

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

2018

TECNOLOGICO NACIONAL DE SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL

DIRECCION DE PROGRAMACION, PRESUPUESTACION E INFRAESTRUCTURA FISICA

AREA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y MANTENIMIENTO

FECHA DEL REPORTE

10 10 2018  
DÍA MES AÑO

CALENDARIO DE OBRA, SUMA GLOBAL CONTRATADA

FECHA DE INICIO: 7 12 2016  
FECHA DE TERMINACION: 6 12 2017  
DÍA MES AÑO

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO DEL RINCÓN  
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA  
Bvd. del Valle No. 2301 Colonia Guardarrayas  
Purísima del Rincón, Gto. C.P. 36413

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO		MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL		TOTAL	%				
PROEXOESS 2015	CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO EDIFICIO DENOMINADO "UNIDAD ACADÉMICA VERTICAL" EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN.	13.518.897,70	13.849.905,75	27.368.803,45	27.368.803,41	639	639	715	100%	RECURSO AUTORIZADO EN EL CONVENIO PROEXOES-2015 (PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR) CON OFICIO NO. M00/3760.2/2015 EMITIDO POR EL MITRO. MANUEL QUINTERO DIRECTOR GENERAL DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MEXICO EL 2/11/2015. SE AUTORIZO AMPLIAR LA META CON NRO. DE OFICIO M00/1393/2016 FECHADO EL 19/07/2016, DONDE ADEMÁS DE LA META DE "TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA VERTICAL EN EL ITSPP", SE INCLUYO LA "CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO EDIFICIO DENOMINADO UNIDAD ACADÉMICA VERTICAL EN EL ITSPP". LA SECRETARIA DE OBRA PÚBLICA, EFECTUÓ EL CONTRATO DE OBRA, DE ESTA ÚLTIMA META, CON NÚMERO SOP/RF/IN/PU/ED/OBITES/2016-0278 FECHADO EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2016. SE FINALIZÓ LA OBRA, POR LO QUE SE ANEXA EL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE TRABAJOS TERMINADOS TOTAL FECHADA EL 27 DE ABRIL DE 2018.
	TERMINACION DE LA UNIDAD ACADÉMICA VERTICAL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN.	4.010.063,97	4.543.969,33	8.554.033,30	8.553.256,08	639	639	715	100%	RECURSO AUTORIZADO CON CONVENIO PROEXOES-2015 (PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR) CON OFICIO NO. M00/3760.2/2015 EMITIDO POR EL MITRO. MANUEL QUINTERO DIRECTOR GENERAL DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MEXICO, EL 2/11/2015, AMPLIÁNDOSE LA META CON OFICIO M00/1393/2016 FECHADO EL 19/07/2016. CONTRATO CELEBRADO CON LA SECRETARIA DE OBRA PÚBLICA NO. SOP/RF/IN/PU/ED/OBITES/2016-0164 EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2016. SE FINALIZÓ LA OBRA, POR LO QUE SE ANEXA EL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE TRABAJOS TERMINADOS TOTAL FECHADA EL 28 DE FEBRERO DE 2018.

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO A LA FECHA HA RADICADO EL TOTAL DE RECURSO AL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, FACTADO EN EL "CONVENIO DE APOYO FINANCIERO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA DE LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS DESCENTRALIZADOS (PROEXOESS) 2015"

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: MC. ISAI GONZALEZ GAONA  
CARGO: SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN  
CORREO ELECTRONICO: isaiggonzalez@icmex.mx  
TEL. 10 DÍGITOS: 476 7447100

VO.BO. DIRECTORÍA DEL INSTITUTO

DRA. MIRVA IRENI SANCHEZ GÓMEZ  
NOMBRE Y FIRMA

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
SELLO OFICIAL

EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE FAM ( FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2012 A 2017)+D2 PAOE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA) PROEXO/PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR ( VERSIONES 2014; 2015 Y 2016) PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL) AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS) OTROS (ESPECIFICAR)

REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2018

CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO EDIFICIO DENOMINADO "UNIDAD ACADÉMICA VERTICAL" EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN.

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Obra exterior frontal y lateral.



