SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE INFRAESTRUCTURA
SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD Y PROCESOS AEROPORTUARIOS
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: ARUP Latin América, S.A.
CONTRATO NUMERO : AD-SRO-DCAGI-SC-003/15

I.- LUGAR, FECHA Y HORA:

México, Distrtito Federal, 27 de noviembre de 2015 a las 17:00 hrs.

II.- INTERVIENEN POR:

POR GACM
RESIDENTE DE SERVICIOS:
LUIS SÁNCHEZ ESTRADA
SUPERVISOR DE LA OBRA (EN SU CASO): N/A
POR EL CONTRATISTA
SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS:
LUIS ANTONIO ROSALES VILLAR

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

"LA ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO".

IV.- IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO
DOLARES AMERICANOS

Importe contractual del contrato (original) :	$1,495,000.00
Importe real del contrato (incluye convenios) :	N/A
Amortización del anticipo:	N/A

V.- PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

FECHA DE INICIO Y TERMINACION DE ACUERDO AL CONTRATO: 02 de marzo al 31 de julio de 2015.
PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: 152 dias naturales
FECHA DE INICIO Y TERMINACION REAL: 02 de marzo al 31 de julio de 2015.
PLAZO REAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: 152 dias naturales

VI.- RELACIÓN DE ESTIMACIONES DE OBRA DE CONTRATO

No.	ESPECIFICACIÓN	CONCEPTO	CONCURSO				CONTRATO/REVALIDACION (indicar según corresponda) ESTIMACION No. 1 09 Marzo 2015 - 09 Agosto 2015		TOTAL ESTIMADO (USD)		REAL EJECUTADO FINAL (USD)		CREDITOS			
													A FAVOR DE GACM		A FAVOR DE "EL CONTRATISTA"	
			CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE $	CANTIDAD	IMPORTE (USD)			CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
1	1	Actualización del anteproyecto	1.00	Entregable	$ 250,079.97	$ 250,079.97	1.00	$ 250,079.97	$ 250,079.97	$ 250,079.97	$ 250,079.97	$ 250,079.97				
2	2	Actualización de la proyección y requerimientos de las instalaciones	1.00	Entregable	$ 226,460.26	$ 226,460.26	1.00	$ 226,460.26	$ 226,460.26	$ 226,460.26	$ 226,460.26	$ 226,460.26				
3	3	Simulación	1.00	Entregable	$ 487,766.85	$ 487,766.85	1.00	$ 487,766.85	$ 487,766.85	$ 487,766.85	$ 487,766.85	$ 487,766.85				
4	4	Planeación maestra del sitio	1.00	Entregable	$ 530,692.92	$ 530,692.92	1.00	$ 530,692.92	$ 530,692.92	$ 530,692.92	$ 530,692.92	$ 530,692.92				
													N/A			
					$ TOTAL	$ 1,495,000.00		$ 1,495,000.00		$ 1,495,000.00		$ 1,495,000.00		N/A		N/A

FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SERÁ LIQUIDADO EL SALDO RESULTANTE A FAVOR : *La última estimación será pagada dentro de los veinte días según lo establecido.*

VII.- RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO: N/A

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 CARTA DE CRÉDITO NO. **SDNLDI827202** DE FECHA **25 DE NOVIEMBRE DE 2015** EXPEDIDA POR EL BANCO **HSBC MEXICO S.A.** PARA GARANTIZAR LOS DEFECTOS Y/O 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: N / A

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO O BIEN EL CONTRATISTA NO ACUDA CON LA DEPENDENCIA PARA SU ELABORACION DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL CONTRATO, ESTA PROCEDERA A ELABORARLO , DEBIENDO COMUINICAR SU RESULTADO AL CONTRATISTA DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ DIAS NATURALES CONTANDOS A PARTIR DE SU EMISION (ARTICULO 64 DE LA LOPSRM).

POR LA DEPENDENCIA

ING. LUIS SÁNCHEZ ESTRADA.
RESIDENTE DE SERVICIOS

POR EL CONTRATISTA

ARQ. LUIS ANTONIO ROSALES VILLAR
SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS