

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS TOTAL
DEL CONTRATO NÚMERO ITP-SRO-DCAGI-SC-049/2015**

De conformidad con lo establecido en el artículo 64 párrafo primero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 166 de su Reglamento, así como cláusula DÉCIMO QUINTA del contrato **ITP-SRO-DCAGI-SC-049/2015**

I. LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de México, siendo las 12:00 horas, del día 26 de abril de 2016 en las oficinas del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., con domicilio en Av. 602 No. 161, Col. Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de México, Delegación Venustiano Carranza, C.P. 15620.

II. REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

Interviene en representación de la Dirección Corporativa de Infraestructura de GACM, en lo sucesivo "LA DEPENDENCIA", el **ING. DANIEL SERRANO AMÉZQUITA, RESIDENTE DE SERVICIOS**; y por **F GLEZ CONSULTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.**, en lo sucesivo "EL CONTRATISTA", el **ING. DARÍO ESPINOZA FIGUEROA, SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS.**

III. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

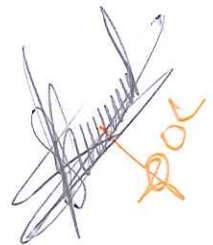
Con estricto apego a la normatividad inicialmente invocada, y cumplidos los requisitos que establece el artículo 164 del Reglamento de la referida Ley, se procede con la formalización de la recepción física en forma **TOTAL** de los trabajos de:

PROGRAMA GENERAL DE ABASTECIMIENTO, USO Y DISPOSICIÓN DE AGUA DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO NAICM.

IV. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

El importe contractual del contrato original y sus convenios se detalla a continuación:

Contrato/Convenios	Importe Sin IVA
ITP-SRO-DCAGI-SC-049/2015	\$ 8,150,489.03
Importe total contratado	\$ 8,150,489.03



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

Contrato y convenios	Fecha de inicio Contractual	Fecha de Terminación Contractual	Fecha de Real Inicio	Fecha Real de Terminación	Plazo Ejecución (días naturales)
ITP-SRO-DCAGI-SC-049/2015	31 de julio de 2015	31 de diciembre de 2015	31 de julio de 2015	31 de diciembre de 2015	153 días

VI. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASÍ COMO LAS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN.

A continuación se relacionan las estimaciones que ha presentado "EL CONTRATISTA" con la situación de pago.

No. de Contrato/Convenio	No. de Estimación	Periodo de Ejecución	Importe Sin IVA	Retenciones/ Devoluciones/ Deduciones	Saldo a Pagar Con IVA	Observaciones
ITP-SRO-DCAGI-SC-049/2015	1	31 de julio al 30 de agosto de 2015	\$550,494.43	\$2,752.47	\$571,963.72	PAGADO
ITP-SRO-DCAGI-SC-049/2015	2	1 al 30 de septiembre de 2015	\$1,436,133.69	\$7,180.67	\$1,362,547.63	PAGADO
ITP-SRO-DCAGI-SC-049/2015	3	1 al 31 de octubre 2015	\$1,963,088.02	\$9,815.44	\$2,109,216.14	PAGADO
ITP-SRO-DCAGI-SC-049/2015	4	1 al 30 de noviembre 2015	\$2,612,590.37	\$13,062.95	\$2,839,889.17	PAGADO
ITP-SRO-DCAGI-SC-049/2015	5	1 al 31 de diciembre 2015	\$1,588,182.52	\$7,940.91	\$1,664,891.55	PENDIENTE DE PAGO
Importe Total de Estimaciones			\$8,150,489.03	\$ 40,752.44	\$ 8,548,508.21	



De la tabla anterior, las estimaciones pendientes de pago son las siguientes:


No. de Contrato/Convenio	No. de Estimación	Importe Sin IVA	Retenciones/ Devoluciones/ Deduciones	Saldo a Pagar con IVA	Observaciones
ITP-SRO-DCAGI-SC-049/2015	5	\$1,588,182.52	\$7,940.91	\$1,664,891.55	PENDIENTE DE PAGO
Importe Total Pendiente de Pago de Estimaciones		\$1,588,182.52	\$7,940.91	\$1,664,891.55	-

VII. DECLARACIÓN DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN.

Derivado de la realización de los trabajos con cargo al contrato **ITP-SRO-DCAGI-SC-049/2015** ante(s) descrito(s) y en términos de lo dispuesto por el artículo 166 fracciones VII y VIII del Reglamento de la multicitada Ley, se declara que “EL CONTRATISTA” entregó a la “DEPENDENCIA” por conducto de su representante los siguientes documentos:

No.	Descripción	Fecha de Actualización	No. de Anexo
1	INFORME FINAL DE “PROGRAMA GENERAL DE ABASTECIMIENTO, USO Y DISPOSICIÓN DE AGUA DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO NAICM”	31 de diciembre de 2015	SEGÚN CONTRATO

Las partes hacen constar que todos los documentos generados durante la ejecución de los trabajos permanecen en la **SUBDIRECCIÓN DEL CONTROL DE OBRAS** y copia de los mismos obran en poder de “EL CONTRATISTA” derivado de la relación contractual entre las mismas.



VIII. EXHIBICIÓN DE GARANTÍA.

De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en este acto "EL CONTRATISTA" exhibe la garantía para responder de los defectos que resultaren de los trabajos ejecutados o de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que pudiera incurrir consistente en la fianza No, 1697247 de ACE FIANZAS MONTERREY, S.A.

IX. AJUSTE DE ESTIMACIÓN 5.

Debido al redondeo a dos cifras de los cobros de las estimaciones 1 a 4 se ajusta el importe total de la estimación N. 5 con \$ 0.04 MN a la baja, quedando la estimación N. 5 con un importe total ajustado de \$1,588,182.52 MN sin IVA para concluir los trabajos objeto del contrato.

**POR GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
MTRO. DANIEL SERRANO AMEZQUITA**



RESIDENTE DE SERVICIOS

POR "EL CONTRATISTA"

**F GLEZ CONSULTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
ING. DARÍO ESPINOZA FIGUEROA**



SUPERINTENDENTE DE SERVICIO