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Interior planta baja (Acceso, aulas y auditorio)



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Interior planta alta (Aulas y cubículos docentes)

2018

TERMINACIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA VERTICAL EN EL INSTITUTO  
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN.

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Terminación de oficinas 3er nivel

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Terminación y acabado de dos salones de usos múltiples  
2do. Y 3er nivel.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Acabado de cubículos docentes y sala de maestros 2do.  
Nivel

**SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA**

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE TRABAJOS TERMINADOS: TOTAL

SUBSECRETARÍA DE: EDIFICACIÓN

EMPRESA: MEDINA FLORES J. LORETO  
 OBRA: TERMINACIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA VERTICAL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO.

MUNICIPIO: PURÍSIMA DEL RINCÓN LOCALIDAD: GUARDARAYAS  
 REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO No: SOP/CO-3604-2011

**ANTECEDENTES**

IMPORTE	\$ 8,018,533.49
AMPLIACIÓN	\$ 534,722.59
TOTAL CONTRATADO	\$ 8,553,256.08
CONTRATO NO.	SOP/RF/IN/PU/ED/OB/TTES/2016-0164
FECHA INICIO SEGÚN CONTRATO	21 DE Septiembre DE 2016
FECHA TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO	18 DE Mayo DE 2017
FECHA INICIO REAL	21 DE Septiembre DE 2016
FECHA TERMINACIÓN REAL	28 DE Julio DE 2017
CONVENIO CONCEDIDO AL CONTRATISTA MEDIANTE CONVENIO	26 DE Junio DE 2017

**INTERVIENEN**

FOR LA SRIA. DE OBRA PUBLICA	ROSANA MENDOZA ORTIZ
SUPERVISOR	TOMAS IBARRA JIMENEZ
COORDINADOR / JEFE DE DEPARTAMENTO	MEDINA FLORES J. LORETO
FOR EL CONTRATISTA	ITSPR
FOR LA DEPENDENCIA OPERADORA	C.T. S.O.P. MANUEL ORDUNA MÁRQUEZ
SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	ANTHONY VARGAS M.

LA RECEPCIÓN FÍSICA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA, DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA EN LA OBRA, CON CARGO AL CONTRATO ANTES MENCIONADO, PARA SU ENTREGA A ITSPR COMO DEPENDENCIA RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, EL HECHO DE RECIBIR ESTOS TRABAJOS NO EXIME AL CONTRATISTA DE LA OBLIGACIÓN DE LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS PENDIENTES. LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS TRABAJOS ENTREGADOS QUEDA A CARGO DE LA DEPENDENCIA OPERADORA.



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN  
 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN  
 LUGAR DE RECEPCIÓN: PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO.  
 28.02.2018

HORA: 11:00

**DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS**

ESTOS FUERON EFECTUADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERE.

**GARANTIAS**


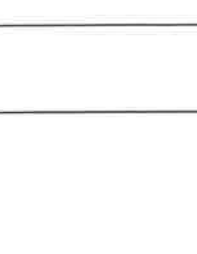
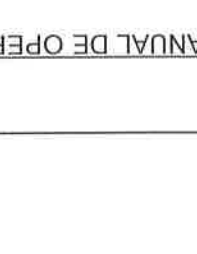
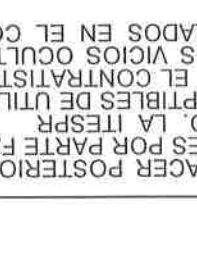
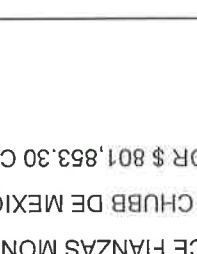
FIANZA DE VICIOS	1880232	ACE FIANZAS MONTERREY, S.A.	\$ 855,325.61	OTRAS GARANTIAS
		FIANZA No. 1874945 DE Endoso de Ampliación POR \$ 53,472.26 ACE FIANZAS MONTERREY, S.A.		
		FIANZA No. 88297195 00000 0000 DE Anticipo POR \$ 2,405,560.05 CHUBB DE MEXICO		
		COMPANIA AFIANZADORA, S.A. DE C.V.		
		FIANZA No. 88297194 00000 0000 DE Garantía de Cumplimiento POR \$ 801,853.30 CHUBB DE MEXICO		
		MEXICO COMPANIA AFIANZADORA, S.A. DE C.V.		

