB	1	111.951,00	111.951,00	1	111.951	0	0
2.9	Mano de obra soldaduras refuerzo arado	GLB	1	399.825,00	399.825,00	1	399.825	0	0
SUB TOTAL					8.304.836,00		5.610.208,00		2.694.628,00
3 BUS CHEVROLET OCM 602									
3.1	Cambio de aceite 12/4 15w40	CUARTO/ GALON	2	571.706,00	1.143.412,00	1	571.706	1	571706
3.2	Filtro del aire ext f09f04jjua	UN	2	95.958,00	191.916,00	1	95.958	1	95958
3.3	Filtro petróleo fc9j/gh8fm8	UN	2	149.794,00	299.588,00	1	149.794	1	149794
3.4	Filtro petróleo s-300	UN	2	111.151,00	222.302,00	1	111.151	1	111151
3.5	Baterías 31h	UN	2	1.279.440,00	2.558.880,00	2	2.558.880	0	0
3.6	Cambio de vidrio lateral pequeño	UN	1	255.888,00	255.888,00	1	255.888	0	0
3.7	Bujes de las terminales con mano de obra	GLB	1	607.734,00	607.734,00	1	607.734	0	0
3.8	Cambio de guaya de freno de mano	UN	1	559.755,00	559.755,00	1	559.755	0	0
3.9	Válvula ipr	UN	1	1.439.370,00	1.439.370,00	1	1.439.370	0	0
3.10	Revisión sistema eléctrico riel inyectores (escaneo)	GLB	1	319.860,00	319.860,00	1	319.860	0	0
3.11	Mano de obra soldadura alternador y relleno de vacíos	GLB	1	239.895,00	239.895,00	1	239.895	0	0
3.12	Mano de obra monte y desmonte de alternador y borrar códigos	GLB	1	239.895,00	239.895,00	1	239.895	0	0
3.13	Cambio hoja principal delantera (2 pulgadas y 3/4 ancho y 64 pulgadas de largo)	GLB	1	1.039.545,00	1.039.545,00	1	1.039.545	0	0
3.14	Tornillo central de 11 pulgadas	UN	1	19.192,00	19.192,00	1	19.192	0	0
SUB TOTAL					9.137.232,00		8.208.623,00		928.609,00
4 TOYOTA FORTUNER									
4.1	Cambio de aceite 20w 50 4/4	CUARTO/ GALON	4	89.561,00	358.244,00	1	89.561	3	268683
4.2	Filtro del aceite	UN	4	41.582,00	166.328,00	1	41.582	3	124746



