



PROGRAMA:	CONVENIOS 2022	CONTRATO:	AO-EST-247800010-17-2022	PERIODO INICIO:		TERM:		AVANCE FISICO:		PENAS CONVENCIONALES:		
CLAVE:	220804	IMPORTE CONT.:	\$1,431,673.08	ANTICIPO:	\$804,073.47	PROGRAMA:		RETENCION:	\$0.00	SANCION ATRASO:	\$0.00	
PLANTEL:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ	IMPORTE CONV.:	\$176,473.85	TOTAL:	\$1,608,146.93	DIFERIM:	28/10/2022	25/01/2023	SANCION CALIDAD:	\$0.00	TOTAL:	\$0.00
LOCALIDAD:	RANCHO NUEVO	CONTRATISTA:	ING. INGRID ASENETT GARCÍA CARRIZALES	PRORROGA:	N/A	N/A	100%	REAL:	28/10/2022	05/02/2023		
MUNICIPIO:	SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE LA 3a. ETAPA EN PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS "P"									

AO-EST-247800010-17-2022

N°	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF.	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. #1		EST. #2		EST. #3		EST. #4 FIN		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR
CONCEPTO																		
EDIFICIO																		
ALBAÑILERIA Y ACABADOS																		
31190	SUMINISTRO Y ACABADO DE MALLA ELECTRODADA 6x6 CM EN PISOS, INCLUIE TRASLAPES Y DESPERDICIO	M2	P	675.75	\$171.14	\$115,647.88	675.750	115,647.88	-	-	-	-	-2.630	450.10	673.12	115,197.76	2.63	450.10
31221A	PISO DE CONCRETO DE Fc=250 KG/CM2 DE 15CM DE ESPESOR COLADAS EN SECCIONES ALTERNADAS, ACABADO PULIDO UTILIZANDO ALLANADORA DOBLE, CON NIVELACION LASER MAXIUM, VISADO CON REGLA MECANICA, SECCIONES ESTABLECIDAS EN SITO, JUNTAS FRÍAS CON VOLTEADOR, INCLUIE CURA EN FRONTERAS Y DESMORSA, CURADO Y LIO NECESARIO PARA SU TERMINACION (NO DEBERÁ PRESENTAR HUNDIDONES NI HUELLAS MARCADAS ASI COMO NO EXCEDER 2 MILIMETROS DE VARIACION DE NIVEL EN TODA LA SUPERFICIE).	M2	P	675.75	\$1,063.10	\$718,389.83	345.630	367,439.25	330.120	350,550.57	-	-	-2.630	2,795.95	673.12	715,693.87	2.63	2,795.95
32006	EMBOSQUILLADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 (PREPARACIONES) INCLUIE MATERIALES, MANO DE OBRA Y LIO NECESARIO PARA SU EJECUCION	M2	P	53.54	\$217.60	\$11,660.36	16.330	3,556.67	-	-	-	-	-	-	16.33	3,566.67	37.21	8,103.69
32045	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA DE CERAMICA ESMALTADA, TRAFICO PESADO DE 33 * 33 CM LÍNEA MÁXIMA COLOR INQUEL MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR ASENTADO CON PEGAPISO JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO INCLUIE CORTES	M2	P	9.80	\$742.50	\$7,276.50	10.660	7,915.05	-	-	-	-	-	-	10.66	7,916.05	-0.86	-638.55
32060A	APLANADO DE YESO EN MUROS Y COLUMNAS A REGLA Y PLUMO INCLUIE EMPAPELAR, TENDIDOS, DESPERDICIO Y LIMPIEZA	M2	P	5.04	\$333.30	\$1,679.93	-	-	-	-	-	-	4.790	1,596.51	4.79	1,686.51	0.26	83.32
32065A	APLANADO DE YESO A REGLA Y NIVEL EN PLAFONES Y TRABES INCLUIE EMPAPELAR, TENDIDOS, DESPERDICIOS Y LIMPIEZA, METAL DESPLEGADO	M2	P	2.01	\$366.30	\$738.26	-	-	-	-	-	-	2.040	747.25	2.04	747.25	-0.03	-10.99
ALBAÑILERIA Y ACABADOS						\$856,390.64	\$494,658.83	\$350,950.67	\$0.00	-\$902.29	\$844,607.14	\$10,783.53						
HERRERIA																		
CAN085	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA V42, V42, V42B Y V42 (EMBITARICOS) DE ALUMINIO ANODIZADO MARCA CUPRUM O SIMILAR TIPO ELECTRO LINEA 2" TIPO CORREDIZA Y FIJA, INCLUIE CHAPA EMBUTIDA TIPO ESPAÑOLA PARA 2" MARCA COLOR ELECTRO, MDSQUINTEROS CORREDIZOS AL INTERIOR CON TELA DE FIBRA DE VIDRIO, MARCA PERPLETTO, COLOR ELECTRO, CRISTAL REFLECTA BRONZE DE 6 MM, CON PELICULA DE SEGURIDAD AL INTERIOR DEL LABORATORIO MARCA 3M DE 4 MICRAS, GARANTIA DE 15 AÑOS O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, VAINA SELLADO INTERIOR Y EXTERIOR, TRABAJO TERMINADO LA CANCELERIA CORREDIZA DEBERÁ PERMITIR DESMONTARSE TOTALMENTE PARA FINES DE MANTENIMIENTO (CANCELERIA AL EXTERIOR)	M2	P	29.10	\$7,368.66	\$214,428.01	-	8.680	64,033.66	5.430	40,011.82	20.508699	151,121.63	34.63	255,167.11	-5.53	-40,739.10	
CAN087	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA V45 DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO ELECTRO, MARCA CUPRUM O SIMILAR, LINEA 2" PUERTA DE ACCESO DE 67 * 215M CON DOS FUSOS DE 1.9 * 2.15 EN EXTREMOS Y CUATRO FUSOS DE 0.6 * 1.65 M, CUATRO HOJAS DE DOBLE ABATIMIENTO DE 1.64 * 2.05 CON BARRA DE EMPUJE LISA AL INTERIOR Y EXTERIOR, MARCA PERPLETTO, MODELO 216, COLOR ELECTRO, BARRA HIDRÁULICA AL PISO MARCA RYOB, HERRALLUM O SIMILAR, MODELO S202N PARA SOPORTAR PUERTA DE HASTA 180 KG, MODELO 203N, (CAPACIDAD 180 KG), CRISTAL REFLECTA BRONZE DE 6 MM DE ESPESOR, PELICULA DE SEGURIDAD AL INTERIOR DEL EDIFICIO, MARCA 3M DE 4 MICRAS, PARADOR MAROMÁ DE EMBUTIR, EN LA PARTE INFERIOR Y SUPERIOR DE CADA PUERTA, MARCA PHILLIPS, MODELO 3110 DE 17", FELPA HERMÉTICA CON DIVISION TEXTIL CON ALTA HERMETICIDAD AL AIRE, CHAPA PALETA MARCA PERPLETTO, MODELO 328, VAINA SELLADO INTERIOR Y EXTERIOR, TRABAJO TERMINADO, (CANCELERIA AL EXTERIOR)	PZA	P	1.00	\$130,982.28	\$130,982.28	-	-	1.000	130,982.28	-	-	-	1.00	130,982.28	0.00	0.00	

4

Asenett

N°	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. # 1		EST. # 2		EST. # 3		EST. # 4 FIN		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR
PTAL10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA P-02 DE 2.15X1.05 M. DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANOZADO TIPO ELECTRO, MARCA GUPRUM O SIMILAR. UREA 2. CON MANILLOS INTERIEDEGI CERRADURA DOBLE MANILA MARCA PHILIPPO MODELO 555, COLOR ELECTRO O SIMILAR. PIVOTE DESCENTRADO EN ALUMINIO MODELO P-1007, COLOR ELECTRO, MARCA HERRAJES Y MANILLOS. INCLUYE CRISTAL REFLECTA BRONCE 6 mm. CON PELICULA DE SEGURIDAD AL INTERIOR MARCA 3M DE 4 MICRAS. VINIL SELLADO TOPE ESFERICO AL PISO MARCA PERFLETO MODELO 854 VINIL SELLADO INTERIOR Y EXTERIOR, TAQUETES Y TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE POR UNIDAD DE TRABAJO TERMINADA.	PZA	P	2.00	\$16,700.00	\$33,400.00					2.000	33,400.00			2.00	33,400.00	0.00	0.00
EXT 1	TRAZO				\$12.00	\$0.00	675.750	8,109.00					-2.630	31.56	673.12	8,077.44	-673.12	-8,077.44
EXT 2	CORTE				\$526.44	\$0.00	67.580	35,578.82					-0.260	136.87	67.32	35,439.95	-67.32	-35,439.95
ATI01	COMPACTACION				\$50.48	\$0.00	675.750	34,111.86					-2.630	132.76	673.12	33,979.10	-673.12	-33,979.10
ATI02	RELLENO HERTE				\$522.72	\$0.00	67.580	35,325.42					-0.263	137.48	67.32	35,187.94	-67.32	-35,187.94
EXT 5	RENOVELACION REGISTRO SANITARIO				\$2,377.71	\$0.00	2.000	4,755.42						2.00	2.00	4,755.42	-2.00	-4,755.42
EXT6	RENOVELACION REGISTRO ELECTRICO				\$4,737.20	\$0.00							1.000	4,737.20	1.00	4,737.20	-1.00	-4,737.20
HERRERIA						\$378,810.29	\$117,878.62		\$64,033.66		\$204,394.10		\$165,420.16		\$641,726.44			-\$162,916.16

RESUMEN

EDIFICIO

ALBAÑILERIA Y ACABADOS

\$855,390.64

\$494,658.83

\$360,950.57

\$0.00

-\$902.29

\$844,607.11

\$10,783.63

HERRERIA

\$378,810.29

\$117,878.62

\$64,033.66

\$204,394.10

\$165,420.16

\$641,726.44

-\$162,916.16

SUBTOTAL EDIFICIO

\$1,234,200.93

\$612,437.35

\$414,984.23

\$204,394.10

\$164,517.87

\$1,386,333.65

-\$162,132.62

OBRA EXTERIOR

\$0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SUBTOTAL OBRA EXTERIOR

\$0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CONVENIO DE AMPLIACION

\$162,132.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SUBTOTAL

\$1,234,200.93

\$612,437.35

\$414,984.23

\$204,394.10

\$164,517.87

\$1,386,333.65

0.00

IVA (16 %)

\$197,472.16

\$7,989.98

\$66,397.48

\$2,703.06

\$24,722.86

\$221,813.37

0.00

TOTAL

\$1,431,673.06

\$710,427.33

\$481,381.71

\$217,097.16

\$179,240.73

\$1,608,146.93

0.00

AMORTIZACION ANTICIPO CON IVA	
SUBTOTAL	355,213.67
2 AL MILLAR	1,224.87
6 AL MILLAR	3,062.19
SUBTOTAL	4,287.06
NETO A RECIBIR	350,926.60
SUBTOTAL	356,213.67
IVA	48,994.99
TOTAL	355,213.65

RETENCIONES

Datos factura

AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO

355,213.67

240,690.86

119,932.01

-

715,836.54

RESUMEN

IMPORTE CONTRATADO	\$1,431,673.06
IMPORTE CONVENIO DE AMPLIACION	\$178,473.85
IMPORTE TOTAL	\$1,608,146.93
IMPORTE EJERCIDO Y COBRADO POR EL CONTRATISTA	\$1,608,146.93
SALDO QUE SE CANCELA DEL CONTRATO	\$0.00
IMPORTE ANTICIPO	715,836.54
IMPORTE ANTICIPO AMORTIZADO POR EL CONTRATISTA	715,836.54
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

4

Asenett

(12)

Nº	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	CanL. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. # 1		EST. # 2		EST. # 3		EST. # 4 FIN		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR

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 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ, UBICADA EN RANCHO NUEVO, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P., EL DÍA 07 DE FEBRERO DE 2023, 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 EL ING. INGRID ASENETT GARCÍA CARRIZALES, REPRESENTADO POR EL MISMO Y POR LO TANTO QUEDARÁN 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, LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y EN SU CASO LA GARANTÍA DE IMPERMEABILIZACIÓN Y GARANTÍAS DE EQUIPOS ESPECIALES SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA CON FECHA 07 DE FEBRERO DE 2023, SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A., FIANZA N°:2799534 RENUNCIA EL CONTRATISTA A REALIZAR CUALQUIER ULTERIOR RECLAMACIÓN CON CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL A ESTE INSTITUTO.

Asenett Carrizales

 ING. INGRID ASENETT GARCÍA CARRIZALES
 REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]

 LEONARDO JOSÉ GIOVANNI SALAZAR CORONADO
 RESIDENTE DE OBRA IEIFE

[Signature]

 ING. ERNESTO VARGAS TINAJERO
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN IEIFE

[Signature]

 CP. ALMA ROSA HERNANDEZ GARCÍA
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA IEIFE

[Signature]

 LIC. JOSÉ ALFONSO BERNAL LOPEZ
 DIRECTOR JURÍDICO IEIFE

[Signature]

 LIC. MARTHA ALBA MARTÍNEZ PÉREZ
 DIRECTORA GENERAL IEIFE

FINIQUITO DEL CONTRATO No. LO-924037999-E35-2022.

