SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE INFRAESTRUCTURA
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE OBRAS
RESIDENCIA DE SERVICIOS

FINIQUITO DE LOS TRABAJOS

(QUE SE EFECTUA CON FUNDAMENTO EN EL ART. 64 PARRÁFO SEGUNDO DE LA LOPSRM Y ART. 168 DEL RLOPSRM)

CONTRATISTA: OMNIBUS Y TRANSPORTES TERRESTRES EJECUTIVOS S.A. DE C.V.
CONTRATO NUMERO : ITP-SRO-DCAGI-SC-044/15

I.- TEXCOCO, EDO. DE MEXICO A 08 DE ENERO DE 2016 SIENDO LAS 14:00 HORAS

II.- INTERVIENEN POR:

GACM

RESIDENTE DE SERVICIOS: ING. HUMBERTO PEREZ PIEDRA

POR EL CONTRATISTA

SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS: LIC. JULIO CESAR TOVAR VILLEDA

III.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Y DATOS RELEVANTES AL CONTRATO.

SERVICIOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET) CORRESPONDIENTE A LAS ACCIONES PREPARATORIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO (SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS EN VEHICULOS LIGEROS)

IV.- IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO (IVA incluido)

Importe contractual del contrato:	**$5,660,800.00**
Importe real del contrato:	**$5,057,600.00**
Amortización del anticipo:	**N/A**

V.- PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Incluyendo Convenios)

FECHA DE INICIO Y TERMINACION DE ACUERDO AL CONTRATO: 13 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE
PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (el originalmente pactado): **122 DIAS**
FECHA DE INICIO Y TERMINACION REAL (incluyendo convenios): **13 DE JULIO AL 15 DE DICIEMBRE**
PLAZO REAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (incluyendo convenios): **109 DIAS**

