



ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS TOTALES DEL CONTRATO
NÚMERO AD-SRO-DCAGI-SC-022/16

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 **AD-SRO-DCAGI-SC-022/16**

I. LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de Texcoco, Estado de México, siendo las 10:00 horas, del día 09 de marzo de 2016 en el polígono del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México NAICM.

II. REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

Interviene en representación de la Dirección Corporativa de Infraestructura de GACM, en lo sucesivo "LA DEPENDENCIA", el C. ING. ERIC LUIS MORENO MEJÍA, Residente de Servicios y por "LA EMPRESA" en lo sucesivo "EL CONTRATISTA", el C. JUAN CARLOS CORRALES PUENTE Superintendente de los 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:

"SERVICIOS DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS DE REDILAS, CON CAPACIDAD DE CARGA DE 3.5 TONELADAS, DOBLE RODADA, PARA MOVILIDAD DE MATERIALES Y EQUIPO"

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
AD-SRO-DCAGI-SC-022/16	\$ 384,000.00
Importe total contratado	\$ 384,000.00

Por otra parte, fueron tramitados los siguientes ajustes de costos:

Contrato/convenios	Número de Oficio de Ajuste de Costos	Período de Ejecución	Importe del Ajuste de Costos Sin IVA
N/A			
Importe Total Ajuste de Costos			

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 Real de Ejecución (días hábiles)
AD-SRO-DCAGI-SC-022/16	25/01/2016	15/02/2016	25/01/2016	15/02/2016	15

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	Período de Ejecución	Importe Sin IVA	Retenciones/Amortización de Anticipo	Saldo a Pagar Sin IVA	Observaciones
AD-SRO-DCAGI-SC-022/16	1 (UNO)	25 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2016	\$120,000.00	\$600.00	\$ 119,400.00	EN TRAMITE DE PAGO
AD-SRO-DCAGI-SC-022/16	2 (DOS)	01 AL 15 DE FEBRERO DE 2016	\$240,000.00	\$1,200.00	\$238,800.00	EN TRAMITE DE PAGO
Importe Total de Estimaciones			\$360,000.00	\$1,800.00	\$0	



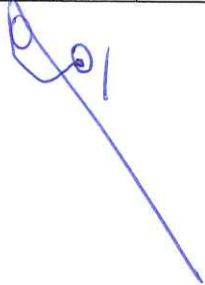
De la tabla anterior, las estimaciones pendientes de pago son las siguientes:

No. de Contrato/Convenio	No. de Estimación	Periodo de Ejecución	Importe Sin IVA	Retenciones/Amortización de Anticipo	Saldo a Pagar Sin IVA	Observaciones
AD-SRO-DCAGI-SC-022/16	1 (UNO)	25 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2016	\$120,000.00	\$600.00	\$ 119,400.00	EN TRAMITE DE PAGO
AD-SRO-DCAGI-SC-022/16	2 (DOS)	01 AL 15 DE FEBRERO DE 2016	\$240,000.00	\$1,200.00	\$238,800.00	EN TRAMITE DE PAGO
Importe Total de Estimaciones			\$360,000.00	\$1,800.00	\$0	

VII. DECLARACIÓN DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN.

Derivado de la realización de los trabajos con cargo al contrato 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
N/A			



VIII. EXHIBICIÓN DE GARANTÍA.

De conformidad con el último párrafo del 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 FIANZA DE VICIOS OCULTOS NUMERO 5910-01502-3 de fecha 16/febrero/2016 expedida por la AFIANZADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.

IX. SALDO SOBRANTE.

Del importe contractual hay un saldo de \$24,000.00 pesos M.N. (sin iva) el cual no se ejecutó debido a que el día 01 de Febrero el programa de empleo temporal suspendió actividades.

POR GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



Residente de Obra o Servicios
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, SA de CV

POR "EL CONTRATISTA"



JUAN CARLOS CORRALES PUENTE
Superintendente de Servicios