

ACTA DE ENTREGA DE OBRA

HOJA No. 1/2

OBRA:	REHABILITACIÓN DE HUNDIMIENTO EN TERRENO ESCOLAR, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y POZO, MALLA CICLÓNICA	PROGRAMA:	FONDO APORTACIONES MULTIPLES 2021 BASICA REGULAR
CLAVE DE ESCUELA:	24DPR0918X	CLAVE DE OBRA:	214039
NOMBRE ESCUELA:	PRIMARIA JOSÉ MA. MORELOS	Nº DE CONTRATO:	AO-EST-247800010-52-2021
LOCALIDAD:	AHUACATLÁN DE JESÚS	FECHA DE INICIO:	03/12/2021
MUNICIPIO:	XILITLA, S.L.P.	FECHA TERMINACIÓN:	14/03/2022

EN EL PLANTEL PRIMARIA JOSÉ MA. MORELOS, UBICADO EN LA LOCALIDAD AHUACATLÁN DE JESÚS, DEL MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P., S.L.P., EL DÍA 14 DE MARZO DE 2022, A LAS 11:00 HRS., SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA SEGUN DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO. LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS ESTATALES AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA

TRABAJO EJECUTADO:	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA REALIZADA															
OBRA NUEVA																
AMPLIACIÓN																
REHABILITACIÓN	X															
TERMINACIÓN																
EQUIPO Y MOBILIARIO																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>L</th> <th>T</th> <th>A</th> <th>L</th> </tr> <tr> <th>AULAS</th> <th>LABORATORIO</th> <th>TALLER</th> <th>ANEXOS</th> <th>ADAPTAC. LOCALES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	A	L	T	A	L	AULAS	LABORATORIO	TALLER	ANEXOS	ADAPTAC. LOCALES	-	-	-	-	-
A	L	T	A	L												
AULAS	LABORATORIO	TALLER	ANEXOS	ADAPTAC. LOCALES												
-	-	-	-	-												
LOCALES EDUCATIVOS:	REHABILITACIÓN GENERAL EN EDIF. "A": DESMONTAJE Y RECOLOCACION ANTENAS PARABOLICAS 2 PZAS, PINTURA ACRILICA 77.64 M ² , S Y C IMPERMEABILIZANTE A.P.P. 4mm 361.46 M ² , RETIRO IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE 361.46 M ² , S Y C MORTERO ASFALTICO "SLURRY" 361.46 M ² , RESANE EN PERÍMETRO DE LOSA 86.76 ML.															
OBRA EXTERIOR:	REHABILITACIÓN DE HUNDIMIENTO EN TERRENO ESCOLAR, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN: MURO DE PIEDRA DE CORTE DE LA REGION ACABADO COMUN CON DIMENSIONES 1.20M. DE BASE, 2.50M. DE ALTURA Y CORONA DE 0.60M, 22.20 ML.; POZOS: CONSTRUCCIÓN DE 4 POZOS DE ABSORCIÓN Y MALLA CICLÓNICA: S Y C PUERTA CON PERFIL TUBULAR Y MALLA CICLONICA 2.00 M ² , S Y C MALLA CICLON A 2m DE ALTURA 44.60 ML, S Y C PORTON DE MALLA CICLONICA DE 3.0m DE LARGO, DE 2m DE ALTO 1 PZA, CADENA DE CONCRETO 46.00 ML.															
TIPO DE ESTRUCTURA:	-															

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: DE ACUERDO A SALIDAS DE ALMACÉN DEL I.E.I.F.E. Y RECIBIDAS POR EL PLANTEL. REDES EXTERIORES, HIDRÁULICAS, SANITARIAS, ELÉCTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