En la ciudad de San Luis Potosí, siendo las 10:00 horas del día **31 de Agosto 2023**, se reunieron en las Oficinas del Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa de San Luis Potosí, ubicadas en la Calle Sierra Leona No. 101, Lomas 3ª. Sección, C.P. 78216, San Luis Potosí, S.L.P., las personas físicas y/o morales 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:	LO-924037999-E35-2022
Fecha de formalización:	23 de Septiembre 2022
Objeto del Contrato:	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL
Monto original del contrato:	\$4,839,200.50
Plazo de ejecución contractual:	113 días naturales.
Fecha de inicio según contrato:	27 de Septiembre 2022
Fecha de terminación según contrato:	17 Enero 2023

II.- Modificaciones.

Aumento o disminución de

Monto según convenio(s):

Monto modificado:

Porcentaje de modificación:

CONVENIO DE AMPLIACIÓN

\$1,478,260.08

30.54%



Monto real ejercido (1):

\$6,317,460.58

Monto pagado por ajuste de costos (2):

(anotar el monto con número y letra)

Monto total ejercido (1+2):

\$6,317,460.58

Fecha de inicio real:

27 de Septiembre 2022

Ampliación o reducción de plazo:

Según convenio(s):

CONVENIO DE AMPLIACION

Plazo de ejecución modificado:

56 DIAS

Porcentaje de modificación:

49.56%

Fecha de terminación real:

31 de Agosto 2023

Plazo de ejecución real:

260 Días naturales (El plazo se modifico por atraso en la ejecución de los trabajos por parte del contratista)

III. Relación de Estimaciones.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista C. ARMANDO RODRIGUEZ GARCIA de acuerdo a lo establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por el INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende				Monto estimado	Monto acumulado
		del	al	del	al		
01	31/12/22	del	14/12/22	al	31/12/22	\$465,158.57	\$465,158.57
02	31/01/23	del	01/01/23	al	31/01/23	\$577,769.92	\$1,042,928.49
03	28/02/23	del	01/02/23	al	28/02/23	\$1,079,725.03	\$2,122,653.52
04	15/03/23	del	01/03/23	al	15/03/23	\$527,664.25	\$2,650,317.77
05 EXDT	15/03/23	del	01/03/23	al	15/03/23	\$590,168.99	\$3,240,486.76
06	31/03/23	del	16/03/23	al	31/03/23	\$709,654.15	\$3,950,140.91
07 EXDT	30/04/23	del	01/04/23	al	30/04/23	\$1,525,541.72	\$5,475,682.63
08	30/05/23	del	01/05/23	al	30/05/23	\$739,531.23	\$6,215,213.86
09 EXCD FINIQUITO	31/08/23	del	31/05/23	al	31/08/23	\$102,246.72	\$6,317,460.58
TOTAL						\$6,317,460.58	

Como resultado del finiquito del Contrato LO-924037999-E35-2022 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. 2712880 de fecha 23 de Septiembre 2022, expedida por Sofimex, Institución de Garantías, S.A. de C.V., 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.

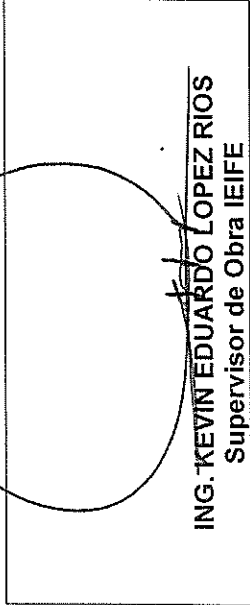
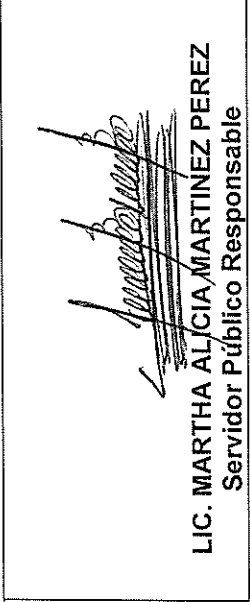
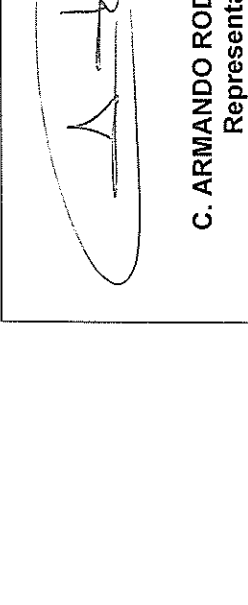
Por su parte el Superintendente de Construcción, C. ARMANDO RODRIGUEZ GARCIA a nombre y representación de C. ARMANDO RODRIGUEZ GARCIA, manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer al Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa, otorgando el más amplio finiquito que en derecho proceda respecto del contrato número LO-924037999-E35-2022 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 C. ARMANDO RODRIGUEZ GARCIA, 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 horas del 31 de Agosto 2023, en la Cd. de San Luis Potosí, levantándose la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.

POR EL ORGANISMO RESPONSABLE DE LA INFE	POR EL ORGANISMO RESPONSABLE DE LA INFE
 <p>ING. KEVIN EDUARDO LOPEZ RIOS Supervisor de Obra IEIFE</p>	 <p>LIC. MARTHA ALICIA MARTINEZ PEREZ Servidor Público Responsable</p>
<p>C. ARMANDO RODRIGUEZ GARCIA</p>	
 <p>C. ARMANDO RODRIGUEZ GARCIA Representante Legal</p>	

Esta hoja forma parte integrante del Finiquito del Contrato No. LO-924037999-E35-2022 de fecha **31 de Agosto 2023**.

CONSTRUCCION
FINIQUITO TECNICO DE OBRA

PROGRAMA:	EXPANSION DE LA EDUCACION INICIAL 2022 (CAI 2022)	CONTRATO:	IO-924037999-E51-2022-A	PERIODO INICIO	TERM	AVANCE
CLAVE:	223101	IMPORTE CONT.	\$324,752.48	ANTICIPO:	\$162,376.24	PROGRAM: 26/12/2022 15/03/2023
PLANTEL:	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL No. 1 GUADALUPE RODEA DE JONGUITUD	IMPORTE CONV.	TOTAL. \$324,752.48	DIFERIM:	N/A	FISICO
LOCALIDAD:	COLONIA ISSSTE	CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES JEZARO S.A. DE C.V.	PRORROGA:	N/A	100%
MUNICIPIO:	SAN LUIS POTOSI	OBRA:	1.- REPARACION DE GRILLAS Y CUARTEADURAS, 2.- REPARACION DE PUERTAS, 3.- SUSTITUCION DE PISO LINOLEO EN CUATRO CUAS POR PISO DE LOSETA	REAL:	26/12/2022 16/02/2023	



IO-924037999-E51-2022-A

N°	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. # 1		EST. # 2 FIN		TOTAL CANTIDAD PAGADA	TOTAL IMPORTE PAGADO	TOTAL CANTIDAD POR CANCELAR	TOTAL IMPORTE POR CANCELAR
							Cant.	Importe	Cant.	Importe				
CONCEPTO														
EDIFICIO														
PRELIMINARES														
10052	PICADO DE PISO DE CONCRETO PARA RECIBIR VITROPISO INCLUYE LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DE MATERIAL NO UTILIZABLE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.	M2	A	209.20	\$72.60	\$15,187.92	197.370	14,329.06	-		197.37	14,329.06	11.83	858.86
11065	RETIRO DE PISO DE LINOLEO, MELANINA O LOSETA VINILICA, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO, EL RETIRO DEL CENEFA, DECAPADO, SEPARACION POR FRACCION DE RESIDUOS, RETIRO DE PEGAMENTO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	A	209.20	\$105.14	\$21,995.29	197.370	20,751.48	-		197.37	20,761.48	11.83	1,243.81
PRELIMINARES						\$37,183.21		\$36,080.54	\$0.00			\$36,080.54		\$2,102.67
ALBAÑILERIA Y ACABADOS														
31224	RESANE CON MORTEO SIKI TOP 122 Y/O SIMILAR EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PICADO, LAVADO, LIMPIEZA DE OXIDO DE VARILLA CON CEPILLO DE ALAMBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	M2	A	2.29	\$701.46	\$1,606.34		-	-		0.00	0.00	2.29	1,606.34
32045	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA DE CERAMICA ESMALTADA TRAFICO PESADO DE 33X33 CM LINEA MAXIMA COLOR NIQUEL MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR ASENTADO CON PEGAPISO JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO INCLUYE CORTES	M2	A	209.20	\$692.35	\$136,471.62	86.350	56,330.17	111.020	72,424.15	197.37	128,764.32	11.83	7,717.30
37005	LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, MOSAICO DE PASTA CERAMICA, EN EDIFICIO Y/O OBRA EXTERIOR CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO.	M2	A	209.20	\$76.02	\$15,903.36		-	197.370	15,004.07	197.37	16,004.07	11.83	899.31
ALB143	FINO DE CONCRETO FC-150KG/M2 DE 3 CM, ACABADO CON LLANA DE MADERA PARA NIVELAR Y RECIBIR VITROPISO.	M2	A	209.20	\$246.08	\$51,479.94	197.370	48,568.81	-		197.37	48,568.81	11.83	2,911.13
ALB.1171	RESANE EN PERIMETRO DE LOSA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO FINO, APLICANDO ADHESIVO A BASE DE RESINAS ESTIRENO-ACRILICAS EN DISPERSION, CON CARACTERISTICAS DE ADHESIVIDAD, RESISTENCIA A LA HUMEDAD, TENSION, ABRASION E IMPACTO. SE DEBERA DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, CARGAS, DESCARGAS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA, PICADO DE LA SUPERFICIE A RESANAR, DOS CAPAS DEL ADHESIVO ESPECIFICADO, EL MORTERO, PINTURA IGUALADA A LA EXISTENTE, ARISTAS A REGLA, CIMBRA, DESCIMBRA, ANDAMIOS Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.	ML	A	8.13	\$340.96	\$2,772.00		-	2.163	737.49	2.16	737.49	6.97	2,034.61
ALBAÑILERIA Y ACABADOS						\$208,233.25		\$104,898.98	\$86,165.71			\$193,064.69		\$15,168.60
HERRERIA														
41191A	REHABILITACION DE PUERTA MULTYPANEL DE 1.00X2.50 M. INCLUYE: SUSTITUCION DE MARCO UNIVERSAL DE ALUMINIO CON ALMA DE MADERA, CHAPA MARCA PHILLIPS MODELO 52SDC O SIMILAR, BISAGRAS	PZA	B	6.00	\$5,757.09	\$34,542.54		-	5.000	28,785.45	5.00	28,785.45	1.00	6,767.09
						\$5,757.09	\$0.00		4.000	23,028.36	4.00	23,028.36	-4.00	-23,028.36
HERRERIA						\$34,542.64		\$0.00		\$61,813.81		\$61,813.81		-17,271.27

RESUMEN			
EDIFICIO			
PRELIMINARES		\$37,183.21	
ALBAÑILERIA Y ACABADOS		\$208,233.25	

	\$36,080.54	\$0.00	\$36,080.54	\$2,102.67
	\$104,898.98	\$86,165.71	\$193,064.69	\$15,168.60

Nº	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. # 1		EST. # 2 FIN		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR	
	HERRERÍA			\$34,642.64				\$0.00	\$51,813.81		\$51,813.81				
	SUBTOTAL EDIFICIO			\$279,969.04				139,979.62	139,979.62		279,969.04				-\$17,271.27
	SUBTOTAL			\$279,969.04				139,979.62	139,979.62		279,969.04				0.00
	IVA (16 %)			\$44,793.46				22,396.72	22,396.72		44,793.46				0.00
	TOTAL			\$324,762.48				162,376.24	162,376.24		324,762.48				0.00


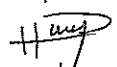
AMORTIZACIÓN DE ANTIPO	81,188.12	81,188.12	162,376.24
------------------------	-----------	-----------	------------



RESUMEN

IMPORTE CONTRATADO	\$324,752.48
IMPORTE EJERCIDO Y COBRADO POR EL CONTRATISTA	\$324,752.48
SALDO QUE SE CANCELA DEL CONTRATO	\$0.00
IMPORTE ANTIPO	162,376.24
IMPORTE ANTIPO AMORTIZADO POR EL CONTRATISTA	162,376.24
SALDO ANTIPO 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 ANTIPO 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 EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL No. 1 GUADALUPE RODEA DE JONGUITUD, UBICADA EN COLONIA ISSSTE, SAN LUIS POTOSI, S.L.P., EL DÍA 28 DE FEBRERO DEL 2023, A LAS 11:00 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 C. P. JUAN EDUARDO ZAPATA RODRIGUEZ, REPRESENTADO POR EL MISMO Y POR LO TANTO QUEDARÁN 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, LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y EN SU CASO LA GARANTÍA DE IMPERMEABILIZACIÓN Y GARANTÍAS DE EQUIPOS ESPECIALES SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA CON FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2023, SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A., FIANZA N°.2788951 RENUNCIA EL CONTRATISTA A REALIZAR CUALQUIER ULTERIOR RECLAMACIÓN CON CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL A ESTE INSTITUTO.


