



GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA. S.L.P.,



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

HOJA 1 de 2

EN EL PLANTEL SECUNDARIA TÉCNICA No. 57, UBICADO EN GRANJENAL, VILLA JUÁREZ, S.L.P., EL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021, A LAS 10:00 HRS., SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO TIPO II DE 15.00 X 30.00 M. Y REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE USOS MÚLTILES

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 153 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 155 DE SU REGLAMENTO, SE DAN POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO DESCRITO A CONTINUACIÓN.

CONTRATISTA: TREALSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

NOMBRE DE LA OBRA: SECUNDARIA TÉCNICA No. 57, EL GRANJENAL, VILLA JUAREZ

REG. FED. DE CAUS.: TCO910429BM4

CONTRATO: IR-O-EST-247800010-11-2021 CODIF: 214003 MONTO CONTRATO: \$1,835,053.06

PROGRAMA: FAM 2021 BASICA

INICIO PROGRAMA: 25 de mayo de 2021 INICIO REAL: 25/05/2021

TERM. PROGRAMA: 3 de septiembre de 2021 TERMINACIÓN REAL: 08/09/2021

DÍAS DE DIFERIMIENTO DE INICIO: N/A

DÍAS DE PRORROGA: 14 (INICIO 04/09/2021, TERMINACIÓN 17/09/2021) IMPORTE DE SANCIÓN: \$0.00

COMPAÑÍA AFIANZADORA: FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, S.A. IMPORTE ANTICIPO: \$550,515.92

No. DE FIANZA ANTICIPO: III-549563-RC IMPORTE: \$550,515.92

No. FIANZA CUMPLIMIENTO CONTRATO: III-549564-RC IMPORTE: \$183,505.31

No. FIANZA CUMPLIMIENTO CONVENIO: N/A IMPORTE: \$0.00

NO. FIANZA VICIOS OCULTOS: III-553279-RC IMPORTE: \$183,505.31

GARANTÍA DE IMPERMEABILIZACIÓN: N/A

EL I.E.I.F.E., DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE, EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASÍ MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTÍA DE IMPERMEABILIZACIÓN EN SU CASO Y BITÁCORA DE OBRA. INCLUYEN 0 ANEXOS. SE

ELABORO:A.O.R.

Handwritten signatures in blue ink.


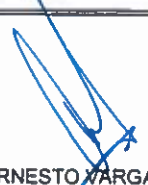

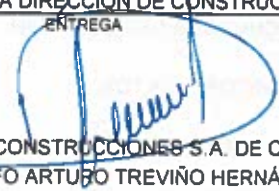


IEIFE/FOR/CN/10.01

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

HOJA 2 de 2

ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA		MONTO CONTRATADO	MONTO ANTICIPO	MONTO SANCIONES	
	INICIO	TERMINACIÓN				
MONTOS TOTALES:			CONTRATO	\$1,835,053.06	\$550,515.92	\$0.00
ESTIMACION 1	25-may-21	AL 24-jun-21	\$303,405.86	\$91,021.76	\$0.00	
ESTIMACION 2	25-jun-21	AL 24-jul-21	\$576,129.39	\$172,838.83	\$0.00	
ESTIMACION 3	25-jul-21	AL 27-jul-21	\$267,517.65	\$80,255.30	\$0.00	
ESTIMACION 4	28-jul-21	AL 06-ago-21	\$143,766.12	\$43,129.84	\$0.00	
ESTIMACION 5	07-ago-21	AL 17-ago-21	\$225,399.12	\$67,619.74	\$0.00	
ESTIMACION 6	18-ago-21	AL 21-ago-21	\$299,155.09	\$89,746.53	\$0.00	
ESTIMACION 7 FINIQUITO	22-ago-21	AL 06-sep-21	\$19,679.83	\$5,903.92	\$0.00	
			\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			\$0.00	\$0.00	\$0.00	
SUMAS:			\$1,835,053.06	\$550,515.92	\$0.00	
CARGOS AL CONTRATISTA:			\$0.00	\$0.00	\$0.00	
SALDO QUE SE CANCELA:			\$0.00	\$0.00	\$0.00	
SUMAS:			\$1,835,053.06	\$550,515.92	\$0.00	
TOTAL DE CARGOS AL CONTRATISTA:			\$0.00	\$0.00	\$0.00	

