



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA FEDREAL:

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO MUNICIPIO DE AQUILA.

LOCALIDAD: SAN JERONIMO

MUNICIPIO: AQUILA

EJECUTADA BAJO EL CONTRATO N°: CEAC/CDI/OBRA/ICM3-001/2017

Y CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO N°: CEAC/CDI/OBRA/CO.MO.T./ICM3-001-2017/2017

EN LA LOCALIDAD DE **SAN JERONIMO MUNICIPIO DE AQUILA**, SIENDO LAS **11:00 HORAS DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017** ESTANDO REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA SEÑALADA EN EL ENCABEZADO DE ESTA ACTA, ESTANDO PRESENTES POR LA **CEAC**; EL **L.A.E. GERMAN TENA FERNANDEZ**, COORDINADOR GENERAL, LOS INGENIEROS **SALVADOR HORTA SANTANA**, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN, **LUIS RENATO LOPEZ PEDRAZA**, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA, **PORFIRIO FERRER HERNANDEZ** JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRAS RURALES E INDIGENAS Y **EDUARDO HERNANDEZ ARREOLA**, SUPERVISOR DE OBRA, Y LA SRA. **MARÍA DEL SOCORRO ALTAMIRANO GÓMEZ** REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA **CHICHIHUA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**

A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO PRECEPTUADO EN EL **ARTÍCULO 64 Y 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS**, 166,168,169 Y 170 DE SU REGLAMENTO. SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS BAJO EL CONTRATO MENCIONADO, POR LO QUE SE PROCEDE A ASENTAR LO SIGUIENTE:

I. NOMBRE DE LOS ASISTENTES Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVINIERON EN EL ACTO.

L.A.E. GERMAN TENA FERNANDEZ, **COORDINADOR GENERAL**, LOS INGENIEROS **SALVADOR HORTA SANTANA**, **SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN**, **LUIS RENATO LOPEZ PEDRAZA**, **JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRAS**, **PORFIRIO FERRER HERNANDEZ** **JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRAS RURALES E INDIGENAS** Y **EDUARDO HERNANDEZ ARREOLA**, **SUPERVISOR DE OBRA**, Y LA SRA. **MARÍA DEL SOCORRO ALTAMIRANO GÓMEZ** REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA **CHICHIHUA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**

II. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA QUE SE RECIBE:

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO MUNICIPIO DE AQUILA. EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO DEL MUNICIPIO DE AQUILA, LA CUAL CONSISTIO EN CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE CAPTACION EN MANANTIAL, LINEA DE CONDUCCION CON EL SUMINISTRO E INSTALACION Y ATRAQUE DE TUBERIA DE Fo.Go. DE 2 PLG. (102 MM) DE DIAMETRO Y LA CONSTRUCCION DE TANQUE DE REGULARIZACION SUPERFICIAL DE 20 M3 DE CAPACIDAD,CASETA PARA EQUIPO DE CLORACIÓN,EQUIPO DE CLORACIÓN Y CERCO PERIMETRAL,CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERIA DE PVC DE 2 Y 1 ½ PLG. DE DIAMETRO Y TOMAS DOMICILIARIAS.

III. FECHAS INVOLUCRADAS EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

FECHA INICIO SEGÚN CONTRATO	26 DE ABRIL DE 2017
FECHA TERMINO SEGÚN CONTRATO	24 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FECHA REAL DE INICIO	26 DE ABRIL DE 2017
SUSPENSION TEMPORAL	26 DE JULIO DE 2017
TERMINO SUSPENSION TEMPORAL	25 DE SEPTIEMBRE DE 2017
REINICIO TRABAJOS	26 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FECHA REAL TERMINACIÓN	24 DE NOVIEMBRE DE 2017