**RECEPCION**

LA SECRETARIA RECIBE LOS TRABAJOS DESCritos, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR PARTE FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO INDEBIDO. LA ITESPR COMO DEPENDENCIA OPERADORA RECIBE LOS TRABAJOS TERMINADOS, IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE Y CONSERVARSE, QUEDANDO ESTOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD, POR SU PARTE EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TERMINOS SENALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEGISLACION APLICABLE.

**OBSERVACIONES**

HABITANTES BENEFICIADOS 68 795. SE ENTREGA FINIQUITO IMPRESO Y DIGITAL, MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO IMPRESO Y DIGITAL, ASI COMO PLANOS IMPRESOS Y EN DIGITAL.

NOMBRE	ROSANA MENDOZA ORTIZ	FIRMA	
SUPERVISOR	TOMAS IBARRA JIMENEZ		
COORDINADOR / JEFE DE DEPARTAMENTO	MEDINA FLORES J LORETO		
CONTRATISTA	ITESPR		
DEPENDENCIA OPERADORA	SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS		

**CONTROL FINANCIERO DE LA OBRA**

SOP-FIN-F03

RELACION DE RECURSOS AUTORIZADOS EJERCIDOS A LA FECHA										
No. PERIODO	ESTIMACION NORMAL (a)	VOLUMENES EXCEDENTES (b)	FUERA DE CATALOGO (c)	AJUSTES DE COSTO (d)	DEDUCTIVAS (e)	PENALIZACION (f)	IMPORTE ESTIMACION			Subtotal
							\$	\$	\$	
1	21.09.2016	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,853,703.53
2	01.10.2016	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,025,573.76
3	31.10.2016	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,586,526.46
3	01.11.2016	\$ 204,534.63	\$ 143,326.36	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
4	01.12.2016	\$ 343,582.46	\$ 20,608.55	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
5	01.12.2016	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
5	12.12.2016	\$ 0.00	\$ 923,773.57	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
6	13.12.2016	\$ 259,891.24	\$ 442,528.93	\$ 2,786.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
7	01.01.2017	\$ 64,027.14	\$ 132,944.20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
8	01.02.2017	\$ 82,734.39	\$ 69,881.15	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
9	01.03.2017	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
9	12.03.2017	\$ 0.00	\$ 507,600.27	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
10	13.03.2017	\$ 120,093.31	\$ 63,499.19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
11	01.04.2017	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
11	16.04.2017	\$ 0.00	\$ 437,711.05	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
12	17.04.2017	\$ 129,736.91	\$ 51,881.39	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
13	01.05.2017	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
13	15.05.2017	\$ 0.00	\$ 224,117.57	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
14	16.05.2017	\$ 234,942.32	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
14	18.05.2017	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
15	16.05.2017	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
15	16.05.2017	\$ 0.00	\$ 120,040.86	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
16	19.05.2017	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
16	31.05.2017	\$ 0.00	\$ 739,786.98	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
17	01.06.2017	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
17	15.06.2017	\$ 0.00	\$ 334,011.27	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
18	01.06.2017	\$ 191,878.07	\$ 62,694.97	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
18	15.06.2017	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
20	16.06.2017	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
20	21.06.2017	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
20	16.06.2017	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
20	21.06.2017	\$ 0.00	\$ 428,015.55	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
21	22.06.2017	\$ 222,283.06	\$ 38,209.02	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
21	26.06.2017	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
22	22.06.2017	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
22	26.06.2017	\$ 0.00	\$ 203,799.46	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
23	01.01.2017	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