V o B o

 ARQ. HÉCTOR COLUNGA REYES RESIDENTE DE OBRA IEIFE	 ING. ERNESTO VARGAS TINAJERO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN IEIFE
 C.P. ALMA ROSA HERNÁNDEZ GARCIA ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA IEIFE	ENTREGA  TREALSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ING. RODOLFO ARTURO TREVIÑO HERNÁNDEZ REPRESENTANTE LEGAL
 LIC. YOLANDA GRIMALDO TENIENTE ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA IEIFE	RECIBE  LIC. MARTHA ALICIA MARTÍNEZ PÉREZ DIRECTORA GENERAL IEIFE

PROGRAMA	FAM 2021 BASICA	CONTRATO:	IR-O-EST-247800010-11-2021	PERIODO INICIO	TERM	AVANCE	PENAS CONVENCIONALES			
CLAVE	214003	IMPORTE CONT	\$1,835,053.08	ANTICIPO:	\$550,515.92	PROGRAM:	25/05/2021 03/09/2021	FISICO	RETENCIÓN N:	\$0.00
PLANTEL:	SECUNDARIA TÉCNICA No. 57	IMPORTE CONV	\$0.00	TOTAL:	\$1,835,053.08	DIFERIM:	N/A N/A		SANCIÓN ATRASO:	\$0.00
LOCALIDAD:	GRANJENAL	CONTRATISTA	TREALSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V	PRORROGA	04/09/2021 17/09/2021	REAL:	25/05/2021 06/09/2021	100%	SANCIÓN CALIDAD:	\$0.00
MUNICIPIO:	VILLA JUÁREZ	OBRA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO TIPO II DE 15.00 X 30.00 M. Y REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE USOS MULTILES						TOTAL:	\$0.00