RELACION DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS:	INVERSION EJERCIDA:																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ESTIMACIÓN</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>\$292,443.67</td> </tr> <tr> <td>2 FINIQUITO</td> <td>\$292,443.66</td> </tr> <tr> <td>TOTAL:</td> <td>\$584,887.33</td> </tr> </tbody> </table>	ESTIMACIÓN	IMPORTE	1	\$292,443.67	2 FINIQUITO	\$292,443.66	TOTAL:	\$584,887.33	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>CONSTRUCCIÓN:</td> <td>\$584,887.33</td> </tr> <tr> <td>GASTOS INDIRECTOS:</td> <td>\$0.00</td> </tr> <tr> <td>MOBILIARIO Y EQUIPO:</td> <td>\$0.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL:</td> <td>\$584,887.33</td> </tr> </tbody> </table>	CONSTRUCCIÓN:	\$584,887.33	GASTOS INDIRECTOS:	\$0.00	MOBILIARIO Y EQUIPO:	\$0.00	TOTAL:	\$584,887.33
ESTIMACIÓN	IMPORTE																
1	\$292,443.67																
2 FINIQUITO	\$292,443.66																
TOTAL:	\$584,887.33																
CONSTRUCCIÓN:	\$584,887.33																
GASTOS INDIRECTOS:	\$0.00																
MOBILIARIO Y EQUIPO:	\$0.00																
TOTAL:	\$584,887.33																
ESTIMACIÓN FINIQUITO PENDIENTE DE PAGO HASTA ENTREGAR OBRA.																	

DE NUEVA CREACIÓN, SE ANEXA EL DOCUMENTO EN PROPIEDAD DEL TERRENO.



S.E.G.E.
ESC. PRIM. P.B.R.
JOSÉ MA. MORELOS
C.C.T. 24DPR0918X
AHUACATLAN, MPIO. DE
XILITLA, S.L.P.

ACTA DE ENTREGA DE OBRA

HOJA No. 1/2

OBRA:	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL 1ER ETAPA	PROGRAMA:	FONDO APORTACIONES MULTIPLES REMANENTES 2021
CLAVE DE ESCUELA:	24DJN1838B	CLAVE DE OBRA:	215002
NOMBRE ESCUELA:	PREESCOLAR DAVID G. BERLANGA	Nº DE CONTRATO:	AO-EST-247800010-55-2021
LOCALIDAD:	UNIDAD HABITACIONAL SIMÓN DÍAZ	FECHA DE INICIO:	03/12/2021
MUNICIPIO:	SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	FECHA TERMINACIÓN:	14/03/2022

EN EL PLANTEL PREESCOLAR DAVID G. BERLANGA, UBICADO EN LA LOCALIDAD UNIDAD HABITACIONAL SIMÓN DÍAZ, DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., S.L.P., EL DÍA 14 DE MARZO DE 2022, A LAS _____ HRS., SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA SEGUN DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO. LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS ESTATALES AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA

TRABAJO EJECUTADO:	DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA	A	L	T	A	L
		AULAS	LABORATORIO	TALLER	ANEXOS	ADAPTAC. LOCALES
OBRA NUEVA						
AMPLIACIÓN						
REHABILITACIÓN	X					
TERMINACIÓN						
EQUIPO Y MOBILIARIO						
LOCALES EDUCATIVOS:	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL 1ER ETAPA. EN LOS EDIFICIOS "A", "B", "C" y "D": SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE A.P.P. 4mm, PINTURA ACRILICA, PROTECCION METÁLICA PARA VENTANA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO, NATURAL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TIPO IEIFE, REHABILITACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA LED; EN EL EDIFICIO "C" REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y CUBO DE TINACOS; EN EDIFICIO "A" CUBO DE TINACOS.					
OBRA EXTERIOR:	CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE LAVAMANOS PORTÁTIL					
TIPO DE ESTRUCTURA:	-					

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: DE ACUERDO A SALIDAS DE ALMACÉN DEL I.E.I.F.E. Y RECIBIDAS POR EL PLANTEL. REDES EXTERIORES, HIDRÁULICAS, SANITARIAS, ELÉCTRICAS Y ESPECIALES; SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

RELACION DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS:	INVERSION EJECUTADA:																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ESTIMACIÓN</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>\$965,693.52</td> </tr> <tr> <td>2 FINIQUITO</td> <td>\$965,693.51</td> </tr> <tr> <td>TOTAL:</td> <td>\$1,931,387.03</td> </tr> </tbody> </table>	ESTIMACIÓN	IMPORTE	1	\$965,693.52	2 FINIQUITO	\$965,693.51	TOTAL:	\$1,931,387.03	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>CONSTRUCCIÓN</td> <td>\$1,931,387.03</td> </tr> <tr> <td>GASTOS INDIRECTOS</td> <td>\$0.00</td> </tr> <tr> <td>MOBILIARIO Y EQUIPO</td> <td>\$0.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL:</td> <td>\$1,931,387.03</td> </tr> </tbody> </table>	CONSTRUCCIÓN	\$1,931,387.03	GASTOS INDIRECTOS	\$0.00	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	TOTAL:	\$1,931,387.03
ESTIMACIÓN	IMPORTE																
1	\$965,693.52																
2 FINIQUITO	\$965,693.51																
TOTAL:	\$1,931,387.03																
CONSTRUCCIÓN	\$1,931,387.03																
GASTOS INDIRECTOS	\$0.00																
MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00																
TOTAL:	\$1,931,387.03																
* ESTIMACIÓN FINIQUITO PENDIENTE DE PAGO HASTA ENTREGAR OBRA.	<p>SEGE JARDIN DE NIÑOS "DAVID G. BERLANGA" 24DJN1838B ZONA 112 SECTOR 01 UNIDAD HAB. SIMÓN DÍAZ SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.</p>																

EN CASO DE NUEVA CREACIÓN, SE ANEXA EL DOCUMENTO EN PROPIEDAD DEL TERRENO.



EN LIQUIDACIÓN
RECURSOS DE LA POTENCIACIÓN "FAM"
"MANTENIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE LA INFE"

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS (EN OBRA PÚBLICA)

ANEXO XXI

Que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 64 párrafo primero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y 166 de su Reglamento, para formalizar la recepción física de los trabajos del contrato número **LO-924037999-E17-2021-B**.

I. LUGAR, FECHA Y HORA.

En la localidad de **SAN LORENZO**, municipio de **VILLA DE REYES**, en el Estado de **S.L.P.**, siendo las **10:00** horas, del día **23** del mes de **NOVIEMBRE** del año **2021**, de acuerdo con la cita notificada al Contratista que participa en el acto de entrega y recepción física de los trabajos, se reunieron en el **JARDIN DE NIÑOS CARLO MAGNO** las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

II. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE LA INFE, EN JARDIN DE NIÑOS CARLO MAGNO.

III. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

- El importe contractual correspondiente al contrato número **LO-924037999-E17-2021-B** es de: **\$481,148.50 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.)** con I.V.A. incluido.
- El importe contractual conforme al convenio de ampliación del contrato **LO-924037999-E17-2021-B** es de: **\$95,774.58 (NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 58/100 M.N.)** con I.V.A. incluido.
- El importe contractual correspondiente al contrato número **LO-924037999-E17-2021-B** es de: **\$576,923.08 (QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS 08/100 M.N.)** con I.V.A. incluido.

IV. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

El período de ejecución de los trabajos es el siguiente:

Conforme al periodo de contrato.
Fecha de inicio: **20 DE JULIO DEL 2021**
Fecha de terminación: **26 DE OCTUBRE DEL 2021**
Plazo de ejecución: **99 DIAS NATURALES.**

Conforme al periodo de diferimiento de contrato.

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para distintos a los establecidos en el Programa".





EN LIQUIDACIÓN
RECURSOS DE LA POTENCIACIÓN "FAM"
"MANTENIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE LA INFE"

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS (EN OBRA PÚBLICA)

ANEXO XXI

Que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 64 párrafo primero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y 166 de su Reglamento, para formalizar la recepción física de los trabajos del contrato número LO-924037999-E18-2021-C.

I. LUGAR, FECHA Y HORA.

En la localidad de **OJO DE AGUA**, municipio de **SAN NICOLAS TOLENTINO**, en el Estado de **S.L.P.**, siendo las **10:00** horas, del día **01 del mes de Abril del año 2022**, de acuerdo con la cita notificada al Contratista que participa en el acto de entrega y recepción física de los trabajos, se reunieron en el **JARDIN DE NIÑOS FEDERICO GARCIA LORCA**, las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

II. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE LA INFE, EN EL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO GARCIA LORCA.

III. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

- El importe contractual correspondiente al contrato número **LO-924037999-E18-2021-C** es de: **\$641,038.49 (SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TREINTA Y OCHO PESOS 49/100 M.N.)** con I.V.A. incluido.
- El importe contractual correspondiente al convenio de reducción **LO-924037999-E18-2021-C** es de: **\$44,238.62 (CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 62/100 M.N.)** con I.V.A. incluido.
- El importe total del contrato que incluye los convenios y ajustes de costos del contrato **LO-924037999-E18-2021-C** es de: **\$596,799.87 (QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVA PESOS 87/100 M.N.)** con I.V.A. incluido.

IV. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

El período de ejecución de los trabajos es el siguiente:

Conforme al periodo de contrato.
Fecha de inicio: **20 DE JULIO DEL 2021**
Fecha de terminación: **26 DE OCTUBRE DEL 2021**
Plazo de ejecución: **99 DIAS NATURALES.**

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para distintos a los establecidos en el Programa".





EN LIQUIDACIÓN
RECURSOS DE LA POTENCIACIÓN "FAM"
"MANTENIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE LA INFE"

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS (EN OBRA PÚBLICA)

ANEXO XXI

Que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 64 párrafo primero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y 166 de su Reglamento, para formalizar la recepción física de los trabajos del contrato número LO-924037999-E19-2021-C.

I. LUGAR, FECHA Y HORA.

En la localidad de **FRACCIONAMIENTO PARAISO**, municipio de **MATEHUALA**, en el Estado de **S.L.P.**, siendo las **10:00** horas, del día **19 del mes de MARZO del año 2022**, de acuerdo con la cita notificada al Contratista que participa en el acto de entrega y recepción física de los trabajos, se reunieron en **SECUNDARIA GENERAL PROFR. JOSE JOEL TRISTAN VERA** las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

II. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE LA INFE, EN LA SECUNDARIA GENERAL PROFR. JOSE JOEL TRISTAN VERA.

III. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

- El importe contractual correspondiente al contrato número **LO-924037999-E19-2021-C** es de: **\$1,145,591.51 (UN MILLON CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 51/100 M.N.)** con I.V.A. incluido.
- El importe contractual conforme al convenio de ampliación del contrato **LO-924037999-E19-2021-C** es de: **\$392,870.03 (TRECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 03/100 M.N.)** con I.V.A. incluido.
- El importe contractual correspondiente al contrato número **LO-924037999-E19-2021-C** es de: **\$1,538,461.54 (UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 54/100 M.N.)** con I.V.A. incluido.

IV. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

El período de ejecución de los trabajos es el siguiente:

Conforme al periodo de contrato.

Fecha de inicio: **20 DE JULIO DEL 2021**

Fecha de terminación: **26 DE OCTUBRE DEL 2021**

Plazo de ejecución: **99 DIAS NATURALES.**

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para distintos a los establecidos en el Programa".

[Handwritten signatures]



No. Contrato. IO-924037999-E49-2018-A

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS
ANEXO XXI**

Que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 64 párrafo primero de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y 166 de su reglamento, para formalizar la recepción física de los trabajos del contrato número IO-924037999-E49-2018-A.

I. LUGAR, FECHA Y HORA.

En el municipio de Armadillo de los Infante del estado de **San Luis Potosí**, siendo las **10:00 horas**, del día **05 DE SEPTIEMBRE DE 2019**, de acuerdo con la cita notificada al Contratista que participa en el acto de entrega y recepción física de los trabajos, se reunieron en el **PREESCOLAR GENERAL MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA** las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

II. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE PLANTEL, PREESCOLAR GENERAL MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, con clave de centro de trabajo 24DJN0771D, Pozo del Carmen, Armadillo de los Infante, S.L.P.

III. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

- El importe contractual correspondiente al contrato número IO-924037999-E49-2018-A es de: \$ 633,777.91
- El importe correspondiente al convenio de reducción: \$158,064.84
- **Importe Total: :\$ 475,713.07**

IV. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

El período de ejecución de los trabajos es el siguiente:

Conforme al periodo de contrato.