MUNICIPIO DE SORA
ALCALDÍA MUNICIPAL

4.3	Filtro de aire acondicionado	UN	4	89.721,00	358.884,00	1	89.721	3	269163
4.4	Filtro de aire Toyota	UN	4	67.650,00	270.600,00	1	67.650	3	202950
4.5	Amortiguadores traseros y bujes	UN	2	367.839,00	735.678,00	2	735.678	0	0
4.6	Desmante y monte de silletería para lavado incluyendo alfombra y techo	GLB	1	359.755,00	359.755,00	1	359.755	0	0
4.7	Discos de frenos	UN	2	363.797,00	727.594,00	2	727.594	0	0
4.8	Rectificación de campanas	UN	2	31.986,00	63.972,00	2	63.972	0	0
4.9	Correa de accesorios	UN	2	111.951,00	223.902,00	2	223.902	0	0
4.10	Pintadas laterales	GLB	1	1.591.296,00	1.591.296,00	1	1.591.296	0	0
4.11	Mano de obra instalación de bombillos	GLB	1	79.965,00	79.965,00	1	79.965	0	0
4.12	Mano de obra arreglo aire acondicionado, incluye desmante de villaret	GLB	1	519.685,00	519.685,00	1	519.685	0	0
4.13	Mano de obra reconstrucción y arreglo farolas delanteras	GLB	2	143.937,00	287.874,00	2	287.874	0	0
4.14	Bombillos stop traseros 24h	UN	6	19.192,00	115.152,00	6	115.152	0	0
SUB TOTAL				5.858.929,00		4.993.387,00		865.542,00	
5 VOLQUETA INTERNATIONAL									
5.1	Cambio de aceite 32/4 15w40	CUARTO/ GALON	3	837.683,00	2.513.049,00	1	837.683	2	1675366
5.2	Filtro fb 13.45	UN	3	98.757,00	296.271,00	1	98.757	2	197514
5.3	Filtro if 1596	UN	3	41.517,00	124.551,00	1	41.517	2	83034
5.4	Filtro ka 1596	UN	3	124.545,00	373.635,00	1	124.545	2	249090
5.5	Filtro 2926	UN	3	191.916,00	575.748,00	1	191.916	2	383832
5.6	Soldaduras, arreglo y desmante de la tapa trasera del volcô	GLB	1	559.755,00	559.755,00	1	559.755	0	0
5.7	Hoja principal trasera 3 pulgadas de ancho x de 66 de largo pulgadas	UN	1	1.199.475,00	1.199.475,00	1	1.199.475	0	0
5.8	Hoja tercera muelle trasero de 3 pulgadas dew ancho x 54 nde largo	UN	1	351.846,00	351.846,00	1	351.846	0	0
5.9	Mano de obra lavado	GLB	5	207.909,00	1.039.545,00	2	415.818	3	623727
5.10	Engrase	GLB	3	191.916,00	575.748,00	1	191.916	2	383832
5.11	Hoja principal delantera 3 de ancho x 72 de largo	UN	1	1.039.545,00	1.039.545,00	1	1.039.545	0	0
5.12	Hoja templete de 3 pulgadas de ancho x 38 de largo	UN	1	671.706,00	671.706,00	1	671.706	0	0



MUNICIPIO DE SORA
ALCALDÍA MUNICIPAL

5.13	Hoja tercera muelle derecho de 3 pulgadas de ancho x 54 de largo	UN	1	351.846,00	351.846,00	1	351.846	0	0
5.14	Bomba del agua	UN	1	719.685,00	719.685,00	1	719.685	0	0
5.15	Bomba del aceite	UN	1	2.918.723,00	2.918.723,00	1	2.918.723	0	0
5.16	Hoverhaul	UN	1	11.214.734,00	11.214.734,00	1	11.214.734	0	0
5.17	Mono de obra especializada	GLB	1	3.438.495,00	3.438.495,00	1	3.438.495	0	0
5.18	Servicio de rectificadora	GLB	1	3.838.320,00	3.838.320,00	1	3.838.320	0	0
5.19	Correas de accesorio (un juego)	GLB	1	767.664,00	767.664,00	1	767.664	0	0
5.20	Lavado de interculer	GLB	1	770.863,00	770.863,00	1	770.863	0	0
SUB TOTAL				33.341.204,00	29.744.809,00			3.596.395,00	
6 TRACTOR MASSEY 292									
6.1	Filtro 15w40 garrafa-filtro perkins 2654407- filtro 4816636- filtro perkins 26561117	UN	1	895.608,00	895.608,00	1,00	895.608	0	0
6.2	Cambio de aceite 15w40	CUARTO/ GALON	1	671.706,00	671.706,00	1	671.706	0	0
6.3	Canecas de aceite hidraulico	CANECA	3	671.706,00	2.015.118,00	1	671.706	2	1343412
6.4	Mano de obra, partida de tractor parte trasera, extracion de tornillos	GLB	1	1.039.545,00	1.039.545,00	1	1.039.545	0	0
6.5	Tornillería caterpillar	UN	9	19.192,00	172.728,00	9	172.728	0	0
6.6	Tornillería para el conjunto	UN	50	3.998,00	199.900,00	50	199.900	0	0
SUB TOTAL				4.994.605,00	3.651.193,00			1.343.412,00	
7 BUS HINNO 526									
7.1	Cambio de aceite 12/4 15w40	CUARTO/ GALON	2	671.706,00	1.343.412,00	1	671.706	1	671706
7.2	Filtro del aire ext f09f04jjua	UN	2	27.030,00	54.060,00	1	27.030	1	27030
7.3	Filtro petróleo fc9j/gh8fm8	UN	2	134.341,00	268.682,00	1	134.341	1	134341
7.4	Filtro petróleo s-300	UN	2	107.671,00	215.342,00	1	107.671	1	107671
7.5	Arreglo y reconstrucción de brazo de fibra de vidrio del espejo delantero izquierdo	GLB	1	559.755,00	559.755,00	1	559.755	0	0
7.6	Instalación de cintas reflectivas, lado derecho, izquierdo y trasero, de color blancas y rojas reflectivas	GLB	1	879.614,00	879.614,00	1	879.614	0	0
7.7	Arreglo silletería	GLB	1	799.650,00	799.650,00	1	799.650	0	0
7.8	Cambio de guaya y de freno de mano	UN	1	600.537,00	600.537,00	1	600.537	0	0



MUNICIPIO DE SORA
ALCALDÍA MUNICIPAL

7.9	Arreglo de bisagras y chapa de la puerta delantera de conductor	GLB	1	567.754,00	567.754,00	1	567.754	0	0
7.10	Baterías 31 h	UN	2	1.279.440,00	2.558.880,00	2	2.558.880	0	0
7.11	Arreglo sistema de aire y apertura de la puerta	GLB	1	879.615,00	879.615,00	1	879615	0	0
SUB TOTAL				8.727.301,00			7.786.553,00		940.748,00
TOTAL				81.679.574,00			70.915.746,00		10.763.828,00

ADICIONAL

1. BUS OCM 023					
1	Arreglo villaret, incluye tapizada y cocida del pasamanos	GLB	1	\$ 1.119.510,00	\$ 1.119.510
2	Arreglo y cromada rines (2 delanteros y 2 traseros)	GLB	4	\$ 191.916,00	\$ 767.664
3	Restauración unidades	GLB	1	\$ 319.860,00	\$ 319.860
4	Arreglo silletería	GLB	1	\$ 799.650,00	\$ 799.650
5	LOGOS TRASEROS Y DELANTEROS lateral IZQUIERDO Y LATERAL DERECHO DE 35 CM	GLB	1	\$ 2.079.090,00	\$ 2.079.090
6	Instalación de cintas reflectivas lado derecho, izquierdo y trasero, en rojo y blanco reflectivo	GLB	1	\$ 739.020,00	\$ 739.020
7	2 baterías 31 h	UN	2	\$ 1.279.440,00	\$ 2.558.880
8	Mano de obra pintura genral	GLB	1	\$ 3.852.256,00	\$ 3.852.256
9	Guarda polvos delanteros y traseros	GLB	4	\$ 187.917,75	\$ 751.671
10	Válvulas	GLB	4	\$ 22.000,00	\$ 88.000
SUB TOTAL				\$ 13.075.601	

2. TRACTOR MASSEY 291					
1	TESPUNTAS	UN	1	1.001.000,00	\$ 1.001.000
2	GALON HIDRAULICO	GL	1	152.000,00	\$ 152.000
3	LLANTA RASTRILLO	UN	1	150.000,00	\$ 150.000
SUB TOTAL				\$ 1.303.000	

3. BUS CHEVROLET OCM 602					
1	ARREGLO Y AJUSTE VILLARET	UN	1	\$ 300.000,00	\$ 300.000
2	DESMONTE Y ARREGLO FRENO DE AHOGO	UN	1	\$ 190.000,00	\$ 190.000
3	CORREA DE ACCESORIOS	UN	1	\$ 130.000,00	\$ 130.000
4	LLANTAS	UN	1	877.454,00	\$ 877.454
SUB TOTAL				\$ 1.497.454	



MUNICIPIO DE SORA
ALCALDÍA MUNICIPAL

4. TOYOTA FORTUNER OCM 022					
1	buje tijera superior	UN	2	\$ 316.766,00	\$ 633.532
2	bujes de tijera inferior grande	UN	2	\$ 168.246,00	\$ 336.492
3	bujes de tijera inferiores grande pequeño	UN	2	\$ 168.246,00	\$ 336.492
4	muñecoS	UN	2	\$ 168.475,00	\$ 336.950
5	bujes de barra estabilizadora	UN	2	\$ 56.672,00	\$ 113.344
6	mano de obra pintura general	GLB	1	1.243.190,00	\$ 1.243.190
SUB TOTAL				\$ 3.000.000	