IR-O-EST-247800010-11-2021

Nº	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. # 1		EST. # 2		EST. # 3		EST. # 4		EST. # 5		EST. # 6		EST. # 7 FINIQUITO		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR
OBRA EXTERIOR																									
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO																									
PRELIMINARES																									
11002	DEMOLICION DE CIMENTOS DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	M3	OE	0.34	\$600.62	\$5,609.79	1.540	924.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.54	924.95	7.80	4,664.84
11008	DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO ARMADO CON VARELA O MALLA, ESPESOR PROMEDIO DE 10 A 12 CMs. INCLUYE ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE	M2	OE	404.10	\$78.31	\$38,692.97	496.800	38,904.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	496.80	38,904.41	-2.70	-211.44
PRE069	DEMOLICION DE POSTE DE TABLERO DE BASQUETBOL A BASE DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL NO UTILIZABLE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA	PZA	OE	2.00	\$1,568.54	\$3,137.08	2.000	3,137.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	3,137.08	0.00	0.00
PRE174	DESAMONTAJE Y RETIRO DE TABLEROS DE APROXIMADAMENTE 1.80x1.20 MTS EXISTENTES EN CANCHA DE BASQUETBOL INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	OE	2.00	\$931.59	\$1,863.18	2.000	1,863.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	1,863.18	0.00	0.00
PRELIMINARES						\$49,303.92	\$44,829.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,829.62	\$0.00	\$4,473.40	
CIMENTACION																									
CIM006	LIMPIA Y TRAZO (AREA DE EDIFICIOS) ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	OE	450.00	\$7.73	\$3,478.50	450.000	3,478.50	31.990	247.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	481.99	3,725.78	-31.99	-247.28
11072	EXCAVACION POR MEDIO MECANICOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE AFINE DE TALUD Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE	M3	OE	95.22	\$254.61	\$24,243.96	93.640	23,892.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93.64	23,892.60	1.38	351.36
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA FC=1000/GCM2 DE 9.9 CM DE ESPESOR	M2	DE	63.48	\$161.77	\$10,269.16	58.080	9,395.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.08	9,395.60	5.40	673.56
11131	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS Y AGUA EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR INCLUYE ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MEDIO COMPACTO	M3	OE	79.94	\$445.93	\$35,647.64	23.230	10,356.95	49.220	21,948.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.45	32,307.62	7.49	3,340.02
12010	CONCRETO FC=250 KGCM2 EN CIMENTACION T.M.A 3/4" HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA INCLUYE COLOCADO VIBRADO, CURADO Y OBTENCION DE CILINDROS PARA PRUEBAS DE LABORATORIO DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS ESTRUCTURALES	M3	OE	17.82	\$2,626.09	\$46,807.82	10.070	26,450.77	2.520	6,619.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.59	33,070.03	5.23	13,737.59
12021	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3A. ACABADO COMUN INCLUYE CUBRADO Y DESCUBRADO	M2	OE	56.16	\$191.86	\$10,783.63	43.120	8,264.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.12	8,264.38	13.04	2,499.25
12034	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION #3 FY=4200 KGCM2 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, BILETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS	KG	OE	786.01	\$41.96	\$32,141.78	705.500	29,602.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	705.50	29,602.78	66.51	2,539.00
12035	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION #4 FY=4200 KGCM2 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, BILETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS	KG	OE	97.53	\$41.96	\$4,092.36	71.710	3,008.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.71	3,008.95	25.82	1,063.41
12037	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION #8 AL #12 FY=4200KGCM2 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, BILETAS, ACARREOS Y DESPERDICIO	KG	OE	440.64	\$43.38	\$19,114.96	372.600	16,163.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	372.60	16,163.39	68.04	2,951.57
CIMENTACION						\$186,889.81	\$130,815.92	\$28,815.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,431.13	\$0.00	\$27,128.49	
ESTRUCTURA																									
21020	FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA A BASE DE PERFILES ESTRUCTURALES INCLUYE TRABAJO EN TALLER, SOLDADURA E PUNTEO, TORNERIA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, ESMALTE OSEL ORO O SIMILAR CON PISTOLA A DOS MANOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION SEGUN PROYECTO, P.U.O.T	KG	OE	5927.59	\$71.10	\$421,451.65	-	-	5622.070	399,729.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,622.07	399,729.18	305.52	21,722.47
21103A	CIMBRA EN COLUMNAS CIRCULARES CUALQUIER ALTURA CON BONTUBO ETIQUETA AZUL O BAKLAR DE 49 CM DE DIAMETRO INCLUYE HABILITADO, REFUERZO DE MADERA, TENSORES, RETIRO DE CARTON Y MATERIAL NO UTILIZABLE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	ML	OE	49.60	\$438.47	\$21,309.64	49.200	21,572.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.20	21,572.72	-0.80	-263.08
21203	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL #3 FY=4200KGCM2 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, BILETAS Y DESPERDICIOS	KG	OE	327.58	\$41.96	\$13,745.26	302.250	12,682.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	302.25	12,682.41	25.33	1,062.85
21206	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL #8 AL #12 FY=4200KGCM2 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, BILETAS Y DESPERDICIO	KG	OE	864.00	\$43.38	\$37,480.32	874.800	37,948.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	874.80	37,948.82	-16.80	-668.50
21302	CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA FC=250KGCM2 T.M.A 3/4" EN COLUMNAS INCLUYE COLOCACION, VIBRADO Y CURADO MANTENIENDO LA HUMEDAD POR 7 DIAS, OBTENCION DE CILINDROS PARA PRUEBAS DE LABORATORIO	M3	OE	6.11	\$2,815.24	\$17,201.12	4.940	13,907.29	1.240	3,490.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.18	17,308.19	-0.07	-197.07
23020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA PINTOR (BA) ALBRE 26 CON 80cm DE DESARROLLO INCLUYE DOBLEZ, TAQUETES Y TORNILLOS	ML	OE	60.60	\$682.37	\$41,486.10	-	-	60.800	41,488.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.80	41,488.10	0.00	0.00
12103	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MORTERO LIBRE DE CONTRACCION (GRUPO I) 5.0 CM DE ESPESOR PROMEDIO COLOCADO EN CONSISTENCIA PLASTICA (MAXIMO 10% DE AGUA EN MEZCLA) INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE METALICA DE CONTACTO PERFILADO, TRABAJO TERMINADO	M2	OE	1.51	\$2,587.64	\$3,907.64	-	-	1.510	3,907.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.51	3,907.64	0.00	0.00
23011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA PINTOR R-10; CALBRE 26 INCLUYE REMACHES, GANCHOS ELEMENTOS DE FIJACION, CABALLETE, TRABAJO TERMINADO	M2	OE	469.38	\$414.70	\$194,680.05	-	-	459.000	189,130.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	459.00	189,130.50	13.38	5,549.49
ESTRUCTURA						\$751,283.78	\$68,111.24	\$403,220.08	\$230,818.88	\$3,907.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$723,857.82	\$0.00	\$27,408.19	