CONTROL FINANCIERO DE LA OBRA

RELACION DE RECURSOS AUTORIZADOS EJERCIDOS A LA FECHA									
No.	PERIODO	ESTIMACION NORMAL (a)	VOLUMENES EXCEDENTES (b)	FUERA DE CATALOGO (c)	AJUSTES DE COSTO (d)	DEDUCTIVAS (e)	PENALIZACION (f)	IMPORTE ESTIMACION	
	31.01.2017	AL			107,323.90				
24	27.06.2017	AL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
25	01.07.2017	AL	\$ 149,085.26	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,131.87	\$ 0.00	\$ 1,131.87
26	01.05.2017	AL	\$ 20,363.80	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
27	05.07.2017	AL	\$ 18,556.60	\$ 23,828.59	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,169.25	\$ 0.00	\$ 1,169.25
28	01.12.2016	AL	\$ 0.00	\$ 22,501.13	\$ 0.00	\$ 22,501.13	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
29	17.04.2017	AL	\$ 29,647.05	\$ 1,686.87	\$ 0.00	\$ 31,333.92	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
30	22.06.2017	AL	\$ 71,308.57	\$ 11,458.45	\$ 0.00	\$ 82,767.02	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
31	16.05.2017	AL	\$ 0.00	\$ 114,173.86	\$ 0.00	\$ 114,173.86	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
32	22.06.2017	AL	\$ 0.00	\$ 141,792.61	\$ 0.00	\$ 57,325.90	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
33	05.07.2017	AL	\$ 0.00	\$ 79,863.31	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,203.13	\$ 0.00	\$ 2,203.13
34	22.06.2017	AL	\$ 0.00	\$ 139,003.87	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
35	01.05.2017	AL	\$ 0.00	\$ 27,905.67	\$ 0.00	\$ 27,905.67	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
36	22.06.2017	AL	\$ 534,722.59	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Subtotal			\$ 2,677,387.40	\$ 1,100,109.27	\$ 5,111,766.91	\$ 336,007.50	\$ 4,504.25	\$ 0.00	\$ 0.00

\$ 8,553,256.08	TOTAL ESTIMADO
\$ 0.00	ESC. S/CONTRATO
\$ 0.00	ESC. S/ASIGNACION
\$ 0.00	ESC. PENDIENTE DE PAGO S/CONTRATO
\$ 0.00	ESC. PENDIENTE DE PAGO S/ASIGNACION
\$ 0.00	SALDO DEL CONTRATO
\$ 8,553,256.08	TOTAL EJERCIDO



**GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO**  
**SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA**

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE TRABAJOS TERMINADOS: TOTAL

SUBSECRETARÍA DE: EDIFICACIÓN

SOP-FIN-F03

EMPRESA VELAZQUEZ DIAZ RAYMUNDO

OBRA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO EDIFICIO DENOMINADO "UNIDAD ACADÉMICA VERTICAL" EN EL

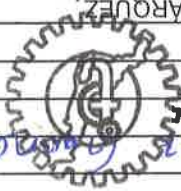
MUNICIPIO PURÍSIMA DEL RINCÓN LOCALIDAD: GUARDARRAYAS

REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO No: SOP/CO-4976-2012

**ANTECEDENTES**

IMPORTE	\$ 23,419,739.37
AMPLIACIÓN	\$ 3,949,064.08
TOTAL CONTRATADO	\$ 27,368,803.45
CONTRATO NO.	SOP/R/L/P/PU/ED/OB/ITES/2016-0278
FECHA INICIO SEGÚN CONTRATO	07 DE Diciembre DE 2016
FECHA TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO	06 DE Diciembre DE 2017
FECHA INICIO REAL	07 DE Diciembre DE 2016
FECHA TERMINACIÓN REAL	31 DE Enero DE 2018
CONVENIO CONCEDIDO AL CONTRATISTA MEDIANTE CONVENIO	31 DE Enero DE 2018

**INTERVIENEN**

<p><b>FOR LA SRIA. DE OBRA PÚBLICA</b></p> <p>SUPERVISOR ROSANA MENDOZA ORTIZ</p> <p>COORDINADOR / JEFE DE DEPARTAMENTO TOMAS IBARRA JIMENEZ</p> <p>FOR EL CONTRATISTA VELAZQUEZ DIAZ RAYMUNDO</p> <p>FOR LA DEPENDENCIA OPERADORA ITESPR</p> <p>SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS</p>	<p><b>INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN</b></p> <p>C.T. S.O.P. MANUEL ORDUÑA MARQUEZ</p> 
---	--