5. BUS HINNO OCM 526					
1	JUEGO DE ASBESTOS TRASEROS	UN	1	471.900,00	\$ 471.900
2	RETENEDORES DELANTEROS	UN	1	85.800,00	\$ 85.800
3	RETENEDORES TRASEROS	UN	1	100.100,00	\$ 100.100
4	RESORTES	UN	1	68.400,00	\$ 68.400
5	JUEGO DE CHUPAS	UN	1	40.000,00	\$ 40.000
6	GRASA	UN	1	150.000,00	\$ 150.000
7	SILICONA	UN	1	25.740,00	\$ 25.740
8	ADITIVO	UN	1	12.000,00	\$ 12.000
9	PINES	UN	1	4.500,00	\$ 4.500
10	TUERCA	UN	1	9.200,00	\$ 9.200
11	MANO DE OBRA CAMBIO DE FRENOS	UN	1	243.100,00	\$ 243.100
12	ARREGLO PUERTA	UN	1	471.900,00	\$ 471.900
13	AJUSTE Y FIJACION TAPISERIA DE LA CABINA	UN	1	250.000,00	\$ 250.000
14	LIQUIDO DE FRENOS	UN	1	58.520,00	\$ 58.520
15	CORREA DE ACCESORIOS	UN	1	107.250,00	\$ 107.250
16	ASBESTOS FRENOS	UN	1	344.990,00	\$ 344.990
17	ARREGLO PRENSA Y REMACHADA	UN	1	909.000,00	\$ 909.000
18	MANO DE OBRA BAJADA DE CAJA	UN	1	572.000,00	\$ 572.000
19	BALINERA CLUTCH	UN	1	214.500,00	\$ 214.500
20	VIDRIO 1 GRANDE TRASERO	UN	1	800.000,00	\$ 800.000
21	CAMBIO HOJA PRINCIPAL DELANTERA (2 PULGADAS Y 3/4 ANCHO Y 64 PULGADAS DE LARGO)	GLB	1	\$ 1.039.545,00	\$ 1.039.545



MUNICIPIO DE SORA
ALCALDÍA MUNICIPAL

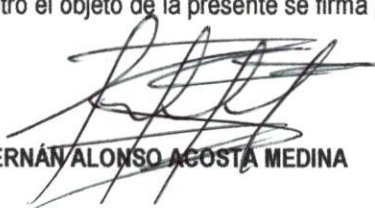
22	CAMBIO BUJES Y PASADOR DEL MUELLE	GLB	1	105.000,00	\$ 105.000
23	ESTOP OCM 023	UN	1	\$ 643.500,00	\$ 643.500
24	DEMOSTE DE LA CAJA, REMACHA DEL DISCO Y BALINRA	UN	1	1.700.000,00	\$ 1.700.000
SUB TOTAL					\$ 8.426.945
VALOR TOTAL VEHICULOS					\$ 27.303.000

VALOR CONTRATO	81.679.574	
VALOR ADICIONAL	27.303.000	
ACTA PARCIAL 1		70.915.746
VALOR A CANCELAR		38.066.828
SUMAS IGUALES	108.982.574	108.982.574

Quedando en el acta de liquidación un valor a cancelar a favor del contratista por un valor de VALOR A CANCELAR: TREINTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS (\$38'066.828) MCTE.

La terminación del contrato, no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el Contrato y las normas legales vigentes.

No siendo otro el objeto de la presente se firma por los que en ella intervinieron:


HERNÁN ALONSO ACOSTA MEDINA

Alcalde Municipal


LOGÍSTICAS Y SUMINISTROS TANGRAM S.A.S,
JHON ÁNGEL LARGO MARTÍNEZ R/L
Contratista


JOSE ORLANDO ARIAS CH
Supervisor