N°	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. # 1		EST. # 2		EST. # 3		EST. # 4		EST. # 5		EST. # 6		EST. # 7 FINQUITO		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL		
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR
ALBAÑILERIA Y ACABADOS																										
34004	PINTURA 100% ACRILICA LAVABLE SOBRE ACABADO RUSTICO MARCA OSEL DRO O SIKLAR EN MUROS, COLUMNAS, TRABES, ZOCLOS, FRONTERAS Y PLAFON. TRABAJO TERMINADO INCLUYE UNA MANO PRELIMINAR DE SELLADOR CON COLOR, LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RESABEAR Y PLANTE NECESARIO	M2	OE	60.32	\$78.32	\$4,724.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.800	4,840.18	61.80	4,840.18	-1.48	-115.92	
						ALBAÑILERIA Y ACABADOS	\$4,724.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,840.18	\$4,840.18	-115.92	-115.92			
INSTALACIONES																										
INS204	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO SANITARIO DE PVC DE 4" PARA CADA PLUVIAL. INCLUYE ANCLAS CINCHOS, TORNILLOS, ABRAZADERAS, CODOS, TRABAJO TERMINADO	ML	OE	28.80	\$159.99	\$4,607.71	-	-	-	-	20.340	4,604.11	-	-	-	-	-	-	-	-	29.34	4,604.11	-0.54	-6.40		
						INSTALACIONES	\$4,607.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,604.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,604.11	\$4,604.11	-6.40	-6.40		
REHABILITACION DE CANCHA USOS MÚLTIPLES																										
CEMENTACION																										
11081	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS) ESTABLECIENDO EJE'S Y REFERENCIAS. INCLUYE DESPALME HASTA 10cm, CALHIDRA, FUENTES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	OE	498.00	\$12.26	\$6,080.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	498.00	6,080.98		
11072	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCLUYE AFINE DE TALUD Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE	M3	OE	39.30	\$254.61	\$10,006.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	39.30	10,006.17		
11080	EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO A MANO VIO A MAQUINA, SEGUN INDIQUE SUPERVISION PARA FORMACION DE PISOS, PLAZAS CIVICAS Y CANCHAS DEPORTIVAS. INCLUYE ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE.	M3	OE	84.32	\$362.33	\$30,551.87	-	23.420	8,485.77	-	82.640	29,942.95	-	13.520	4,898.70	-	-	-	-	-	119.58	43,327.42	-35.26	-12,775.75		
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA FC-100KQCM2 DE 80 CM DE ESPESOR	M2	OE	42.30	\$181.77	\$8,642.87	-	27.800	4,497.21	-	5.800	938.27	-	13.880	2,245.37	-	-	-	-	-	47.48	7,680.85	-5.18	-817.88		
11131	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL MORTO, COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS Y AGUA, EN CAPAS DE 30CM DE ESPESOR. INCLUYE ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MEDIO COMPACTO	M3	OE	159.30	\$445.93	\$71,036.65	-	15.680	6,983.28	-	168.980	75,344.33	-	10.600	4,818.04	-	-	-	-	-	195.42	87,143.83	-36.12	-16,106.98		
12076	MURTE ENFRASE PARA CEMENTACION CON BLOCK SOLIDO 15x20x40 CM ABENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. INCLUYE RECORTES CON DISCO ABRASIVO	M2	OE	83.45	\$433.47	\$27,503.87	-	31.500	13,854.31	-	6.000	2,639.83	-	8.670	3,758.18	-	-	-	-	-	48.26	20,932.32	17.19	7,451.35		
						CEMENTACION	\$152,821.99	\$0.00	\$33,820.38	\$0.00	\$108,965.38	\$0.00	\$18,718.29	\$0.00	\$18,718.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,204.22	\$158,204.22	-56,182.23	-56,182.23			
ALBAÑILERIA Y ACABADOS																										
31200	SUMINISTRO Y HABILITADO DE MALLA ELECTRODOLADA 6x6 18/10 EN PISOS. INCLUYE TRASLAFES Y DESPERDICIO	M2	OE	496.00	\$52.87	\$26,124.32	-	-	-	-	-	-	480.480	25,308.88	22.860	1,205.09	-	-	-	-	503.36	26,511.97	-7.38	-367.85		
31220	PISO CONCRETO FC-150 KQCM2 10 CM ESPESOR COLADO EN SECCIONES ALTERNADAS ACABADO PULIDO O RAYADO RECTO CON BROCHA DE PELLO. INCLUYE JUNTAS FRAS ACABADO CON VOLVEDOR Y CMBRA FRONTERA	M2	OE	496.00	\$325.70	\$161,547.20	-	-	-	-	-	-	480.480	158,492.34	22.860	7,452.02	-	-	-	-	503.36	163,944.38	-7.38	-2,397.16		
31250	RODAPÉ DE CONCRETO FC-150KQCM2 SECCION PROMEDIO 15x30CM ARMADO CON 3 VARILLAS DEL #3 Y BASTON DE 14MM DE LONGITUD DEL #2 @ 25CM	ML	OE	94.00	\$446.15	\$41,838.10	-	69.500	31,007.43	-	14.500	6,489.18	-	26.200	11,689.13	-	-	-	-	-	110.20	48,185.74	-18.20	-7,227.84		
31256	FORJADO DE HARIZ EN BANQUETAS. INCLUYE CMBRA, ACERO DEL #3 Y BASTONES DEL #2 @ 25CM Y MANO DE OBRA	ML	OE	94.00	\$134.81	\$12,672.14	-	-	-	-	-	-	92.800	12,510.37	15.220	2,051.81	-	-	-	-	108.02	14,582.18	-14.02	-1,890.04		
33070	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE CANCHA VOLIBOL CON TUBO FERRO GALVANIZADO CEDULA 30 DE 85 CM LONGITUD 181MM DIAMETRO PARA ANCLAJE EN PISO. INCLUYE * MUERTO * DE CONCRETO FC-150 KQCM2 Y ANGULO PARA ANCLAJE Y TUBO DE 2.05 M X 75 MM DE DIAMETRO Y OREJAS SILLADAS	PZA	OE	2.00	\$2,129.33	\$4,258.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000	4,258.66	-	-	2.00	4,258.66	0.00	0.00		
34056	PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN LINEAS CANCHA BASQUETEBOL 0.05 M DE ANCHO TRABAJO TERMINADO INCLUYE TRAZO LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE	ML	OE	397.34	\$23.71	\$9,420.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160.460	3,804.50	160.46	3,804.50	236.88	8,616.43	
34058	ELABORACION DE ROTULO "NOMBRE DEL PLANTEL" SOBRE PISOS DE CONCRETO EN CUALQUIER ACABADO, CON LA TIPOGRAFIA Y COLOR SEGUN DE PLANO DE DETALLES. EN MAYUSCULAS AL TURA DE LETRA DE 0.75 M. CADA UNA ROTULACION MANUAL CON PINTURA ESMALTE DE ACABADO BRILLANTE DE PRIMERA CALIDAD, MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIOS. TRABAJO TERMINADO	PZA	OE	14.00	\$126.57	\$1,771.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.000	1,771.98	14.00	1,771.98	0.00	0.00	
37005	LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, EN EDIFICIO VIO OBRA EXTERIOR CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO	M2	OE	498.00	\$13.01	\$6,482.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	503.360	6,548.71	503.36	6,548.71	-7.38	-95.75	
38022	BASE DE CONCRETO FC-150 KQCM2 SECCION PRISMAL DE 80x30x80 CM ANCLA 90 CM CON TUERCA 1/2" 4 ANILLOS CON VARILLA DEL #2 PARA RECIBIR LUMINARIA PLANTA POSTE	PZA	OE	4.00	\$3,289.14	\$13,156.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000	19,734.84	-	-	-	6.00	19,734.84	-2.00	-6,578.28		
						ALBAÑILERIA Y ACABADOS	\$277,342.85	\$0.00	\$31,007.43	\$0.00	\$8,489.18	\$194,308.59	\$48,381.86	\$12,125.19	\$290,302.94	\$12,125.19	\$290,302.94	\$12,125.19	\$290,302.94	\$12,125.19	\$290,302.94	-12,980.09	-12,980.09			
HERRERIA																										
41005A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTERA MULTIFUNCIONAL A BASE DE TUBO MECANICO DE UN DIAMETRO DE 3" CEDULA 30, INCLUYE TABLERO PARA BASQUETEBOL DE FIBRA DE VIDRIO 9 MM CON CANASTA Y RED, CON UNA MANO DE PRIMER ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSION ALKIDAL OSEL DRO O SIKLAR, MUERTOS DE CONCRETO DE FC-150 KQCM2 DE 0.25x0.25x0.80 M DE ALTO A PARTIR DE NIVEL DE PISO DE CANCHA, EXCAVACION, CMBRA COMUN, ANCLAJE, SOLDADURAS, TORILLERIA LIMPIEZAS Y RETIRO DE MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA SEGUN DISEÑO	PZA	OE	2.00	\$38,396.14	\$76,792.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000	76,792.28	-	-	-	2.00	76,792.28	0.00	0.00		
						HERRERIA	\$76,792.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,792.28	\$76,792.28	\$0.00	\$0.00		

N°	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. # 1		EST. # 2		EST. # 3		EST. # 4		EST. # 5		EST. # 6		EST. # 7 FINIQUITO		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL		
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR
INSTALACIONES																										
INS5502A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO SOLAR AUTÓNOMA EVOLVO MODELO EMBL-3 BUL 12, CON CARBETE DE ILUMINACIÓN DE 3.000 LUMENES LED PHILIPS LUMLED, CONFORMADA CON UN POSTE CONICO CIRCULAR METALICO DE 6.0 METROS DE ALTURA CON MENSULA PARA SOPORTE DE GABINETE Y PERCHA LUMINARIA LED DE 100 LUMENES POR WATT, ARREGLO DE PANELES SOLARES EVOLVO CONTROLADOR PMS PROGRAMABLE, BANCO DE BATERIAS SELLADAS LIBRES DE MANTENIMIENTO, BRAZO CON INCLINACION METALICO, TORNILLERIA, CONECTORES MCA, TERMINALES, CABLEADO FOTOVOLTAICO Y USO RUDO, INCLUDE MONTAJE CONEXION, PROGRAMACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	PZA	CE	4.00	\$10,831.70	\$79,326.80												6.000	118,900.20			6.000	118,900.20	-2.000	-39,863.40	
						INSTALACIONES	\$79,326.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,900.20	\$0.00	\$118,900.20	-39,863.40							