VIII.- DATOS DE LA ESTIMACIÓN FINAL

VI.- RELACIÓN DE ESTIMACIONES DE OBRA DE CONTRATO

No.	ESPECIFICACIÓN	CONCEPTO	CONCURSO				CONTRATO/REVALIDACION (indicar según corresponda)												TOTAL ESTIMADO		REAL EJECUTADO FINAL		JUSTIFICACION	A FAVOR
							ESTIMACIÓN No. 1 19 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO		ESTIMACIÓN No. 2 14 AL 31 DE AGOSTO		ESTIMACIÓN No. 3 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE		ESTIMACIÓN No. 4 1 AL 31 DE OCTUBRE		ESTIMACIÓN No. 5 1 AL 31 DE NOVIEMBRE		ESTIMACIÓN FINAL 1 AL 15 DE DICIEMBRE						
			CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE $	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE		CANTIDAD
1		RECORRIDO SANTA ROSA- POLIGONO- SANTA ROSA	122.00	VIAJE	2,500.00	305,000.00	24.00	60,000.00	12.00	30,000.00	21.00	52,500.00	22.00	55,000.00	19.00	47,500.00	11.00	27,500.00	109.00	272,500.00	109.00	272,500.00		
2		RECORRIDO ATENCO 3 - POLIGONO- ATENCO 3	122.00	VIAJE	2,500.00	305,000.00	24.00	60,000.00	12.00	30,000.00	21.00	52,500.00	22.00	55,000.00	19.00	47,500.00	11.00	27,500.00	109.00	272,500.00	109.00	272,500.00		
3		RECORRIDO ATENCO 8- POLIGONO - ATENCO 8	122.00	VIAJE	2,500.00	305,000.00	24.00	60,000.00	12.00	30,000.00	21.00	52,500.00	22.00	55,000.00	19.00	47,500.00	11.00	27,500.00	109.00	272,500.00	109.00	272,500.00		
4		RECORRIDO ATENCO 7- POLIGONO- ATENCO 7	122.00	VIAJE	2,500.00	305,000.00	24.00	60,000.00	12.00	30,000.00	21.00	52,500.00	22.00	55,000.00	19.00	47,500.00	11.00	27,500.00	109.00	272,500.00	109.00	272,500.00		
5		RECORRIDO TOCUILA- POLIGONO- TOCUILA	122.00	VIAJE	2,500.00	305,000.00	24.00	60,000.00	12.00	30,000.00	21.00	52,500.00	22.00	55,000.00	19.00	47,500.00	11.00	27,500.00	109.00	272,500.00	109.00	272,500.00		
6		RECORRIDO NEXQUIPAYAC- POLIGONO- NEXQUIPAYAC	122.00	VIAJE	2,500.00	305,000.00	24.00	60,000.00	12.00	30,000.00	21.00	52,500.00	22.00	55,000.00	19.00	47,500.00	11.00	27,500.00	109.00	272,500.00	109.00	272,500.00		
7		RECORRIDO LA MAGDALENA PANOAYA- POLIGONO- MAGDALENA PANOAYA	122.00	VIAJE	2,500.00	305,000.00	24.00	60,000.00	12.00	30,000.00	21.00	52,500.00	22.00	55,000.00	19.00	47,500.00	11.00	27,500.00	109.00	272,500.00	109.00	272,500.00		
8		RECORRIDO IXTAPAN- POLIGONO- IXTAPAN	122.00	VIAJE	2,500.00	305,000.00	24.00	60,000.00	12.00	30,000.00	21.00	52,500.00	22.00	55,000.00	19.00	47,500.00	11.00	27,500.00	109.00	272,500.00	109.00	272,500.00		
9		RECORRIDO SANTA ROSA 2 - POLIGONO- SANTA ROSA 2	122.00	VIAJE	2,500.00	305,000.00	24.00	60,000.00	12.00	30,000.00	21.00	52,500.00	22.00	55,000.00	19.00	47,500.00	11.00	27,500.00	109.00	272,500.00	109.00	272,500.00		
10		RECORRIDO ATENCO 4 -POLIGONO- ATENCO 4	122.00	VIAJE	2,500.00	305,000.00	24.00	60,000.00	12.00	30,000.00	21.00	52,500.00	22.00	55,000.00	19.00	47,500.00	11.00	27,500.00	109.00	272,500.00	109.00	272,500.00		
11		RECORRIDO ATENCO 5- POLIGONO- ATENCO 5	122.00	VIAJE	2,500.00	305,000.00	24.00	60,000.00	12.00	30,000.00	21.00	52,500.00	22.00	55,000.00	19.00	47,500.00	11.00	27,500.00	109.00	272,500.00	109.00	272,500.00		
12		RECORRIDO ATENCO 6- POLIGONO- ATENCO 6	122.00	VIAJE	2,500.00	305,000.00	24.00	60,000.00	12.00	30,000.00	21.00	52,500.00	22.00	55,000.00	19.00	47,500.00	11.00	27,500.00	109.00	272,500.00	109.00	272,500.00		
13		RECORRIDO ACUEXCOMAC- POLIGONO- ACUEXCOMAC	122.00	VIAJE	2,500.00	305,000.00	24.00	60,000.00	12.00	30,000.00	21.00	52,500.00	22.00	55,000.00	19.00	47,500.00	11.00	27,500.00	109.00	272,500.00	109.00	272,500.00		
14		RECORRIDO NEXQUIPAYAC 2 - POLIGONO- NEXQUIPAYAC 2	122.00	VIAJE	2,500.00	305,000.00	24.00	60,000.00	12.00	30,000.00	21.00	52,500.00	22.00	55,000.00	19.00	47,500.00	11.00	27,500.00	109.00	272,500.00	109.00	272,500.00		
15		RECORRIDO FRANCISCO I MADERO - POLIGONO- FRANCISCO I MADERO	122.00	VIAJE	2,500.00	305,000.00	24.00	60,000.00	12.00	30,000.00	21.00	52,500.00	22.00	55,000.00	19.00	47,500.00	11.00	27,500.00	109.00	272,500.00	109.00	272,500.00		
16		RECORRIDO IXTAPAN 2 - POLIGONO- IXTAPAN 2	122.00	VIAJE	2,500.00	305,000.00	24.00	60,000.00	12.00	30,000.00	21.00	52,500.00	22.00	55,000.00	19.00	47,500.00	11.00	27,500.00	109.00	272,500.00	109.00	272,500.00		
				$ TOTAL		4,880,000.00		960,000.00		480,000.00		840,000.00		880,000.00		760,000.00		440,000.00		4,360,000.00		4,360,000.00		

FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SERÁ LIQUIDADO EL SALDO RESULTANTE A FAVOR : NO APLICA

VII.- RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO. NO APLICA

IX.- CONSTANCIA DE ENTREGA DE LA GARANTIA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIEREN INCURRIDO

SE HACE CONSTAR QUE EL CONTRATISTA PRESENTA A LA FECHA DE ELABORACIÓN DEL PRESENTE FINIQUITO LA FIANZA **No.1664280-0000** DE FECHA 04/01/2016 EXPEDIDA POR LA AFIANZADORA **PRIMERO FIANZAS S.A. DE C.V.** PARA GARANTIZAR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS.

X.- DECLARACIÓN:

EL CONTRATISTA DECLARA QUE: EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO, SALVO LO INDICADO EN ADEUDOS PENDIENTES DE PAGO AL CONTRATISTA.

OBSERVACIONES: DEL IMPORTE CONTRACTUAL HAY UN SALDO DE $520,000.00 PESOS M.N. (SIN IVA) EL CUAL NO SE EJECUTO DEBIDO A QUE EL DIA 15 DE DICIEMBRE EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL CONCLUYO SUS ACTIVIDADES.

POR EL GACM

ING. HUMBERTO PEREZ PI
RESIDENTE DE SERVICIOS

POR EL CONTRATIST

LIC. JULIO CESAR TOVAR V
SUPERINTENDENTE DE SERVIC