 C. P. JUAN EDUARDO ZAPATA RODRIGUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

 CP. ALVA ROSA HERNANDEZ GARCIA
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA IEIFE


 ING. NINFA EDITH LOPEZ FLORES
 RESIDENTE DE OBRA IEIFE

 LIC. JOSE ALFREDO BERNAL LOPEZ
 DIRECTOR JURIDICO IEIFE


 ING. ERNESTO VARGA ASTINAJERO
 DIRECTOR DE CONSTRUCCION IEIFE

 LIC. MARTHA ALICIA MARTINEZ PEREZ
 DIRECTORA GENERAL IEIFE



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

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

CONSTRUCCION
FINIQUITO TECNICO DE OBRA



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE POTOSÍ

PROGRAMA:	EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL 2022 (CAI 2022)	CONTRATO:	IO-924037999-E51-2022-B	PERIODO INICIO:	26/12/2022	TERM:	15/03/2023	AVANCE:	FISICO
CLAVE:	223103	IMPORTE CONT.:	\$318,811.88	ANTICIPO:	\$159,405.94	PROGRAM:	N/A		
PLANTEL:	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL No. 3 GUADALUPE RODEA DE JONGUITUD	IMPORTE CONV.:	TOTAL \$318,811.88	DIFERIM:	N/A	PRORROGA:	16/03/2023	31/03/2023	100%
LOCALIDAD:	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES JEZARO S.A.	REAL:	28/12/2022	31/03/2023			
MUNICIPIO:	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	OBRA:	1.- IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS "D" Y "C". 2.- REHABILITACIÓN DE PORTONES DE ACCESOS SECUNDARIOS						

IO-924037999-E51-2022-B

N°	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. # 1		EST. # 2 FIN		TOTAL CANTIDAD PAGADA	TOTAL IMPORTE PAGADO	TOTAL CANTIDAD POR CANCELAR	TOTAL IMPORTE POR CANCELAR
							Cant.	Importe	Cant.	Importe				
CONCEPTO														
EDIFICIOS														
ALBAÑILERIA Y ACABADOS														
35006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE A.P.P. 4MM, MARCA MORTER-PLAS, DURAFLEX-JONHS MANSVILLE, NOVA-PLY-PROTEXA, UNIPLAS MODIPLY-IMPERQUIMIA O SIMILAR. ACABADO GRANULAR COLOR TERRACOTA, MEMBRANA DE REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO 90GR/M2, COLOCADO CON TERMOFUSION, INCLUYE SELLADO DE TRASLAPES CON GRAVILLA, CARTA DE GARANTIA POR OCHO AÑOS DE FABRICANTE, COLOCADOR Y CONTRATISTA.	M2	B	244.28	\$344.79	\$84,225.30	-	253.960	87,562.78	253.96	87,562.78	-9.68	-3,307.48	
			C	179.40	\$344.79	\$61,855.33	34.404	11,862.11	155.491	53,611.79	189.89	66,473.90	-10.49	-3,618.57
35007	RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO. LA SUPERFICIE DEBERA QUEDAR LISTA PARA LA APLICACION DE MORTERO NIVELADOR Y/O IMPERMEABILIZACION NUEVA. INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA.	M2	B	244.28	\$59.28	\$14,480.92	344.680	20,432.63	-1.270	75.29	343.41	20,367.34	-99.13	-6,076.42
			C	179.40	\$59.28	\$10,634.83	189.900	11,257.27	-	-	189.90	11,257.27	-10.50	-622.44
35010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MORTERO ASFALTICO "SLURRY" DE 2CM PROMEDIO ELABORADO CON LAS PROPORCIONES SIGUIENTES. 150LTS DE PRIMERCRETO, 100LTS DE AGUA Y 1.00 M3 DE ARENA PARA NIVELAR LA SUPERFICIE A IMPERMEABILIZAR.	M2	B	244.28	\$175.59	\$42,893.13	344.680	60,522.35	-16.450	2,888.45	328.23	57,633.90	-83.95	-14,740.77
			C	179.40	\$175.59	\$31,500.85	189.900	33,344.54	-4.510	791.91	185.39	32,562.63	-5.99	-1,051.78
ALB292	REPARACIÓN DE FISURAS Y AGRIETAMIENTO EN MUROS Y/O LOSAS PARA RESTITUIR LA CAPACIDAD DE CARGA A BASE DE INYECCIÓN DE RESINA, MORTERO EPÓXICO SIKADUR-S2 O SIMILAR A BASE DE PRESIÓN. INCLUYE BOQUILLAS DE INYECCIÓN, LIMPIEZA TOTAL DE GRIETAS, SELLADO DE GRIETAS CON SIKADUR-31 O SIMILAR, PROCEDIMIENTO DE ABAJO HACIA ARRIBA, SATURACIÓN TOTAL SEGUN NORMATIVA DEL PROVEEDOR DE LA RESINA UTILIZADA, TRABAJO TERMINADO.	ML	B	1.00	\$118.88	\$118.88	-	-	-	-	0.00	0.00	1.00	118.88
ALBAÑILERIA Y ACABADOS:						\$246,709.23		\$137,418.91		\$137,418.91		\$274,837.82		-\$29,128.69
OBRA EXTERIOR														
REHABILITACIÓN DE PORTONES DE ACCESOS SECUNDARIOS														
11044	DESMONTAR HERRERIA, PUERTAS Y VENTANAS EXISTENTES CON RECUPERACION. INCLUYE ALMACENAJE O RETIRO A DONDE INDIQUE LA SUPERVISION.	M2	OE	10.16	\$195.44	\$1,985.67	-	-	-	-	0.00	0.00	10.16	1,985.67
34010	PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 O SIMILAR A DOS MANOS EN HERRERIA. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	OE	20.33	\$120.70	\$2,453.83	-	-	-	-	0.00	0.00	20.33	2,453.83
ALB261B	REHABILITACION DE PORTON DE HERRERIA. INCLUYE SOLDADURA DE BISAGRAS Y MARCO, SUSTITUCION DE PORTACANDADOS, ENDERESADO DE BASTIDOR Y LAMINA, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE COMEX 100 O SIMILAR A 2 MANOS, PREPARACION DE SUPERFICIE, COLOCACION, RESANES Y LIMPIEZAS.	M2	OE	9.60	\$603.24	\$5,791.10	-	-	-	-	0.00	0.00	9.60	5,791.10
41001	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DE PERFIL TUBULAR COMERCIAL PARA PUERTAS Y CANCELERIA. INCLUYE BISAGRAS, HERRAJES, SOLDADURA, FONDO ANTICORROSIVO ROJO, FLETES Y GASTOS TALLER.	KG	OE	203.27	\$89.33	\$18,158.11	-	-	-	-	0.00	0.00	203.27	18,158.11
41139A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPA TIPO IEIFE MARCA PHILLIPS MODELO 715 IF O SIMILAR. INCLUYE LO NECESARIO PARA SU COMPLETA INSTALACION.	PZA	OE	1.00	\$739.88	\$739.88	-	-	-	-	0.00	0.00	1.00	739.88
REHABILITACIÓN DE PORTONES DE ACCESOS SECUNDARIOS:						\$29,128.69		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$29,128.69

RESUMEN

N°	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. # 1		EST. # 2 FIN		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR	
	EDIFICIOS														
	ALBAÑILERÍA Y ACABADOS			\$246,709.23				\$137,418.91	\$137,418.91		\$274,837.82				-\$29,128.69
	SUBTOTAL EDIFICIO			\$246,709.23			137,418.91	137,418.91			274,837.82				29,128.69
	OBRA EXTERIOR														
	REHABILITACIÓN DE PORTONES DE ACCESOS SECUNDARIOS			\$29,128.69			0.00	0.00			0.00				29,128.69
	SUBTOTAL OBRA EXTERIOR			\$29,128.69			0.00	0.00			0.00				29,128.69
	SUBTOTAL			\$274,837.82			137,418.91	137,418.91			274,837.82				0.00
	IVA (16%)			\$43,974.05			21,987.03	21,987.03			43,974.05				0.00
	TOTAL			\$318,811.88			159,405.94	159,405.94			318,811.88				0.00
	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO						79,702.97	79,702.97			159,405.94				

RESUMEN

IMPORTE CONTRATADO	\$318,811.88
IMPORTE EJERCIDO Y COBRADO POR EL CONTRATISTA	\$318,811.88
SALDO QUE SE CANCELA DEL CONTRATO	\$0.00
IMPORTE ANTICIPO	159,405.94
IMPORTE ANTICIPO AMORTIZADO POR EL CONTRATISTA	159,405.94
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 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL No. 3 GUADALUPE RODEA DE JONGUITUD, UBICADA EN SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P., EL DIA 31 DE MARZO 2023, A LAS 12:30 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 FISICA EDUCATIVA, S.L.P., Y EL CONTRATISTA EL C.P. JUAN EDUARDO ZAPATA RODRIGUEZ, REPRESENTADO POR EL MISMO 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, LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y EN SU CASO LA GARANTÍA DE IMPERMEABILIZACIÓN Y GARANTÍAS DE EQUIPOS ESPECIALES SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA CON FECHA 31 DE MARZO DE 2023. SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A., FIANZA N° 2788993 RENUNCIA EL CONTRATISTA A REALIZAR CUALQUIER ULTERIOR RECLAMACIÓN CON CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL A ESTE INSTITUTO.

C. JUAN EDUARDO ZAPATA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

LEAO, VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS
RESIDENTE DE OBRA IEIFE

ING. ERNESTO VARGAS TINAJERO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION IEIFE

CP. ALMA ROSA HERNANDEZ GARCIA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA IEIFE

LIC. JOSE ALEJANDRO BERNAL LOPEZ
DIRECTOR JURIDICO IEIFE

LIC. MARTHA ALCIA MARTINEZ PEREZ
DIRECTORA GENERAL IEIFE

PROGRAMA:	EXPANSION DE LA EDUCACION INICIAL 2022 (CAI 2022)	CONTRATO:	IO-924037999-E51-2022-C	PERIODO INICIO:	26/12/2022	TERM:	15/03/2023	AVANCE:	FISICO
CLAVE:	223105	IMPORTE CONT.	\$235,643.56	ANTICIPO:	\$117,821.78	DIFERIM:	N/A		
PLANTEL:	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL No. 6 LIC. GUADALUPE ELIZONDO VEGA	IMPORTE CONV.		TOTAL:	\$235,643.56	PRORROGA:	16/03/2023	31/03/2023	100%
LOCALIDAD:	FRACCIONAMIENTO BUGAMBILIAS	CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES JEZARO S.A.		REAL:	26/12/2022	31/03/2023		
MUNICIPIO:	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	OBRA:	1.- CAMBIO DE MINGITORIOS, TAZAS DE BAÑO, MAMPARAS, HERRAJES DAÑADOS, 2.- REHABILITACION DE PUERTA DE ACCESO, 3.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS, 4.- REHABILITACION DE AREA DE JUEGOS, REEMPLAZO DE CANALONES PLUVIALES EN CUBIERTA						