IV. RELACIÓN DE FACTURAS Y MONTO EJERCIDO, CRÉDITOS A FAVOR O EN CONTRA Y SALDOS.

EST. N°	FACTURA N°	IMPORTE	IVA	TOTAL	AMORTIZACION ANTIPO	SUBTOTAL	DEDUCCIONES		TOTAL
							SECODAM	CMIC	
Anticipo:		\$409,501.97							
Est. # 1 Federal		\$179,205.54	\$28,672.89	\$207,878.43	\$62,363.53	\$145,514.90	\$896.03		\$144,618.87
Est. # 1 Estatal		\$74,668.97	\$11,947.03	\$86,616.00	\$25,984.80	\$60,631.20	\$373.34		\$60,257.86
Est. # 1 Mpal.		\$44,801.39	\$7,168.22	\$51,969.61	\$15,590.88	\$36,378.73	\$224.01		\$36,154.72
Est. # 2 Federal		\$293,126.94	\$46,900.31	\$340,027.25	\$102,008.17	\$238,019.08	\$1,465.63		\$236,553.45
Est. # 2 Estatal		\$122,136.23	\$19,541.80	\$141,678.03	\$42,503.41	\$99,174.62	\$610.68		\$98,563.94
Est. # 2 Mpal.		\$73,281.73	\$11,725.07	\$85,006.80	\$25,502.04	\$59,504.76	\$366.41		\$59,138.35
Est. # 3 Federal		\$145,177.01	\$23,228.32	\$168,405.33	\$50,521.60	\$117,883.73	\$725.89		\$117,157.84
Est. # 3 Estatal		\$60,490.43	\$9,678.47	\$70,168.90	\$21,050.67	\$49,118.23	\$302.45		\$48,815.78
Est. # 3 Mpal.		\$36,294.25	\$5,807.08	\$42,101.33	\$12,630.40	\$29,470.93	\$181.47		\$29,289.46
Est. # 4 Federal		\$76,876.33	\$12,300.21	\$89,176.54	\$30,807.88	\$58,368.66	\$384.38		\$57,984.28
Est. # 4 Estatal		\$32,031.80	\$5,125.09	\$37,156.89	\$12,836.61	\$24,320.28	\$160.16		\$24,160.12
Est. # 4 Mpal.		\$19,219.08	\$3,075.05	\$22,294.13	\$7,701.98	\$14,592.15	\$96.10		\$14,496.05
Est. # 5 Federal		\$11,652.06	\$1,864.33	\$13,516.39	\$0.00	\$13,516.39	\$68.26		\$13,448.13
Est. # 5 Estatal		\$4,855.02	\$776.80	\$5,631.82	\$0.00	\$5,631.82	\$24.27		\$5,607.55
Est. # 5 Mpal.		\$2,913.03	\$466.08	\$3,379.11	\$0.00	\$3,379.11	\$14.57		\$3,364.54
		\$1,176,729.81	\$188,276.75	\$1,365,006.56	\$409,501.97	\$955,504.59	\$5,883.65		\$949,620.93

MONTO CONTRATADO : \$ 1,365,006.56
 MONTO EJERCIDO : \$ 1,365,006.56
 MONTO PAGADO : \$ 1,365,006.56
 MONTO PENDIENTE DE PAGO \$ 0.00
 Y/O DEVOLUCIÓN :

CHICHIHUA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. EXPRESA QUE DESPUES DE CONCILIADO EL FINIQUITO DE LA OBRA TIENE UN ADEUDO A FAVOR DE LA CEAC POR LA CANTIDAD DE \$ 0.00 (PESOS 00/100 M.N.)

V. TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCIÓN Y GARANTÍAS QUE CONTINUARÁN VIGENTES.

LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS , DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, EL CONTRATISTA NO OBSTANTE LA RECEPCIÓN FORMAL QUE MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE ESTE ACTO, QUE SE HACE DE LA OBRA PÚBLICA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS

"Esta foja 2 de 3 forma parte integral del Acta de Entrega Recepción de la obra CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO MUNICIPIO DE AQUILA, en la Localidad de SAN JERONIMO del Municipio de AQUILA, respecto del contrato de obra pública n° CEAC/CDI/OBRA/ICM3-001/2017, y convenio modificatorio en tiempo n°: CEAC/CDI/OBRA/CO.MO. T./ICM3-001-2017/2017, celebrado con la empresa CONSTRUCCIONES CHICHIHUA, S.A. DE C.V.".
 Blvd. Sansón Flores No. 120, Col. Bosque Camelinas, CP. 58290, Morelia Michoacán
 Tels. y fax 315-3616, 324-3557, 32435-58 y 315-3459 ceac@michoacan.gob.mx
 http://michoacan.gob.mx



Comisión Estatal del Agua
y Gestión de Cuencas
Gobierno del Estado de Michoacán

OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, LO CUAL DEBERÁ GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES A PARTIR DE ESTA FECHA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL **ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS**, LO CUAL QUEDA GARANTIZADO MEDIANTE **LA FIANZA N°3144-03950-1 DE, FIANZAS ASERTA**, DE FECHA **11 DE DICIEMBRE DE 2017**.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SIENDO LAS 12:00 HRAS. DEL DÍA DE SU FECHA, SE DA POR TERMINADO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN, FIRMANDO LA PRESENTE ACTA, LOS QUE EN LA MISMA INTERVINIERON Y DESEARON HACERLO, PARA SU CONSTANCIA Y CON LA FINALIDAD DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SEAN INHERENTES, TAL COMO SE ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CONTRATISTA



SRA. MARÍA DEL SOCORRO ALTAMIRANO GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE
CHICHIHUA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

POR LA CEAC

L.A.E. GERMAN TENA FERNANDEZ
COORDINADOR GENERAL



ING. SALVADOR HORTA SANTANA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ING. LUIS RENATO LÓPEZ PEDRAZA
JEFE DEPTO. SUPERVISIÓN DE OBRA



ING. PORFIRIO FERRER HERNANDEZ
JEFE DEPTO. SUPERVISIÓN DE OBRAS
RURALES E INDÍGENAS.