RESUMEN OBRA EXTERIOR																					
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO																					
PRELIMINARES	\$49,303.02	\$44,829.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,829.82	\$4,473.40						
CIMENTACIÓN	\$106,559.81	\$130,815.92	\$28,815.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,431.13	\$27,126.46						
ESTRUCTURA	\$751,283.76	\$66,111.24	\$403,220.04	\$230,816.86	\$3,907.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$723,057.82	\$27,406.16						
ALBAÑILERÍA Y ACABADOS	\$4,724.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,840.18	-\$115.92							
INSTALACIONES	\$4,607.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,694.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,694.11	-\$88.40						
REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES																					
CIMENTACIÓN	\$152,021.99	\$0.00	\$33,820.55	\$0.00	\$108,865.38	\$0.00	\$0.00	\$15,719.29	\$0.00	\$158,204.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,204.22	-\$6,182.23						
ALBAÑILERÍA Y ACABADOS	\$277,342.85	\$0.00	\$21,007.43	\$0.00	\$0,480.18	\$104,309.59	\$48,391.55	\$12,125.19	\$290,302.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,302.94	-\$12,980.00						
HERRERÍA	\$76,792.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,792.28	\$0.00	\$76,792.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,792.28	\$0.00						
INSTALACIONES	\$79,326.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,900.20	\$0.00	\$118,900.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,900.20	-\$39,863.40						
SUBTOTAL EDIFICIO	\$1,887,842.30	\$201,580.78	\$66,865.27	\$20,816.86	\$2,907.84	\$1,838,331.31	\$164,369.38	\$27,844.51	\$1,866,180.89	\$1,866,180.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,866,180.89	\$0.00						
SUBTOTAL	\$1,887,842.30	\$201,580.78	\$66,865.27	\$20,816.86	\$2,907.84	\$1,838,331.31	\$164,369.38	\$27,844.51	\$1,866,180.89	\$1,866,180.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,866,180.89	\$0.00						
IVA (16%)	\$282,116.77	\$41,849.08	\$7,046.12	\$3,006.90	\$19,829.81	\$29,808.90	\$4,694.11	\$31,089.53	\$41,262.77	\$45,372.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,372.54	\$0.00						
TOTAL	\$1,835,053.06	\$305,446.04	\$79,326.80	\$23,823.76	\$22,737.65	\$1,868,140.21	\$169,063.49	\$58,934.02	\$1,937,103.70	\$1,937,103.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,937,103.70	\$0.00						
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO													\$1,021.78	\$172,838.83	\$80,255.30	\$43,129.84	\$67,619.74	\$9,746.53	\$5,903.92	\$60,516.92	