IO-924037999-E51-2022-C

Nº	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. # 1		EST. # 2 FIN		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR
CONCEPTO														
EDIFICIOS														
PRELIMINARES														
1105D	DESMONTAR MUEBLES DE BAÑO, INCLUIE ALMACENAJE O RETIRO A DONDE INDIQUE LA SUPERVISION.	PZA	A	2.00	\$421.71	\$843.42		-		-	0.00	0.00	2.00	\$843.42
						PRELIMINARES		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$843.42
HERRERIA														
41195	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA 2 EN PUERTAS, MAMPARAS Y REGADERAS, INCLUIE ACRILICO DE 4MM DE ESPESOR, VINIL PASADOR BISAGRAS TRABAJO TERMINADO.	M2	A	1.08	\$3,195.08	\$3,450.69		-		-	0.00	0.00	1.08	3,450.69
			B	1.08	\$3,195.08	\$3,450.69		-		-	0.00	0.00	1.08	3,450.69
CAN071A	REHABILITACION GENERAL DE PUERTA DE ACCESO DE CRISTAL TEMPLADO Y CANCELERIA DE ALUMINIO, INCLUIE: CAMBIO DE HERRAJES, PIVOTES, COMPENSADORES, REPISONES, VINILES Y CERRAJOS, DESMONTAJE Y MONTAJE DE VIDRIOS, REPOSICIONES DE PERFILES DAÑADOS, CORTES Y DESPERDICIOS INCLUIE ADEMÁS EL SELLADO CON SILICON TRANSPARENTE, TRABAJO TERMINADO Y FUNCIONANDO	M2	A	2.60	\$3,692.37	\$9,600.16	3.148	11,624.68	4.102	15,144.99	7.25	26,769.67	-4.65	-17,169.51
						HERRERIA		\$11,624.68		\$15,144.99		\$26,769.67		-\$10,268.13
INSTALACIONES														
HYS.153-1	COLOCACION DE MINGITORIO LIBRE DE AGUA 100% SECO, FABRICADO CON CERAMICA HORNEADA A ALTA TEMPERATURA CON ACABADO PORCELANIZADO DE ALTO BRILLO, COLOR BLANCO DE HELVEX MODELO GOBI MGS-E, DISPOSITIVO DE ESFERA, TRAMPA Y COLADERA DE ABS, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DEL MINGITORIO, TRAMPA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, KIT DE INSTALACION, PRUEBAS Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.	PZA	A	2.00	\$4,775.60	\$9,551.20		-		-	0.00	0.00	2.00	9,551.20
HYS.065A	REHABILITACION DE SALIDA HIDRO-SANITARIA SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, RAMURADO, DESCONEXION Y RETIRO DE TUBERIA EN MAL ESTADO, REPOSICION DE LA MISHA (TUBO DE POLIPROPILENO) COPOLIMERO RANDOM (PP-R), MARCA ROTOPRAS O SIMILAR COLOCADO POR TERMOFUSION Y PVC TIPO ANGER), SOLDADURA, CONEXIONES, LIMPIADOR DE TUBO DE PVC, LIMPIEZA DE TUBERIA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.	SAL	A	6.00	\$1,857.11	\$11,142.66		-	4.000	7,428.44	4.00	7,428.44	2.00	3,714.22
INST359	CAMBIO DE HERRAJES, VALVULAS, MANGUERAS EN WC Y/O MINGITORIO EXISTENTE, INCLUIE: RETIRO DE LOS EXISTENTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	B	4.00	\$804.29	\$3,217.16		-		-	0.00	0.00	4.00	3,217.16
						INSTALACIONES		\$0.00		\$7,428.44		\$7,428.44		\$16,482.58
OBRA EXTERIOR														
SUMINISTRO DE LUMINARIAS AUTONOMAS														
PRE01D	RETIRO Y DESCONEXION DE LUMINARIAS PUNTA DE POSTE, INCLUIE ALMACENAJE EN LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR.	PZA	OE	3.00	\$1,009.14	\$3,027.42		-	3.000	3,027.42	3.00	3,027.42	0.00	0.00
38022	BASE DE CONCRETO F'c =150 KG/CM2 SECCION PIRAMIDAL DE 80 X 30 X 80 CM ANCLA 50 CM CON TUERCA 1/2" 4 ANILLOS CON VARILLA DEL #2 PARA RECIBIR LUMINARIA PUNTA POSTE	PZA	OE	3.00	\$2,727.46	\$8,182.38	3.000	8,182.38		-	3.00	8,182.38	0.00	0.00

Nº	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. # 1		EST. # 2 FIN		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR
INS592A	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA TIPO SOLAR AUTÓNOMA EVOLUCI MODELO ENL5L-3BK-L12, CON GABINETE DE ILUMINACIÓN DE 3800 LÚMENES LED PHILIPS LUMILED, CONFORMADA CON UN POSTE CÓNICO CIRCULAR METÁLICO DE 6,0 METROS DE ALTURA CON MENSULA PARA SOPORTE DE GABINETE Y PERCHA, LUMINARIA LED DE 165 LÚMENES POR WATT, ARREGLO DE PANELES SOLARES EVOLUCI CONTROLADOR IP68 PROGRAMABLE, BANCO DE BATERÍAS SELLADAS LIBRES DE MANTENIMIENTO, BRAZO CON INCLINACIÓN METÁLICO, TORNILLERÍA, CONECTORES MC4, TERMINALES, CABLEADO FOTOVOLTAICO Y USO RUDO, INCLUYE: MONTAJE, CONEXIÓN, PROGRAMACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	OE	3.00	\$27,254.48	\$81,763.44	3.000	81,763.44	-	3.00	81,763.44	0.00	0.00	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS AUTÓNOMAS						\$92,973.24		\$89,945.82	\$3,027.42		\$92,973.24		\$0.00	
COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO														
PRE22B	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPAJUNTA DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 INCLUYE: FIJACIÓN CON PINAS AUTORSICANTES DE 1 1/2" DE 1/8, SELLADO CON DURATAN MARCA SIKA O SIMILAR EN TODO EL PERIMETRO, LIMPIEZA GENERAL Y TRABAJO TERMINADO.	ML	OE	13.36	\$228.77	\$3,056.37	-	15.073	3,448.21	15.07	3,448.21	-1.71	-391.84	
PROY09B	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO MONOFILAMENTO DE 40MM DE ALTURA COLOR VERDE DENSIDAD DE 650 GR/M2 AGREGADOS TERMINADOS CON AREJA SILICA (EN PROPORCIÓN DE 10X3/32) Y CAUCHO GRANULADO (EN PROPORCIÓN DE 3.5KG/CAG) GARANTÍA DE 5 AÑOS CONTRA DEGRADACIÓN DE RAYOS ULTRAVIOLETA INCLUYE: INSTALACIÓN, COSIDO Y VULCANIZADO CON PEGAMENTO DE CONTACTO ESPECIAL EN TODAS LAS UNIONES A MANO DE LIENZO A LIENZO, DEJADO OFICIAL CON MISMO TIPO DE PASTO EN COLOR BLANCO, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	M2	OE	39.80	\$1,054.78	\$41,980.24	-	46.470	49,015.63	46.47	49,016.63	-6.67	-7,036.29	
COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO						\$46,036.61	\$0.00	\$62,463.84			\$62,463.84		-\$7,427.23	
REEMPLAZO DE CANALONES PLUVIALES EN CUBIERTA														
PRE06Z	DESMONTAJE DE CANALON DE LAMINA GALVANIZADA EXISTENTE DE 90 CM. DE DESARROLLO PROMEDIO INCLUYE: TRASLADO A DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISIÓN PARA SU RETIRO O ALMACENAJE	ML	OE	27.70	\$107.85	\$2,987.45	-	27.100	2,922.74	27.10	2,922.74	0.60	64.71	
ALB04G	RETIRO Y DESMONTAJE DE TUBERÍA DE PVC PLUVIAL EXISTENTE DE 4" A 6" INCLUYE MANO DE OBRA, DESALCOJ DEL MATERIAL NO UTILIZABLE A DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	OE	13.89	\$89.16	\$1,238.43	-	14.000	1,248.24	14.00	1,248.24	-0.11	-9.81	
23020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALON DE LAMINA GALVANIZADA LISA CALIBRE 25 CON 89CM DE DESARROLLO INCLUYE DOBLECES, TAPUETES Y TORNILLOS	ML	OE	27.70	\$573.70	\$15,891.49	-	27.100	15,547.27	27.10	15,547.27	0.60	344.22	
52084	BAJADA DE AGUAS PLUVIALES CON TUBO DE PVC ANGER DE 100MM INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	ML	OE	13.89	\$270.54	\$3,757.80	-	14.000	3,787.56	14.00	3,787.56	-0.11	-29.76	
REEMPLAZO DE CANALONES PLUVIALES EN CUBIERTA						\$23,875.17	\$0.00	\$23,605.81			\$23,605.81		\$369.36	

RESUMEN				
EDIFICIOS				
PRELIMINARES	\$843.42	\$0.00	\$0.00	\$843.42
HERRERÍA	\$16,501.64	\$11,624.68	\$15,144.99	-\$10,268.13
INSTALACIONES	\$23,911.02	\$0.00	\$7,428.44	\$16,482.58
SUBTOTAL EDIFICIO	\$41,256.98	11,624.68	22,673.43	7,067.87
OBRA EXTERIOR				
SUMINISTRO DE LUMINARIAS AUTÓNOMAS	\$92,973.24	89,945.82	3,027.42	0.00
COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO	\$46,036.61	0.00	\$2,463.84	-7,427.23
REEMPLAZO DE CANALONES PLUVIALES EN CUBIERTA	\$23,875.17	0.00	23,605.81	369.36
SUBTOTAL OBRA EXTERIOR	\$161,885.02	89,945.82	76,997.07	-7,067.87
SUBTOTAL	\$203,141.00	101,570.50	101,570.50	0.00
IVA (16 %)	\$32,502.66	16,261.28	16,261.28	0.00
TOTAL	\$235,643.66	117,831.78	117,831.78	0.00

AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	58,910.89	58,910.89	117,821.78
--------------------------	-----------	-----------	------------

N°	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. # 1		EST. # 2 FIN		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR


RESUMEN

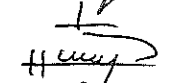
IMPORTE CONTRATADO	\$235,643.56
IMPORTE EJERCIDO Y COBRADO POR EL CONTRATISTA	\$235,643.56
SALDO QUE SE CANCELA DEL CONTRATO	\$0.00
IMPORTE ANTICIPO	117,821.78
IMPORTE ANTICIPO AMORTIZADO POR EL CONTRATISTA	117,821.78
SALDO ANTICIPO POR DEVOLVER DEL CONTRATISTA	\$0.00
IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA 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

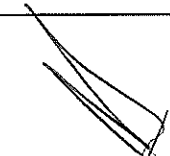
SE REUNIERON EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL No.6, GUADALUPE ELIZONDO VEGA, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO BUGAMBILIAS, SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P., EL DÍA 14 DE ABRIL 2023 , A LAS 12:30 HRS. LOS ABAJO FIRMANTES PARA VERIFICAR QUE LA OBRA ESTÁ TERMINADA DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LOS ALCANCES CONTRATADOS.. SE MANIFIESTA QUE NO EXISTEN ADEUDOS PENDIENTES POR PARTE DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, S.L.P., Y EL CONTRATISTA EL C.P. JUAN EDUARDO ZAPATA RODRIGUEZ, REPRESENTADO POR EL MISMO 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, LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y EN SU CASO LA GARANTÍA DE IMPERMEABILIZACIÓN Y GARANTÍAS DE EQUIPOS ESPECIALES SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA CON FECHA 14 DE ABRIL DE 2023, SDFMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTIAS, S. A., Y, FIANZA N°.2788971 RENUNCIA EL CONTRATISTA A REALIZAR CUALQUIER ULTERIOR RECLAMACIÓN CON CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL A ESTE INSTITUTO.



 C.P. JUAN EDUARDO ZAPATA RODRIGUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL


 CP. ALMA ROSA HERNANDEZ GARCIA
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA IEIFE


 LEAO, VICTOR HUGO NOVOLA COVARRUBIAS
 RESIDENTE DE OBRA IEIFE


 LIC. JOSÉ ALFREDO BERNAL LOPEZ
 DIRECTOR JURÍDICO IEIFE


 ING. ERNESTO VARGAS TINAJERO
 DIRECTOR DE CONSTRUCCION IEIFE


 LIC. MARTHA ALICIA MARTINEZ PEREZ
 DIRECTORA GENERAL IEIFE

PROGRAMA:	EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL 2022 (CAI 2022)	CONTRATO:	IO-924037999-E51-2022-D	PERIODO INICIO:	26/12/2022	TERM:	15/03/2023	AVANCE:	FISICO
CLAVE:	223102	IMPORTE CONT.	\$253,465.35	ANTICIPO:	\$126,732.68	DIFERIM:	N/A		
PLANTEL:	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL No. 2, PROFA. GUADALUPE RAMOS MOTILLA	IMPORTE CONV.	TOTAL.	\$253,465.35	PRORROGA:	N/A	N/A	100%	
LOCALIDAD:	COLONIA VERGEL	CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES JEZARO S.A.	REAL:	26/12/2022	08/03/2023			
MUNICIPIO:	CIUDAD VALLES	OBRA:	1.- REPARACIÓN DE CANCELERIA DE ALUMINIO EN TRES AULAS DE EDIFICIO "B", 2.- IMPERMEABILIZACIÓN Y RESANE DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES, DESAZOLVE DE LA RED SANITARIA Y PLUVIAL						