Fecha de inicio: **06 DE JUNIO DE 2018**

Fecha de terminación: **12 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

Plazo de ejecución: **99 DIAS NATURALES**

Conforme al periodo por diferimiento de ejecución:

Fecha de inicio: **21 DE JUNIO DE 2018**

Fecha de terminación: **27 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

Plazo de ejecución: **99 DIAS NATURALES**

Conforme al periodo de prorroga:

Fecha de inicio: **28 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

Fecha de terminación: **31 DE OCTUBRE 2018**

Plazo de ejecución: **34 DIAS NATURALES**

Conforme al periodo real ejercido:

Fecha de inicio: **21 DE JUNIO DE 2018**

Fecha de terminación: **05 DE SEPTIEMBRE 2019**

Plazo de ejecución: **441 DIAS NATURALES**

No. Contrato. IO-924037999-E73-2020-A

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS
ANEXO XXI**

Que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 64 párrafo primero de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y 166 de su reglamento, para formalizar la recepción física de los trabajos del contrato número **IO-924037999-E73-2020-A**.

I. LUGAR, FECHA Y HORA.

En la localidad Santa Isabel (El Pozo), municipio de Villa Guadalupe del estado de **San Luis Potosí**, siendo las **10:00 horas**, del día **24 de marzo del 2022**, de acuerdo con la cita notificada al Contratista que participa en el acto de entrega y recepción física de los trabajos, se reunieron en el **JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL** las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

II. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANEL., JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL, con clave de centro de trabajo 24DJN0471G, Santa Isabel (El Pozo), VILLA DE GUADALUPE, S.L.P.

III. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

- El importe contractual correspondiente al contrato número *IO-924037999-E73-2020-A* es de: \$ 640,337.10
- **Importe Total: :\$ 640,337.10**

IV. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

El período de ejecución de los trabajos es el siguiente:

Conforme al periodo de contrato.

Fecha de inicio: **30 DE NOVIEMBRE 2020**
Fecha de terminación: **01 DE MARZO 2021**
Plazo de ejecución: **92 DIAS NATURALES**

Conforme al periodo por diferimiento de ejecución:

Fecha de inicio: **17 DE DICIEMBRE 2020**
Fecha de terminación: **18 DE MARZO 2021**
Plazo de ejecución: **92 DIAS NATURALES**

Conforme al periodo real de ejecución:

Fecha de inicio: **18 DE DICIEMBRE 2020**
Fecha de terminación: **24 DE MARZO 2022**
Plazo de ejecución: **461 DIAS NATURALES**

Libbeth Rodriguez Tapia

No. Contrato. LO-924037999-E97-2020-A

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS
ANEXO XXI**

Que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 64 párrafo primero de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y 166 de su reglamento, para formalizar la recepción física de los trabajos del contrato número **LO-924037999-E97-2020-A**.

I. LUGAR, FECHA Y HORA.

En la localidad de Santa Cruz del municipio de Aquismon, siendo las **10:00 horas**, del día **03 de Marzo del 2022**, de acuerdo con la cita notificada al Contratista que participa en el acto de entrega y recepción física de los trabajos, se reunieron en el **TELESECUNDARIA CARLOS JONGUITUD BARRIOS** las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

II. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL, TELESECUNDARIA CARLOS JONGUITUD BARRIOS, con clave de centro de trabajo 24DTV0094K, SANTA CRUZ, AQUISMON, S.L.P.

III. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

- El importe contractual correspondiente al contrato número LO-924037999-E97-2020-A es de: \$ 764,687.51
- El importe contractual correspondiente al convenio de reducción del contrato número LO-924037999-E97-2020-A es de: \$ 45,557.64
- **Importe Total: :\$719,129.87**

IV. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

El período de ejecución de los trabajos es el siguiente:

Conforme al periodo de contrato.