RESUMEN	
IMPORTE CONTRATADO	\$1,835,053.06
IMPORTE EJERCIDO Y COBRADO POR EL CONTRATISTA	\$1,835,053.06
SALDO QUE SE CANCELA DEL CONTRATO	\$0.00
IMPORTE ANTICIPO	550,515.92
SALDO ANTICIPO POR DEVOLVER DEL CONTRATISTA	\$0.00
IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA	\$0.00
IMPORTE TOTAL APLICADA AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA	\$0.00
IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA	\$0.00
RESUMEN ADEUDO DEL CONTRATISTA AL I.E.I.F.E.	
IMPORTE DE ANTICIPO POR DEVOLVER EL CONTRATISTA	\$0.00
IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA	\$0.00
TOTAL ADEUDO DEL CONTRATISTA AL I.E.I.F.E.	\$0.00

SE REUNIERON EN LA SECUNDA OFICINA TÉCNICA No. 57, UBICADA EN EL GRANJENAL, VILLA JUAREZ, T.L.P., EL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021, A LAS 10:00 HRS. LOS ABAJO FIRMANTES PARA VERIFICAR QUE LA OBRA ESTÁ TERMINADA DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LOS ALCANCES CONTRATADOS. SE MANIFIESTA QUE NO EXISTEN ADEUDOS PENDIENTES POR PARTE DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, S.L.P., Y EL CONTRATISTA REALSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., REPRESENTADO POR EL ING. RODOLFO ARTURO TREVIÑO HERNÁNDEZ Y POR LO TANTO QUEDARAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, QUEDANDO VIGENTE ÚNICAMENTE LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA APLICADA A LA MATERIA Y LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y EN SU CASO LA GARANTÍA DE IMPERMEABILIZACIÓN Y GARANTÍAS DE EQUIPOS ESPECIALES SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA CON FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021, FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, S.A., FIANZA N° IH-653279-RC, RENUNCIANDO EL CONTRATISTA A REALIZAR CUALQUIER ULTERIOR RECLAMACIÓN CON CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL A ESTE INSTITUTO.

 TREALSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. ING. RODOLFO ARTURO TREVIÑO HERNÁNDEZ REPRESENTANTE LEGAL	 ARQ. HÉCTOR COLUNGA REYES RESIDENTE DE OBRA IEIFE	 ING. ERNESTO VARGAS TINAJERO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN IEIFE
 C.P. ALMA ROSA HERNÁNDEZ GARCÍA ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA IEIFE	 LIC. YOLANDA GRIMALDO TENIENTE ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA IEIFE	 LIC. GABRIELA LUCÍA MARTÍNEZ PÉREZ DIRECTORA GENERAL IEIFE



**RECURSOS DE LA POTENCIACIÓN "FAM"
"MANTENIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE LA INFE" (OBRA PÚBLICA)**

FINIQUITO DEL CONTRATO No. AO-924037999-E23-2021

En el Estado de San Luis Potosí, siendo las **10:00** horas del día 14 de Octubre del 2021, se reunieron en las Oficinas del Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa de San Luis Potosí, ubicadas en calle Sierra Leona #101, Lomas 3ª sección, CP 78216, San Luis Potosí, S.L.P., la persona física y/o moral y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

Para realizar con fundamento en los artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 170 de su Reglamento, y la cláusula Decimo novena del contrato, el **FINIQUITO** de los trabajos que se especifican a continuación:

I.- Datos Generales del contrato.