IO-924037999-E51-2022-D

N°	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. # 1		EST. # 2 FIN		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR
CONCEPTO														
EDIFICIO														
PRELIMINARES														
11038	DESMONTAJE DE CANCELERIA DE ALUMINIO, CRISTAL, PUERTA DE MULTYPANEL TIPO IEIFE, MATERIAL RECUPERABLE, INCLUYE ALMACENAJE O RETIRO A DONDE INDIQUE LA SUPERVISION.	M2	B	28.24	\$144.75	\$4,087.73	-	29.560	4,278.80	29.66	4,278.80	-1.32	-191.07	
						PRELIMINARES	\$4,087.73	\$0.00	\$4,278.80		\$4,278.80		-191.07	
ALBAÑILERIA Y ACABADOS														
35006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE A.P.P. 4MM, MARCA MORTER-PLAS, DURAFLEX-JOHNS MANSVILLE, NOVA-PLY-PROTEXA, UNIPLAS MODIPLY- IMPEROCUIMA O SIMILAR. ACABADO GRANULAR COLOR TERRACOTA, MEMBRANA DE REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO 909RM2, COLOCADO CON TERMOFUSION, INCLUYE SELLADO DE TRASLAPES CON GRAVILLA, CARTA DE GARANTIA POR OCHO AÑOS DE FABRICANTE, COLOCADOR Y CONTRATISTA.	M2	A	48.38	\$344.79	\$16,680.94	48.310	16,666.80	-	48.31	16,666.80	0.07	24.14	
P.U. CON LETRA {			B	48.38	\$344.79	\$16,680.94	50.150	17,291.22	-	50.16	17,291.22	-1.77	-610.28	
35007	RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO, LA SUPERFICIE DEBERA QUEDAR LISTA PARA LA APLICACION DE MORTERO NIVELADOR Y/O IMPERMEABILIZACION NUEVA, INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA.	M2	A	48.38	\$59.28	\$2,867.97	48.310	2,863.82	-	48.31	2,863.82	0.07	4.16	
P.U. CON LETRA {			B	48.38	\$59.28	\$2,867.97	50.150	2,972.89	-	50.16	2,972.89	-1.77	-104.92	
35010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MORTERO ASFALTICO "SLURRY" DE 2CM PROMEDIO ELABORADO CON LAS PROPORCIONES SIGUIENTES, 15OLTS DE PRIMERCRETO, 100LTS DE AGUA Y 1.00 M3 DE ARENA PARA NIVELAR LA SUPERFICIE A IMPERMEABILIZAR.	M2	A	48.38	\$175.59	\$8,495.04	48.310	8,482.75	-	48.31	8,482.75	0.07	12.29	
P.U. CON LETRA {			B	48.38	\$175.59	\$8,495.04	50.150	8,805.84	-	50.16	8,806.84	-1.77	-310.80	
31224	RESANE CON MORTEO SIKA TOP 122 Y/O SIMILAR EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES. INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PICADO, LAVADO, LIMPIEZA DE OXIDO DE VARILLA CON CEPILLO DE ALAMBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	M2	A	2.50	\$701.46	\$1,753.65	-	-	-	0.00	0.00	2.50	1,753.66	
P.U. CON LETRA {			B	2.50	\$701.46	\$1,753.65	-	-	-	0.00	0.00	2.50	1,753.66	
37030	LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS.	M2	B	28.24	\$15.04	\$424.73	-	29.560	444.58	29.66	444.58	-1.32	-15.85	
34003	PINTURA 100% ACRILICA LAVABLE MARCA BERELINTE 7 O SIMILAR EN MUROS, COLUMNAS, TRABES, ZOCLOS, FRONTERAS Y PLAFON, TRABAJO TERMINADO INCLUYE UNA MANO PRELIMINAR DE SELLADOR CON COLOR, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEADO Y PLASTE NECESARIO	M2	A	3.36	\$178.74	\$600.57	-	-	-	0.00	0.00	3.36	600.57	
P.U. CON LETRA {			B	3.35	\$178.74	\$598.78	-	-	-	0.00	0.00	3.36	598.78	
						ALBAÑILERIA Y ACABADOS	\$61,219.28	\$67,073.32	\$444.58		\$67,517.90		\$3,701.38	
HERRERIA														
41187	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO, NATURAL LINEA 2 TIPO CORREDIZA, INCLUYE REPOZO DE ALUMINIO DENTRO Y FUERA CRISTAL CLARO TEMPLADO DE 6 MM, VINIL, TAQUETES, TORNILLOS	M2	B	28.24	\$5,176.02	\$146,170.80	10.081	52,179.03	19.479	100,824.12	29.56	163,003.15	-1.32	-6,832.35
						HERRERIA	\$146,170.80	\$52,179.03	\$100,824.12		\$163,003.15		-6,832.35	
OBRA EXTERIOR														
PATIO DE SERVICIO														

N°	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. # 1		EST. # 2 FIN		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR
INSTALACIONES														
HYS.475	DESAZOLVE DE RED SANITARIA, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO SONDEO CON VANILLA, AGUA, ACIDO MURIATICO, LIMPIEZA DE REGISTROS, ACARREGS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESAZOLVE, PRUEBAS Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.	ML	OE	88.00	\$79.85	\$7,026.80	-	45.397	3,704.76	46.40	3,704.76	41.60	3,322.04	
PATIO DE SERVICIO						\$7,026.80	\$0.00	\$3,704.76	\$3,704.76	\$3,704.76	\$3,322.04		\$3,322.04	

RESUMEN														
EDIFICIO														
	PRELIMINARES			\$4,087.73			\$0.00	\$4,278.80		\$4,278.80			\$-191.07	
	ALBAÑILERÍA Y ACABADOS			\$61,219.28			\$67,073.32	\$444.58		\$67,517.90			\$3,701.38	
	HERRERÍA			\$146,170.80			\$52,179.03	\$100,824.12		\$153,003.16			\$-6,832.36	
	SUBTOTAL EDIFICIO			\$211,477.81			109,252.35	105,647.60		214,799.86			-3,322.04	
OBRA EXTERIOR														
	PATIO DE SERVICIO			\$7,026.80			0.00	3,704.76		3,704.76			3,322.04	
	SUBTOTAL OBRA EXTERIOR			\$7,026.80			0.00	3,704.76		3,704.76			3,322.04	
	SUBTOTAL			\$218,504.61			109,252.35	109,352.26		218,504.61			0.00	
	IVA (16%)			\$34,960.74			17,480.38	17,480.38		34,960.74			0.00	
	TOTAL			\$253,465.35			126,732.73	126,732.62		253,465.35			0.00	


AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	63,366.37	63,366.31	126,732.68
--------------------------	-----------	-----------	------------

RESUMEN	
IMPORTE CONTRATADO	\$253,465.35
IMPORTE EJERCIDO Y COBRADO POR EL CONTRATISTA	\$253,465.35
SALDO QUE SE CANCELA DEL CONTRATO	\$0.00
IMPORTE ANTICIPO	126,732.68
IMPORTE ANTICIPO AMORTIZADO POR EL CONTRATISTA	126,732.68
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

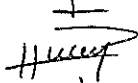
RESUMEN ADEUDO DEL CONTRATISTA AL I.E.I.F.E.	
IMPORTE DE ANTICIPO POR DEVOLVER EL CONTRATISTA	-\$0.00
IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA	\$0.00
TOTAL ADEUDO DEL CONTRATISTA AL I.E.I.F.E.	-\$0.00


Nº	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. # 1		EST. # 2 FIN		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR
<p>SE REUNIERON EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL No. 2, PROFA. GUADALUPE RAMOS MOTILLA, UBICADA EN LA COLONIA VERGEL, CIUDAD VALLES, S.L.P.. EL DIA 17 DE MARZO DEL 2023, A LAS 12:00 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 FISICA EDUCATIVA, S.L.P., Y EL CONTRATISTA EL C.P. JUAN EDUARDO ZAPATA RODRIGUEZ, REPRESENTADO POR EL MISMO 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, LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y EN SU CASO LA GARANTÍA DE IMPERMEABILIZACIÓN Y GARANTÍAS DE EQUIPOS ESPECIALES SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA CON FECHA 17 DE MARZO DE 2023. SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S. A. Y, FIANZA N° 2783415 RENUNCIA EL CONTRATISTA A REALIZAR CUALQUIER ULTERIOR RECLAMACIÓN CON CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL A ESTE INSTITUTO.</p>														


 C.P. JUAN EDUARDO ZAPATA RODRIGUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL


 KEVIN EDUARDO LOPEZ RIOS
 RESIDENTE DE OBRA IEIFE


 ING. ERNESTO VARGAS TINAJERO
 DIRECTOR DE CONSTRUCCION IEIFE


 C.P. ALMA ROSA HERNANDEZ GARCIA
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA IEIFE


 LIC. JOSÉ ALFREDO BERNAL LOPEZ
 DIRECTOR JURIDICO IEIFE


 LIC. MARTHA ALICIA MARTINEZ PEREZ
 DIRECTORA GENERAL JEFE



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

CONSTRUCCION
FINIQUITO TECNICO DE OBRA



IO-924037999-E51-2022-E

PROGRAMA:	EXPANSION DE LA EDUCACION INICIAL 2022 (CAJ 2022)	CONTRATO:	IO-924037999-E51-2022-E	PERIODO INICIO	TERM	AVANCE	
CLAVE:	223105	IMPORTE CONT.	\$310,891.09	PROGRAM:	26/12/2022	15/03/2023	FISICO
PLANTEL:	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL No. 5 T.S. MARIA GARCIA VALLEJO	IMPORTE CONV.	TOTAL \$310,891.09	DIFERIM:	N/A	N/A	
LOCALIDAD:	COLONIA DEL BOSQUE	CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES JEZARO S.A. DE C.V.	PRORROGA:	N/A	N/A	100%
MUNICIPIO:	RIOVERDE	OBRA:	1.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE PELICULA DE SEGURIDAD PARA CRISTAL EN EDIFICIOS, 2.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR DE PASO	REAL:	26/12/2022	16/02/2023	

N°	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. #1		EST. #2 FIN		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR
CONCEPTO														
EDIFICIO														
ALBAÑILERIA Y ACABADOS														
CAN084	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PELICULA DE SEGURIDAD PARA CRISTAL, COLOR TRANSPARENTE DE MOD G-18621 o G-18622 MARCA ULINA O SIMILAR DE 2-4 MICRAS DE GROSOR, INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES Y DESPERDICIOS, APLICACION DE SOLUCION NECESARIA, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	M2	A	131.94	\$1,078.16	\$142,252.43			110.420	119,050.43	110.42	119,050.43	21.62	23,202.00
			B	107.07	\$1,078.16	\$115,438.59	114.720	123,686.25	13.870240	14,954.34	128.69	138,640.69	-21.62	-23,202.00
ALBAÑILERIA Y ACABADOS														
INSTALACIONES														
INS309	RETIRO DE CALENTADOR INCLUYE: CANCELACION DE SALIDAS HIDRAULICAS Y DE GAS, ACARREOS HASTA DONDE INDIQUE LA SUPERVISION, RETIRO DE MATERIAL NO UTILIZABLE DENTRO Y FUERA DE OBRA	PZA	A	1.00	\$2,212.65	\$2,212.65	1.000	2,212.65			1.00	2,212.65	0.00	0.00
INS350B	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR DE PASO MARCA Cinsa MODELO CDPOG LP DE 6 LTS DE CAPACIDAD, INCLUYE: CONEXIONES, ALIMENTACION, SOPORTES, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	PZA	A	1.00	\$8,105.89	\$8,105.89	1.000	8,105.89			1.00	8,105.89	0.00	0.00
INSTALACIONES														
RESUMEN														
EDIFICIO														
ALBAÑILERIA Y ACABADOS								\$123,686.25		\$134,004.77		\$267,691.02		\$0.00
INSTALACIONES								\$10,318.64		\$0.00		\$10,318.64		\$0.00
SUBTOTAL EDIFICIO								\$134,004.79		\$134,004.77		\$268,009.66		\$0.00
SUBTOTAL								\$134,004.79		\$134,004.77		268,009.66		0.00
IVA (16%)								21,440.77		21,440.76		42,881.53		0.00
TOTAL								\$155,445.56		\$155,445.53		310,891.09		0.00
AMORTIZACION DE ANTICIPO														

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


N°	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. # 1		EST. # 2 FIN		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR

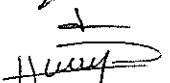
RESUMEN

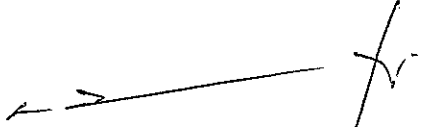
CONTRATADO	\$310,891.09
EJERCIDO Y	\$310,891.09
CANCELA DEL	\$0.00
ANTICIPO	155,445.55
ANTICIPO	155,445.55
ANTICIPO POR	-50.00
TOTAL PARA	\$0.00
TOTAL	\$0.00
TOTAL PARA	\$0.00

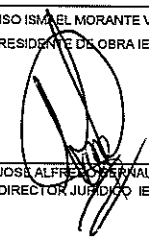
RESUMEN ADEUDO DEL CONTRATISTA AL I.E.I.F.E.	
IMPORTE DE ANTICIPO POR DEVOLVER EL CONTRATISTA	-50.00
ATRASO DE OBRA	\$0.00
TOTAL ADEUDO DEL CONTRATISTA AL I.E.I.F.E.	-50.00


SE REUNIERON EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL No.5, T.S. MARIA GARCIA VALLEJO, UBICADO EN LA COLONIA EL BOSQUE, RIOVERDE, S.L.P., EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2023; A LAS 11:00 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 FISICA EDUCATIVA, S.L.P., Y EL CONTRATISTA EL C.P. JUAN EDUARDO ZAPATA RODRIGUEZ, REPRESENTADO POR EL MISMO 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, LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y EN SU CASO LA GARANTÍA DE IMPERMEABILIZACIÓN Y GARANTÍAS DE EQUIPOS ESPECIALES SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA CON FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S. A., FIANZA N°.2788955 RENUNCIA EL CONTRATISTA A REALIZAR CUALQUIER ULTERIOR RECLAMACIÓN CON CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL A ESTE INSTITUTO.