MICHOACÁN
Está en ti
ING. EDUARDO HERNÁNDEZ ARREOLA
SUPERVISOR DE OBRA

"Esta foja 3 de 3 forma parte integral del Acta de Entrega Recepción de la obra **CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO MUNICIPIO DE AQUILA**, en la Localidad de SAN JERONIMO del Municipio de AQUILA, respecto del contrato de obra pública n°. **CEAC/CDI/OBRA/ICM3-001/2017**, y convenio modificatorio en tiempo n°. **CEAC/CDI/OBRA/CO.MO. T./ICM3-001-2017/2017**, celebrado con la empresa **CONSTRUCCIONES CHICHIHUA, S.A. DE C.V.**".

Blvd. Sansón Flores No. 120, Col. Bosque Camelinas, CP. 58290, Morelia Michoacán
Tels. y fax 315-3616, 324-3557, 32435-58 y 315-3459 ceac@michoacan.gob.mx
<http://michoacan.gob.mx>



Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas Gobierno del Estado de Michoacán

HOJA

Nombre de la Obra: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DE LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO, MUNICIPIO DE AQUILA Localidad: SAN JERONIMO Municipio: AQUILA	Estimación N°:	Período de ejecución:			Fecha:
	FINIQUITO	26 DE ABRIL DE 2017	AL	24 DE NOVIEMBRE 2017	11 de diciembre de 2017
	Contratista:	CHICHIHUA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			
	Contrato N°:	CEAC/CDI/OBRA/ICM3-001/2017			De Fecha:
	Inicio / Terminación:	26 DE ABRIL DE 2017	AL	24 DE SEPTIEMBRE DE 2017	25 DE ABRIL DE 2017
	SUSPENSION TEMPORAL				
	Inicio / Terminación:	26 DE JULIO DE 2017	AL	25 DE SEPTIEMBRE DE 2017	
	Convenio N°:	CEAC/CDI/OBRA/CO.MO.T./ICM3-001-2017/2017			De Fecha:
Inicio / Terminación:	26 DE SEPTIEMBRE 2017	AL	24 DE NOVIEMBRE 2017	25 DE SEPTIEMBRE 2017	

ESTADO DE CUENTA						
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO	\$	1,365,006.56	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL
PAGADO HASTA LA ESTIMACIÓN ANTERIOR	\$	1,365,006.56	60%	25%	15%	100%
IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN	\$	-				
SALDO POR EJERCER O CANCELAR	\$	-				
ANTICIPO						
IMPORTE DEL ANTICIPO	30%	\$ 409,501.97				
AMORTIZADO HASTA ESTIMACIÓN ANTERIOR	\$	409,501.97				
EN ESTA ESTIMACIÓN	\$	-				
SALDO POR AMORTIZAR	\$	(0.00)				
AVANCES						
	<i>FÍSICO (%)</i>	<i>FINANCIERO (\$)</i>				
ANTERIOR	100.00	\$ 1,365,006.56				
DEL PERIODO	0.00	-				
ACUMULADO	100.00	\$ 1,365,006.56				
PROGRAMAD	100.00	\$ 1,365,006.56				
DESVIACIÓN	0.00	-				
			DEDUCCIONES			
			F.- 0.5% INSP. Y VIGILANCIA (0.005xA)	-	-	-
			G.- 0.2% I.C.I.C (0.002xA)	-	-	-
			H.- OTROS	-	-	-
			I.- SUBTOTAL 1(A + B)	-	-	-
			D.- AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	-	-	-
			E.- SUBTOTAL 2(C - D)	-	-	-
			F.- 0.5% INSP. Y VIGILANCIA (0.005xA)	-	-	-
			G.- 0.2% I.C.I.C (0.002xA)	-	-	-
			H.- OTROS	-	-	-
			I.- SUBTOTAL 3(F + G + H)	-	-	-
			IMPORTE LIQUIDO A COBRAR (E - I)	-	-	-
			IMPORTE LIQUIDO TOTAL CON LETRA:	(PESOS 00/100 M.N.)		

CONTRATISTA:

MARIA DEL SOCORRO ALTAMIRANO GÓMEZ
 REPRESENTANTE LEGAL.

Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas

ING. PORFIRIO FERRER HERNÁNDEZ JEFE DEPTO.SUPERVISIÓN OBRAS RURALES E INDÍGENAS	ING. LUIS RENATO LOPEZ PEDRAZA JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA	ING. SALVADOR HORTA SANTANA SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN.	L.A.E. GERMAN TENA FERNÁNDEZ COORDINADOR GENERAL.
-------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------