Fecha de inicio: **12 DE ENERO 2021**

Fecha de terminación: **04 DE MAYO 2021**

Plazo de ejecución: **113 DIAS NATURALES**

Conforme al periodo por diferimiento de ejecución:

Fecha de inicio: **25 DE FEBRERO 2021**

Fecha de terminación: **17 DE JUNIO 2021**

Plazo de ejecución: **113 DIAS NATURALES**

Conforme al periodo real de ejecución:

Fecha de inicio: **25 DE FEBRERO 2021**

Fecha de terminación: **03 DE MARZO DEL 2022**

Plazo de ejecución: **371 DIAS NATURALES**

No. Contrato. LO-924037999-E97-2020-B

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS
ANEXO XXI**

Que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 64 párrafo primero de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y 166 de su reglamento, para formalizar la recepción física de los trabajos del contrato número **LO-924037999-E97-2020-B**.

I. LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de **San Luis Potosí**, siendo las **10:00 horas**, del día 18 de Marzo del 2022, de acuerdo con la cita notificada al Contratista que participa en el acto de entrega y recepción física de los trabajos, se reunieron en el **PRIMARIA ESFUERZO INDIGENA** las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

II. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL, PRIMARIA ESFUERZO INDIGENA, con clave de centro de trabajo 24DPR1867N, SAN PEDRO DE LAS ANONAS, AQUISMON, S.L.P.

III. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

- El importe contractual correspondiente al contrato número **LO-924037999-E97-2020-B** es de: \$ 1,042,763.38
- El importe contractual correspondiente al convenio de reducción del contrato número **LO-924037999-E97-2020-B** es de: \$ 135,350.88
- **Importe Total: :\$ 907,412.50**

IV. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

El período de ejecución de los trabajos es el siguiente:

Conforme al periodo de contrato.

Fecha de inicio: **12 DE ENERO 2021**

Fecha de terminación: **04 DE MAYO 2021**

Plazo de ejecución: **113 DIAS NATURALES**

Conforme al periodo por diferimiento de ejecución:

Fecha de inicio: **25 DE FEBRERO DEL 2021**

Fecha de terminación: **17 DE JUNIO 2021**

Plazo de ejecución: **113 DIAS NATURALES**

Conforme al periodo real de ejecución:

Fecha de inicio: **25 DE FEBRERO DEL 2021**

Fecha de terminación: **18 DE MARZO DEL 2022**

Plazo de ejecución: **386 DIAS NATURALES**

No. Contrato. LO-924037999-E97-2020-C

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS
ANEXO XXI**

Que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 64 párrafo primero de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y 166 de su reglamento, para formalizar la recepción física de los trabajos del contrato número **LO-924037999-E97-2020-C**.

I. LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de **San Luis Potosí**, siendo las **10:00 horas**, del día 18 de Diciembre del 2021, de acuerdo con la cita notificada al Contratista que participa en el acto de entrega y recepción física de los trabajos, se reunieron en el **TELESECUNDARIA GRACIANO SANCHEZ** las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

II. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL, TELESECUNDARIA GRACIANO SANCHEZ , con clave de centro de trabajo 24DTV1004I, LA CALDERA , AQUISMON, S.L.P.

III. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

- El importe contractual correspondiente al contrato número **LO-924037999-E97-2020-C** es de: \$ 749,843.57
- El importe contractual correspondiente al convenio de reducción del contrato número **LO-924037999-E97-2020-C** es de: \$ 131,282.90
- **Importe Total: :\$ 618,560.57**

IV. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

El período de ejecución de los trabajos es el siguiente:

Conforme al periodo de contrato.

Fecha de inicio: **12 DE ENERO 2021**

Fecha de terminación: **04 DE MAYO 2021**

Plazo de ejecución: **113 DIAS NATURALES**

Conforme al periodo por diferimiento de ejecución:

Fecha de inicio: **25 DE FEBRERO DEL 2021**

Fecha de terminación: **17 DE JUNIO 2021**

Plazo de ejecución: **113 DIAS NATURALES**

Conforme al periodo real de ejecución:

Fecha de inicio: **25 DE FEBRERO DEL 2021**

Fecha de terminación: **18 DE DICIEMBRE DEL 2021**

Plazo de ejecución: **296 DIAS NATURALES**