 C.P. JUAN EDUARDO ZAPATA RODRIGUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL


 CP. ALMA ROSA HERNANDEZ GARCIA
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA IEIFE


 ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA
 RESIDENTE DE OBRA IEIFE


 LIC. JOSÉ ALFREDO HERNÁNDEZ LÓPEZ
 DIRECTOR JURÍDICO IEIFE


 ING. ERNESTO VARGAS TINAJERO
 DIRECTOR DE CONSTRUCCION IEIFE


 LIC. MARTHA ALICIA MARTINEZ PEREZ
 DIRECTORA GENERAL IEIFE

CONSTRUCCION
FINIQUITO TECNICO DE OBRA

PROGRAMA:	EXPANSION DE LA EDUCACION INICIAL 2022 (CAI 2022)	CONTRATO:	IO-924037999-E51-2022-F	PERIODO INICIO:	26/12/2022	TERM:	15/03/2028	AVANCE:	FISICO
CLAVE:	223104	IMPORTE CONT.	\$324,752.48	ANTICIPO:	\$162,376.24	DIFERIM:	N/A		
PLANTEL:	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL No. 4 PROFA. RAQUEL GALAVIZ GUZMAN	IMPORTE CONV.		TOTAL:	\$324,752.48	PRORROGA:	N/A		100%
LOCALIDAD:	FRACCIONAMIENTO EL GALLO	CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES JEZARO S.A. DE C.V.	REAL:	26/12/2023		17/02/2023		
MUNICIPIO:	MATEHUALA	OBRA:	IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIO "A"						



IO-924037999-E51-2022-F

N°	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. # 1		EST. # 2 FIN		TOTAL CANTIDAD PAGADA	TOTAL IMPORTE PAGADO	TOTAL CANTIDAD POR CANCELAR	TOTAL IMPORTE POR CANCELAR	
							Cant.	Importe	Cant.	Importe					
0.00															
CONCEPTO															
EDIFICIO															
PRELIMINARES															
11054	DES-MONTAJE Y RETIRO DE TINACO. INCLUYE DESCONEXION Y RECUPERACION DE MATERIAL. MANIOBRAS Y ACARREOS A DONDE INDIQUE LA SUPERVISION.	PZA	A	2.00	\$749.62	\$1,499.24	2.000	1,499.24	-	-	2.00	1,499.24	0.00	0.00	
						PRELIMINARES		\$1,499.24		\$0.00		\$1,499.24		\$0.00	
ALBAÑILERIA Y ACABADOS															
31420	CHAFLAN DE CONCRETO FC-100 KG/CM2 EN AZOTEA SECCION TRIANGULAR DE 10" 10 CM ACABADO CON LLANA DE MADERA	ML	A	19.33	\$52.79	\$1,020.43	6.860	362.14	-6.860	-	362.14	0.00	0.00	19.33	1,020.43
35006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE A.P.P. 4MM, MARCA MORTER-PLAS, DURAFLEX-JONHS MANSVILLE, NOVA-PLY, PROTEXA, UNIPLAG MODIFY-IMPERQUIMIA O SIMILAR. ACABADO GRANULAR COLOR TERRACOTA. MEMBRANA DE REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO 909RM2. COLOCADO CON TERMOFUSION. INCLUYE SELLADO DE TRASLAPES CON GRAVILLA, CARTA DE GARANTIA POR OCHO AÑOS DE FABRICANTE, COLOCADOR Y CONTRATISTA.	M2	A	466.83	\$344.79	\$160,958.32	76.963078	26,536.10	396.724040	136,786.48	473.69	163,322.58	-6.86	-2,364.26	
35007	RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO. LA SUPERFICIE DEBERA QUEDAR LISTA PARA LA APLICACION DE MORTERO NIVELADOR Y/O IMPERMEABILIZACION NUEVA. INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA.	M2	A	460.94	\$59.28	\$27,324.52	475.080	28,162.74	-	-	475.08	28,162.74	-14.14	-838.22	
35010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MORTERO ASFALTICO "SLURRY" DE 2CM PROMEDIO ELABORADO CON LAS PROPORCIONES SIGUIENTES, 15LTS DE PRIMERCRETO, 100LTS DE AGUA Y 1.00 M3 DE ARENA PARA NIVELAR LA SUPERFICIE A IMPERMEABILIZAR.	M2	A	466.83	\$175.59	\$81,970.68	475.080	83,419.30	-	-	475.08	83,419.30	-8.26	-1,446.62	
						ALBAÑILERIA Y ACABADOS		\$271,273.95		\$136,424.34		\$274,904.62		-\$3,630.67	
INSTALACIONES															
AIR027	DES-MONTAJE Y REINSTALACION DE CONDENSADOR DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE CON CAPACIDAD DE 1 A 3 TON. PARA COLOCACION DE IMPERMEABLE EN LOSA. INCLUYE: FIJACION DE UNIDAD CONDENSADORA VERTICAL Y/O EVAPORADORA, MATERIAL NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y OPERACION.	PZA	A	2.00	\$1,687.38	\$3,374.76		-	1.000	1,687.38	1.00	1,687.38	1.00	1,687.38	
INS079	RECOLOCACION DE TINACO VERTICAL DE POLIPROPILENO EXISTENTE. INCLUYE CONEXION Y REPOSICION DE TUBERIAS, TRABAJO TERMINADO.	PZA	A	2.00	\$933.90	\$1,867.80		-	2.000	1,867.80	2.00	1,867.80	0.00	0.00	
INS568	RETIRO Y REINSTALACION DE TANQUE ESTACIONARIO PARA GAS LP EXISTENTE INCLUYE DESCONEXIONES Y CONEXIONES NECESARIAS, MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZAR LA NUEVA CONEXION, MOVIMIENTOS Y MANIOBRAS NECESARIAS EN AZOTEA, Y LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	A	1.00	\$1,943.28	\$1,943.28		-	-	-	0.00	0.00	1.00	1,943.28	
						INSTALACIONES		\$7,186.84		\$0.00		\$3,555.18		\$3,630.66	

RESUMEN
EDIFICIO

PRELIMINARES	\$1,499.24
ALBAÑILERIA Y ACABADOS	\$271,273.95
INSTALACIONES	\$7,186.84
SUBTOTAL EDIFICIO	\$279,959.03

\$1,499.24	\$0.00	\$1,499.24	\$0.00
\$136,480.28	\$136,424.34	\$274,904.62	-\$3,630.67
\$0.00	\$3,555.18	\$3,555.18	\$3,630.66
\$139,979.62	\$139,979.62	\$279,959.04	0.00

SUBTOTAL	\$279,959.03
IVA (16%)	\$44,793.46
TOTAL	\$324,752.48

\$139,979.62	\$139,979.62	279,959.03	0.00
22,396.72	22,396.72	44,793.46	0.00
\$162,376.24	\$162,376.24	\$279,959.03	0.00

AMORTIZACION DE ANTICIPO

81,188.12

81,188.12

162,376.24

N°	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. # 1		EST. # 2 FIN		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR	
						0.00									

RESUMEN

IMPORTE CONTRATADO	\$324,752.48
IMPORTE EJERCIDO Y COBRADO POR EL CONTRATISTA	\$324,752.48
SALDO QUE SE CANCELA DEL CONTRATO	\$0.00
IMPORTE ANTICIPO	162,376.24
IMPORTE ANTICIPO AMORTIZADO POR EL CONTRATISTA	162,376.24
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 EL CENTRO DE DE DESARROLLO INFANTIL No.4, PROFA. RAQUEL GALVIZ GUZMAN, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO EL GALLO, MATEHUALA, S.L.P., EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2023; A LAS 9:00 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 FISICA EDUCATIVA, S.L.P., Y EL CONTRATISTA EL C.P. JUAN EDUARDO ZAPATA RODRIGUEZ, REPRESENTADO POR EL MISMO 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, LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y EN SU CASO LA GARANTÍA DE IMPERMEABILIZACIÓN Y GARANTÍAS DE EQUIPOS ESPECIALES SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA CON FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A., FIANZA N°.2788984 RENUNCIA EL CONTRATISTA A REALIZAR CUALQUIER ULTERIOR RECLAMACIÓN CON CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL A ESTE INSTITUTO.

C.P. JUAN EDUARDO ZAPATA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

MARIO ANTONIO RAMÍREZ ESPARZA
RESIDENTE DE OBRA IEIFE

ING. ERNESTO VARGAS TINAJERO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION IEIFE

CP ALMA ROSA HERNANDEZ GARCIA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA IEIFE

LIC. JOSE ALFREDO BERNAL LOPEZ
DIRECTOR JURIDICO IEIFE

LIC. MARTHA ALICIA MARTINEZ PEREZ
DIRECTORA GENERAL IEIFE

PROGRAMA:	ESTRATEGIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA ESCUELA NORMAL EJERCICIO 2022 (EDINEN 2022)	CONTRATO:	IO-924037999-E56-2022-C	PERIODO INICIO:	26/12/2022	TERM:	30/03/2023	AVANCE:	FISICO
CLAVE:	222403	IMPORTE CONT.:	\$447,208.95	ANTICIPO:	\$0.00	DIFERIM:	N/A		
PLANTEL:	ESCUELA NORMAL DE LA HUASTECA POTOSINA	IMPORTE CONV.:	TOTAL \$447,208.95	TOTAL:	\$447,208.95		N/A		
LOCALIDAD:	LA CUCHILLA	CONTRATISTA:	C. SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ	PRORROGA:	N/A		N/A		100%
MUNICIPIO:	TAMAZUNCHALE	OBRA:	6.3.4. MANTENIMIENTO GENERAL DE LA RED ELÉCTRICA Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES EN EDIFICIO "A"	REAL:					

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CONSTRUCCION

IO-924037999-E56-2022-C

N°	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. # 1		EST. # 2 FIN		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR
CONCEPTO														
EDIFICIOS														
PRELIMINARES														
11047	DES-MONTAJE DE LAMPARAS EXISTENTES. INCLUYE ALMACENAJE O RETIRO A DONDE INDIQUE LA SUPERVISION.	PZA	F	6.00	\$441.26	\$2,647.56	6.000	2,647.56	-	-	6.00	2,647.56	0.00	0.00
DES.335	DESCABLEADO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA. CABLES CALIBRE, 8, 6, 4 Y 2. SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO. DESCONEXIÓN, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	ML	G	40.00	\$37.60	\$1,504.00	40.000	1,504.00	-	-	40.00	1,504.00	0.00	0.00
DES.335A	DESCABLEADO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA. CABLES CALIBRE, 10 HASTA 40. SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO. DESCONEXIÓN, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	ML	G	19.00	\$98.72	\$1,875.68	19.000	1,875.68	-	-	19.00	1,875.68	0.00	0.00
DES.450	DES-MONTAJE DE TABLERO O CENTRO DE CARGA HASTA 8 CIRCUITOS CON INTERRUPTORES. SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO. DESENERGICIZACIÓN, DESCONEXIÓN DE TUBERÍAS Y CABLES Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ALMACENAMIENTO A DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISION.	PZA	G	3.00	\$3,298.29	\$9,894.87	3.000	9,894.87	-	-	3.00	9,894.87	0.00	0.00
PRELIMINARES						\$16,922.11		\$16,922.11	\$0.00			\$16,922.11		\$0.00
HERRERÍA														
41006B	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION METÁLICA PARA VENTANAS A BASE DE PERFIL TUBULAR DE 2" X 2" CALIBRE 18. PERFIL TUBULAR DE 1" X 2" CALIBRE 18 PLACAS DE 10 X 10 CM. DE 1/4" DE ESPESOR. INCLUYE TRASLADO, GASTOS DE TALLER, LICITERO 1.9, TAJUETES, TORNILLOS PARA FIJACIÓN, SOLDADURA. PRIMER ANTICORROSIVO, ESMALTE A DOS MANOS CALIDAD Y COLOR SEGÚN PROYECTO Y LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN.	M2	A	58.23	\$3,711.73	\$216,134.04	48.170	171,368.99	12.390426	45,989.92	58.66	217,368.91	-0.33	-1,224.87
41139A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPA TIPO IEIFE MARCA PHILIPS MODELO 716 IF O SIMILAR. INCLUYE LO NECESARIO PARA SU COMPLETA INSTALACION.	PZA	A	2.00	\$2,735.70	\$5,471.40	2.000	5,471.40	-	-	2.00	5,471.40	0.00	0.00
HERRERÍA						\$221,605.44		\$176,840.39	\$45,989.92			\$222,830.31		-\$1,224.87
INSTALACIONES														
51032	PREPARACION (DISPAROS) PARA SALIDAS DE FUERZA, ILUMINACION, ALIMENTACION A TABLEROS, VOZ, DATOS, INTERNET, SEÑAL A BASE DE TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA DIAMETROS INDICADOS EN PLANOS INCLUYE CODOS, HIPLEG, CAJAS CHALUPAS, TRABAJO TERMINADO	PZA	G	1.00	\$1,472.41	\$1,472.41	-	-	1.000	1,472.41	1.00	1,472.41	0.00	0.00
51359	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA SQUARE D MODELO Q0124M10 O SIMILAR PARA 24 CIRCUITOS, 3 FASES 4 HILOS 249120 V.C.A. INCLUYE INTERRUPTOR PRINCIPAL	PZA	G	1.00	\$11,110.43	\$11,110.43	-	-	1.000	11,110.43	1.00	11,110.43	0.00	0.00
51378	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50 AMPERES TIPO COG. INCLUYE CONEXION Y PRUEBA	PZA	G	4.00	\$461.55	\$1,846.20	-	-	4.000	1,846.20	4.00	1,846.20	0.00	0.00
51379	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS 15 A 50 AMPERES TIPO COG. INCLUYE CONEXION Y PRUEBA	PZA	G	2.00	\$1,222.27	\$2,444.54	-	-	2.000	2,444.54	2.00	2,444.54	0.00	0.00