Número de contrato: AO-924037999-E23-2021
Fecha de formalización: 05 DE JULIO 2021
Objeto del Contrato: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE LA INFE
Monto original del contrato: \$336,538.46 (Trescientos treinta y seis mil quinientos treinta y ocho pesos 46/100 MN)
Plazo de ejecución contractual: 98 días naturales.
Fecha de inicio según contrato: 09 de Julio 2021
Fecha de terminación según contrato: 14 de Octubre 2021

II.- Modificaciones.

Aumento o disminución de (anotar los convenios celebrados)
Monto según convenio(s): N/A
Monto modificado: N/A
Porcentaje de modificación: N/A





Monto real ejercido (1): \$336,538.46 (Trescientos treinta y seis mil quinientos treinta y ocho pesos 46/100 MN)

Monto pagado por ajuste de costos (2): (anotar el monto con número y letra)

Monto total ejercido (1+2): \$336,538.46 (Trescientos treinta y seis mil quinientos treinta y ocho pesos 46/100 MN)

Fecha de inicio real: 09 de Julio 2021

Ampliación o reducción de plazo:

Según convenio(s):

Plazo de ejecución modificado: N/A

Porcentaje de modificación: N/A

Fecha de terminación modificada: N/A

Fecha de terminación real: 14 de Octubre 2021

Plazo de ejecución real: 98 días naturales.

III. Relación de Estimaciones.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el **contratista** de acuerdo a lo establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por el Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende				Monto estimado	Monto acumulado
01	23/07/2021	del	09/07/2021	al	23/07/2021	\$77,483.06	\$77,483.06
02	15/08/2021	del	24/07/2021	al	15/08/2021	\$74,683.57	\$152,166.63
03	15/09/2021	del	16/08/2021	al	15/09/2021	\$112,551.63	\$264,718.26
04 EXDT FINIQUITO	14/10/2021	del	16/09/2021	al	14/10/2021	\$71,820.20	\$336,538.46
TOTAL						\$336,538.46	





Como resultado del finiquito del contrato AO-924037999-E23-2021 el Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa y el contratista determinaron que no existen saldos a favor o en contra.

IV.- Garantía de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.

De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, queda vigente durante doce meses contados a partir de la fecha de recepción de los trabajos, asentada en el **Acta de Entrega-Recepción Física de este contrato**, la fianza No.III-550665-RC expedida por FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS S.A., de fecha 29 de Junio 2021, para responder de los defectos, vicios ocultos, la calidad y de cualquier otra responsabilidad, en que se hubiera incurrido en su ejecución. Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguirán automáticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando el Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa no hubiera presentado ante la institución afianzadora reclamación de pago.

Por su parte el Superintendente de Construcción, C. Jaime Pérez Romero **a nombre y representación de** C. Jaime Pérez Romero, manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer al Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa, otorgando el más amplio finiquito que en derecho proceda respecto del contrato número AO-924037999-E23-2021, así como el recibo más eficaz del mismo, por lo que no se reserva derecho de ejercer acciones de tipo administrativo, civil, penal, mercantil o de cualquier otra contra del Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa.





MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES

El Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa y el Contratista manifiestan que no existen otros adeudos y por lo tanto convienen en que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamación.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 11:00 (once horas) del día 14 de Octubre 2021, en la ciudad de San Luis Potosí, levantándose la presente acta, firmando al calce y al margen los que en ella intervinieron.

POR EL ORGANISMO RESPONSABLE DE LA INFE


Arq. José Eugenio Cuellar Mercado
Supervisor de Obra IEIFE


Lic. Martha Alicia Martínez Pérez
Servidor Público Facultado

Por C. Jaime Pérez Romero


C. Jaime Pérez Romero
Representante Legal

Esta hoja forma parte integrante del Finiquito del Contrato No AO-924037999-E23-2021 de fecha 14 de Octubre 2021.