N°	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. # 1		EST. # 2 FIN		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR
51380	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 POLOS 15 A 50 AMPERES TIPO 00. INCLUYE CONEXION Y PRUEBA.	PZA	G	1.00	\$2,519.78	\$2,519.78	-	1.000	2,519.78	1.00	2,619.78	0.00	0.00	
51465	SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION CABLE CU THW CALIBRE 12 INCLUYE CINTA AISLANTE Y GUIA.	ML	G	35.30	\$25.90	\$914.27	-	24.710	639.99	24.71	639.99	10.69	274.28	
51458	SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION CABLE CU THW CALIBRE 10 INCLUYE CINTA AISLANTE Y GUIA.	ML	G	96.00	\$39.74	\$3,815.04	-	72.079768	2,864.45	72.08	2,864.45	23.92	960.59	
ELE003	RASTREO DE CORTO CIRCUITO EN TABLERO DE DISTRIBUCION DE HASTA 30 POLOS, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO REVISION E IDENTIFICACION DE CIRCUITOS, DESCONEXION Y RECONEXION. SE REQUIERE VERIFICAR CONEXIONES EN CONTACTOS, LUMINARIAS Y CONEXIONES EN CAJA CUADRADA O (CHALUPA) Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	H	4.00	\$6,969.65	\$27,878.60	-	4.000	27,878.60	4.00	27,878.60	0.00	0.00	
IE.735	BALANCEO DE CARGAS EN TABLERO DE 20 CIRCUITOS. SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO REVISION E IDENTIFICACION DE CIRCUITOS, DESCONEXION Y RECONEXION, CABLE, CINTA AISLANTE, ANDAMIOS, LEVANTAMIENTO Y ELABORACION DE CUADRO DE CARGAS DE BALANCEO EFECTUADO, ASI COMO EL DIAGRAMA UNIFILAR, PRUEBAS Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.	PZA	G	1.00	\$7,017.80	\$7,017.80	-	1.000	7,017.80	1.00	7,017.80	0.00	0.00	
INS357	REHABILITACION DE REGISTRO ELECTRICO EXISTENTE. INCLUYE PULIDO INTERIOR, APLANADO, PINTURA 100% ACRILICA. REHABILITACION DE TAPA DE REGISTRO, CON LAMINA ANTIDERRAPANTE CALIBRE 14, RETIRO DE MATERIAL SOBRAINTE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.	PZA	G	1.00	\$2,375.05	\$2,375.05	-	1.000	2,375.05	1.00	2,375.05	0.00	0.00	
INS426	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED 2X16W SOBREPONER EN TECHO, GABINETE COLOR BLANCO EN LAMINA CAL 22 ACABADO POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA CON TAPAS FRONTALES DE TERMOPLASTICO, CON DIFUSOR LOUVER DE ALUMINIO ABATIBLE DESMONTABLE SEMI ESPECULAR CON CORTADORES DOBLES PARABOLICO OPTICA EUROPEA M2 DE ALTO CONFORT VISUAL MOD. OF41078BNA 2X16W MCA. CONSTRULITA O SIMILAR, DOS TUBOS T8 LED INTEGRADOS DE 16W CADA UNO MCA. PHILLIPS, BASE G13, VOLTAJE 127-227V, 15,000 HRS DE VIDA UTIL, FLUJO LUMINOSO DE 4000 LUMENS. INCLUYE PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION.	PZA	F	6.00	\$3,869.68	\$23,218.08	-	6.000	23,218.08	6.00	23,218.08	0.00	0.00	
			H	12.00	\$3,869.68	\$46,438.16	-	12.000	46,438.16	12.00	46,438.16	0.00	0.00	
INS491	REHABILITACION DE CONTACTOS MONOFASICOS DUPLEX POLARIZADO, INCLUYE CABLES, ACCESORIOS METALICOS, MANO DE OBRA, ACCESORIOS MARCA ESTEVEZ LINEA STATUS MOD.2524 O SIMILAR, CONTACTO DE SEGURIDAD RESISTENTE A LA MANIPULACION, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	SAL	F	2.00	\$982.39	\$1,964.78	-	2.000	1,964.78	2.00	1,964.78	0.00	0.00	
			H	8.00	\$982.39	\$7,859.12	-	8.000	7,859.12	8.00	7,859.12	0.00	0.00	
INS357	REHABILITACION DE REGISTRO ELECTRICO EXISTENTE. INCLUYE PULIDO INTERIOR, APLANADO, PINTURA 100% ACRILICA. REHABILITACION DE TAPA DE REGISTRO, CON LAMINA ANTIDERRAPANTE CALIBRE 14, RETIRO DE MATERIAL SOBRAINTE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.	PZA	F	2.00	\$2,375.05	\$4,750.10	-	2.000	4,750.10	2.00	4,750.10	0.00	0.00	
			H	1.00	\$2,375.05	\$2,375.05	-	1.000	2,375.05	1.00	2,375.05	0.00	0.00	
					INSTALACIONES	\$147,997.41		\$0.00	\$146,772.64		\$146,772.64		\$1,224.87	

RESUMEN

EDIFICIOS

PRELIMINARES	\$15,922.11	\$15,922.11	\$0.00	\$15,922.11	\$0.00
HERRERIA	\$221,605.44	\$176,840.39	\$45,969.92	\$222,830.31	-\$1,224.87
INSTALACIONES	\$147,997.41	\$0.00	\$146,772.64	\$146,772.64	\$1,224.87
SUBTOTAL EDIFICIO	\$385,624.96	192,762.60	192,762.64	385,624.96	0.00

SUBTOTAL	\$385,624.96	192,762.60	192,762.64	385,624.96	0.00
I/A (16%)	\$61,683.99	30,842.00	30,841.99	61,683.99	0.00
TOTAL	\$447,208.95	223,604.60	223,604.63	447,208.95	0.00

AMORTIZACION DE ANTICIPO

				0.00
--	--	--	--	------

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large '4' on the left, a signature in the center, and another signature on the right.

N°	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. # 1		EST. # 2 FIN		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR

RESUMEN

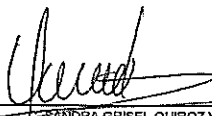
IMPORTE CONTRATADO 447,208.95
 IMPORTE EJERCIDO Y COBRADO POR EL CONTRATISTA 447,208.95
 SALDO QUE SE CANCELA DEL CONTRATO \$0.00

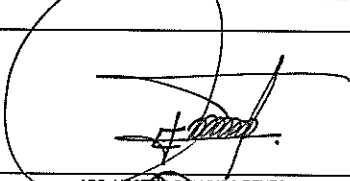
IMPORTE ANTICIPO 0.00
 IMPORTE ANTICIPO AMORTIZADO POR EL CONTRATISTA 0.00
 SALDO ANTICIPO POR DEVOLVER DEL CONTRATISTA \$0.00

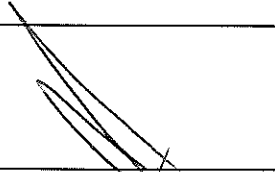
IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA \$0.00
 IMPORTE TOTAL APLICADA AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA \$0.00
 IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA \$0.00

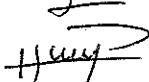
RESUMEN ADEUDO DEL CONTRATISTA AL I.E.I.F.E.	
IMPORTE DE ANTICIPO POR DEVOLVER EL CONTRATISTA	\$0.00
IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA	\$0.00
TOTAL ADEUDO DEL CONTRATISTA AL I.E.I.F.E.	\$0.00


SE REUNIERON EN ESCUELA NORMAL DE LA HUASTECA POTOSINA, UBICADA EN LA CUCHILLA, TAMAZUNCHALE, S.L.P., EL DÍA 30 DE MARZO DEL 2023; A LAS 11:30 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 LA C. SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ, REPRESENTADO POR EL MISMO Y POR LO TANTO QUEDARÁN 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, LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y EN SU CASO LA GARANTÍA DE IMPERMEABILIZACIÓN Y GARANTÍAS DE EQUIPOS ESPECIALES SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA, DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS S.A., FIANZA N°. 1784702 RENUNCIA EL CONTRATISTA A REALIZAR CUALQUIER ULTERIOR RECLAMACIÓN CON CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL A ESTE INSTITUTO.


 SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL


 ARO HECTOR COLUNGA REYES
 RESIDENTE DE OBRA IEIFE


 ING. ERNESTO VARGAS TINAJERO
 DIRECTOR DE CONSTRUCCION IEIFE


 CP. ALMA ROSA HERNANDEZ GARCIA
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA IEIFE


 LIC. JOSE ALFREDO BERNAL LOPEZ
 DIRECTOR JURIDICO IEIFE


 LIC. MARTHA ALICIA MARTINEZ PEREZ
 DIRECTORA GENERAL IEIFE

FINIQUITO DEL CONTRATO No. IR-INIFED-PC-02-2023-B.

En la ciudad de **San Luis Potosí**, siendo las **10:00** horas del día **24 de Mayo 2023**, se reunieron en las Oficinas del Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa de San Luis Potosí, ubicadas en la Calle Sierra Leona No. 101, Lomas 3ª. Sección, C.P. 78216, San Luis Potosí, S.L.P., las personas físicas y/o morales 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: IR-INIFED-PC-02-2023-B

Fecha de formalización: 13 de Febrero 2023

Objeto del Contrato: MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL

Monto original del contrato: \$486,532.94

Plazo de ejecución contractual: 98 días naturales.

Fecha de inicio según contrato: 16 de Febrero 2023

Fecha de terminación según contrato: 24 de Mayo 2023

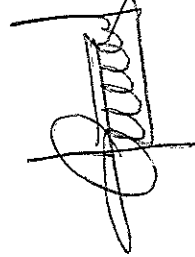
II.- Modificaciones.

Aumento o disminución de

Monto según convenio(s): **CONVENIO DE AMPLIACION**

Monto modificado: \$345.16

Porcentaje de modificación: 0.0709%

4 





Monto real ejercido (1): \$486,878.10

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

Monto total ejercido (1+2): \$486,878.10

Fecha de inicio real: 16 de Febrero 2023

Ampliación o reducción de plazo:

Según convenio(s): NA

Plazo de ejecución modificado: NA

Porcentaje de modificación: NA

Fecha de terminación real: 24 de Mayo 2023

Plazo de ejecución real: 98 días Días naturales

III. Relación de Estimaciones.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista ING. ZAIRA RUTH CERVANTES AMAYADE acuerdo a lo establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por el INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende		Monto estimado	Monto acumulado
		del	al		
01	15/03/23	del 16/02/23	al 15/03/23	\$323,555.51	\$323,555.51
02	15/04/23	del 16/03/23	al 15/04/23	\$112,093.99	\$435,649.50
03 EXCD FINIQUITO	24/05/23	del 16/04/22	al 24/05/23	\$51,228.60	\$486,878.10
TOTAL					\$486,878.10

Handwritten mark

Handwritten signature and initials



Como resultado del finiquito del Contrato IR-INIFED-PC-02-2023-B 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. 3658-09261-0 de fecha 13 de Febrero 2023, expedida por ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA, 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.

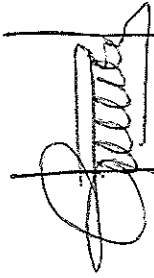
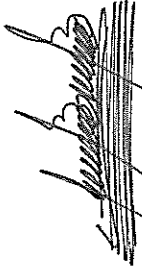

Por su parte el Superintendente de Construcción, ING. ZAIRA RUTH CERVANTES AMAYA a nombre y representación de ING. ZAIRA RUTH CERVANTES AMAYA, manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer al Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa, otorgando el más amplio finiquito que en derecho proceda respecto del contrato número IR-INIFED-PC-02-2023- **B** 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.

M.

MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES

EL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA y el Contratista ING. ZAIRA RUTH CERVANTES AMAYA, 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 horas del 24 de Mayo 2023, en la Cd. de San Luis Potosí, levantándose la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.

POR EL ORGANISMO RESPONSABLE DE LA INFE	POR EL ORGANISMO RESPONSABLE DE LA INFE
 EAO. GABRIELA MEJIA ALVAREZ Supervisor de Obra IEIFE	 LIC. MARTHA ALICIA MARTINEZ PEREZ Servidor Público Responsable
ING. ZAIRA RUTH CERVANTES AMAYA	
 ING. ZAIRA RUTH CERVANTES AMAYA Representante Legal	

Esta hoja forma parte integrante del Finiquito del Contrato No. IR-INIFED-PC-02-2023-B de fecha **24 de Mayo 2023**.

FINIQUITO DEL CONTRATO No. IR-INIFED-PC-06-2023.

En la ciudad de San Luis Potosí, siendo las 10:00 horas del día 24 de Mayo del 2023, se reunieron en las Oficinas del Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa de San Luis Potosí, ubicadas en la Calle Sierra Leona No. 101, Lomas 3ª. Sección, C.P. 78216, San Luis Potosí, S.L.P., las personas físicas y/o morales 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:	IR-INIFED-PC-06-2023
Fecha de formalización:	13 de Febrero del 2023
Objeto del Contrato:	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL
Monto original del contrato:	\$764,724.86
Plazo de ejecución contractual:	98 días naturales.
Fecha de inicio según contrato:	16 de Febrero del 2023
Fecha de terminación según contrato:	24 de Mayo del 2023

II.- Modificaciones.

Aumento o disminución de

Monto según convenio(s): **CONVENIO DE AMPLIACION**

Monto modificado: \$128.39

Porcentaje de modificación: 0.0167%

4



Monto real ejercido (1): \$764,853.25

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

Monto total ejercido (1+2): \$764,853.25

Fecha de inicio real: 16 de Febrero del 2023

Ampliación o reducción de plazo:

Según convenio(s): NA

Plazo de ejecución modificado: NA

Porcentaje de modificación: NA

Fecha de terminación real: 24 de Mayo del 2023

Plazo de ejecución real: 98 Días Días naturales

III. Relación de Estimaciones.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista C. JORGE CHAVEZ GODINEZ de acuerdo a lo establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por el INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende		Monto estimado	Monto acumulado
		del	al		
01	16/03/23	del 16/02/23	al 16/03/23	\$131,311.20	\$131,311.20
02	11/04/23	del 17/03/23	al 11/04/23	\$274,628.60	\$405,939.80
03	12/05/23	del 12/04/23	al 12/05/23	\$258,558.71	\$664,498.51
04	18/05/23	del 13/05/23	al 18/05/23	\$32,180.82	\$696,679.33
05 EXCD FINIQUITO	24/05/23	del 19/05/23	al 24/05/23	\$68,173.92	\$764,853.25
TOTAL					\$764,853.25

4





Como resultado del finiquito del Contrato IR-INIFED-PC-06-2023 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. 2767102 de fecha 13 de Febrero del 2023, expedida por SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S.A. 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.

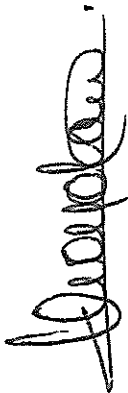
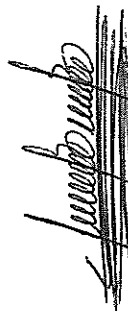
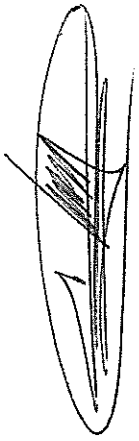
Por su parte el Superintendente de Construcción, C. JORGE CHAVEZ GODINEZ, a nombre y representación de ING. JORGE CHAVEZ GODINEZ., manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer al Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa, otorgando el más amplio finiquito que en derecho proceda respecto del contrato número IR-INIFED-PC-06-2023 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.

4

MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES

El INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA y el contratista C JORGE CHAVEZ GODINEZ, 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 horas del 24 de Mayo del 2023, en la Cd. de San Luis Potosí, levantándose la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.

POR EL ORGANISMO RESPONSABLE DE LA INFE	POR EL ORGANISMO RESPONSABLE DE LA INFE
 LEAO VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS Supervisor de Obra IEIFE	 LIC. MARTHA ALICIA MARTINEZ PEREZ Servidor Público Responsable
<p>C. JORGE CHAVEZ GODINEZ</p>	 C. JORGE CHAVEZ GODINEZ Representante Legal

Esta hoja forma parte integrante del Finiquito del Contrato No. IR-INIFED-PC-06-2023 de fecha **24 de Mayo del 2023**.

RECURSOS DE LA POTENCIACIÓN "FAMI" "RENDIMIENTOS FINANCIEROS"

FINIQUITO DEL CONTRATO No. AO-83-W19-924037999-N-17-2023.

En la ciudad de San Luis Potosí, siendo las 10:00 horas del día **19 de Septiembre 2023**, se reunieron en las Oficinas del Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa de San Luis Potosí, ubicadas en la Calle Sierra Leona No. 101, Lomas 3ª. Sección, C.P. 78216, San Luis Potosí, S.L.P., las personas físicas y/o morales 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-83-W19-924037999-N-17-2023

Fecha de formalización: 19 de Julio 2023

Objeto del Contrato: MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL

Monto original del contrato: \$478,425.00

Plazo de ejecución contractual: 92 días naturales.

Fecha de inicio según contrato: 24 de Julio 2023

Fecha de terminación según contrato: 23 de Octubre 2023

II.- Modificaciones.

Aumento o disminución de

Monto según convenio(s): N/A

Monto modificado: N/A

Porcentaje de modificación: N/A



Monto real ejercido (1): \$478,425.00

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

Monto total ejercido (1+2): \$478,425.00

Fecha de inicio real: 24 de Julio 2023

Ampliación o reducción de plazo:

Según convenio(s): NA

Plazo de ejecución modificado: NA

Porcentaje de modificación: NA

Fecha de terminación real: 19 de Septiembre 2023

Plazo de ejecución real: 58 días Días naturales

III. Relación de Estimaciones.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista Ramos Ruiz Construcciones SA de CV de acuerdo a lo establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por el INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende		Monto estimado	Monto acumulado
		del	al		
01	23/08/23	del	24/07/23 al	23/08/23	\$420,567.79
02 EXCD FINIQUITO	09/09/23	del	24/08/23 al	09/09/23	\$57,857.21
TOTAL					\$478,425.00

[Handwritten signature]

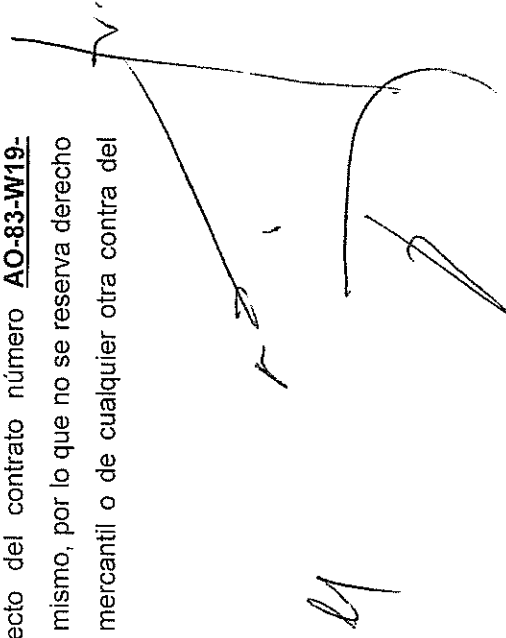
[Handwritten signature]

Como resultado del finiquito del Contrato AO-83-W19-924037999-N-17-2023 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. 3848-14041-7 de fecha 19 de Julio 2023, expedida por Aseguradora Aserta, S.A. de C.V. , 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, ING EDGAR OMAR RAMOS RUIZ a nombre y representación de Ramos Ruiz Construcciones SA de CV, 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-83-W19-924037999-N-17-2023 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 Ramos Ruiz Construcciones SA de CV, 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 horas del 19 de Septiembre 2023, en la Cd. de San Luis Potosí, levantándose la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.

POR EL ORGANISMO RESPONSABLE DE LA INFE	POR EL ORGANISMO RESPONSABLE DE LA INFE
<p>ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA Supervisor de Obra IEIFE</p>	<p>LIC. MARTHA ALICIA MARTINEZ PEREZ Servidor Público Responsable</p>
<p>Ramos Ruiz Construcciones SA de CV</p>	
<p>ING EDGAR OMAR RAMOS RUIZ Representante Legal</p>	

Esta hoja forma parte integrante del Finiquito del Contrato No. AO-83-W19-924037999-N-17-2023 de fecha **19 de Septiembre 2023**.

**RECURSOS DE LA POTENCIACIÓN "FAM"
"RENDIMIENTOS FINANCIEROS"**

FINIQUITO DEL CONTRATO No. AO-83-W19-924037999-N-18-2023.

En la ciudad de San Luis Potosí, siendo las 10:00 horas del día **31 de Agosto 2023**, se reunieron en las Oficinas del Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa de San Luis Potosí, ubicadas en la Calle Sierra Leona No. 101, Lomas 3ª. Sección, C.P. 78216, San Luis Potosí, S.L.P., las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

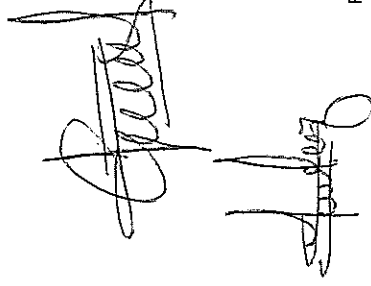
Para realizar con fundamento en los artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 170 de su Reglamento, y la cláusula Decimo Novena del contrato, el **FINIQUITO** de los trabajos que se especifican a continuación:

I.- Datos Generales del contrato.

Número de contrato: AO-83-W19-924037999-N-18-2023
Fecha de formalización: 19 de Julio 2023
Objeto del Contrato: MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL
Monto original del contrato: \$357,304.98
Plazo de ejecución contractual: 60 días naturales.
Fecha de inicio según contrato: 24 de Julio 2023
Fecha de terminación según contrato: 21 de Septiembre 2023

II.- Modificaciones.

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



4

Monto real ejercido (1): \$357,304.98

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

Monto total ejercido (1+2): \$357,304.98

Fecha de inicio real: 24 de Julio 2023

Ampliación o reducción de plazo:

Según convenio(s): NA

Plazo de ejecución modificado: NA

Porcentaje de modificación: NA

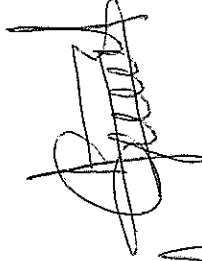
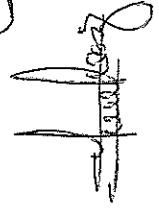

Fecha de terminación real: 31 de Agosto 2023

Plazo de ejecución real: 39 días Días naturales

III. Relación de Estimaciones.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista CONSTRUCTORA IMAT, S.A. DE C.V. de acuerdo a lo establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por el INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende		Monto estimado	Monto acumulado
		del	al		
01	14/08/23	del 24/07/23	al 14/08/23	\$265,708.51	\$265,708.51
02 EXCD FINIQUITO	31/08/23	del 15/08/23	al 31/08/23	\$91,596.47	\$357,304.98
TOTAL					\$357,304.98

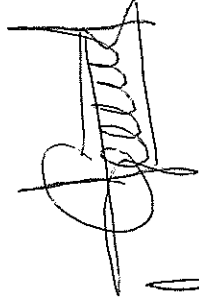
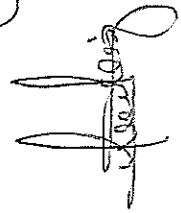





Como resultado del finiquito del Contrato AO-83-W19-924037999-N-18-2023 el Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa y el Contratista **determinaron que no existen saldos a favor o en contra.**

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. 2814552 de fecha 19 de Julio 2023, expedida por Sofimex, Institución de Garantías, SA de CV, 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.

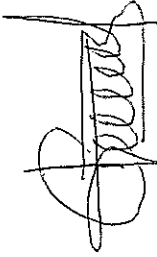
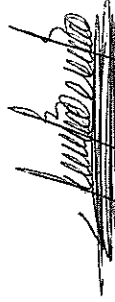

Por su parte el Superintendente de Construcción, Ing Isela Monserrat Arvizo a nombre y representación de CONSTRUCTORA IMAT, S.A. DE C.V., manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer al Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa, otorgando el más amplio finiquito que en derecho proceda respecto del contrato número AO-83-W19-924037999-N-18-2023 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.

MANIFIESTACIÓN DE LAS PARTES

EL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA y el Contratista CONSTRUCTORA IMAT, S.A. DE C.V., 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 horas del 31 de Agosto 2023, en la Cd. de San Luis Potosí, levantándose la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.

POR EL ORGANISMO RESPONSABLE DE LA INFE	POR EL ORGANISMO RESPONSABLE DE LA INFE
 EAO. GABRIELA MEJIA ALVAREZ Supervisor de Obra IEIFE	 LIC. MARTHA ALICIA MARTINEZ PEREZ Servidor Público Responsable
CONSTRUCTORA IMAT, S.A. DE C.V.	
 Ing Isela Monserrat Arvizo Representante Legal	

Esta hoja forma parte integrante del Finiquito del Contrato No. AO-83-W19-924037999-N-18-2023 de fecha **31 de Agosto 2023**.