LA RECEPCIÓN FÍSICA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA, DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA EN LA OBRA, CON CARGO AL CONTRATO ANTES MENCIONADO, PARA SU ENTREGA A ITESPR, COMO DEPENDENCIA RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, EL HECHO DE RECIBIR ESTOS TRABAJOS NO EXIME AL CONTRATISTA DE LA OBLIGACIÓN DE LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS PENDIENTES, LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS TRABAJOS ENTREGADOS QUEDA A CARGO DE LA DEPENDENCIA OPERADORA

LUGAR DE RECEPCIÓN	PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO.
FECHA DE RECEPCIÓN	27.04.2018
HORA	12:00



**DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS**

ESTOS FUERON EFECTUADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERE.

**GARANTIAS**

FIANZA DE VICIOS	3449-00913-7	AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	IMPORTE	\$ 2,736,880.34
OTRAS GARANTIAS	FIANZA No. 3449-00657-6 DE Anticipo Adicional POR \$ 8,102,641.12 AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	FIANZA No. 3915-03663-8 DE Anticipo Adicional POR \$ 4,683,947.88 AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.	FIANZA No. 3449-00658-1 DE Garantia de Cumplimiento POR \$ 358,906.40 AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	FIANZA No. 3449-00657-6 DE Anticipo POR \$ 7,025,921.81 AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
		FIANZA No. 3449-00658-1 DE Garantia de Cumplimiento POR \$ 2,341,973.90 AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.		

**RECEPCION**

LA SECRETARIA RECIBE LOS TRABAJOS DESCritos, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR PARTE FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO INDEBIDO. LA ITESPR COMO DEPENDENCIA OPERADORA RECIBE LOS TRABAJOS TERMINADOS, IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE Y CONSERVARSE QUEDANDO ESTOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD. POR SU PARTE EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEGISLACION APLICABLE.

**OBSERVACIONES**

HABITANTES BENEFICIADOS 68,795. SE ENTREGA FINIQUITO IMPRESO Y DIGITAL, MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO IMPRESO Y DIGITAL, ASI COMO PLANOS IMPRESOS Y EN DIGITAL.

NOMBRE	SUPERVISOR	ROSANA MENDOZA ORTIZ	FIRMA	
COORDINADOR / JEFE DE DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	TOMAS IBARRA JIMENEZ		
DEPENDENCIA OPERADORA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR	VELAZQUEZ DIAZ RAYMUNDO		
	SUBDIRECCION DE PLANEACION			
	SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	C.T. S.O.P. MANUEL ORDUNA MARQUEZ		

**CONTROL FINANCIERO DE LA OBRA**

**RELACION DE RECURSOS AUTORIZADOS EJERCIDOS A LA FECHA**

No. PERIODO	ESTIMACION NORMAL (a)	VOLUMENES EXCEDENTES (b)	FUERA DE CATALOGO (c)	AJUSTES DE COSTO (d)	DEDUCTIVAS (e)	PENALIZACION (f)	IMPORTE ESTIMACION		
							\$	\$	
1	07.12.2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$	0.00	
2	01.01.2017	234,797.11	59,224.87	0.00	0.00	0.00	\$	0.00	
3	01.02.2017	99,628.02	5,212.75	0.00	0.00	0.00	\$	0.00	
4	01.03.2017	1,106,319.31	125,602.09	0.00	0.00	0.00	\$	0.00	
5	01.04.2017	1,223,764.33	34,792.29	0.00	0.00	0.00	\$	0.00	
6	01.05.2017	332,760.71	0.00	0.00	0.00	0.00	\$	0.00	
7	01.06.2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$	0.00	
8	01.07.2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$	0.00	
9	01.08.2017	564,950.88	209,725.26	0.00	0.00	0.00	\$	0.00	
10	01.09.2017	366,986.04	115,295.35	0.00	0.00	0.00	\$	0.00	
11	01.10.2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$	0.00	
12	01.11.2017	652,318.25	0.00	0.00	0.00	0.00	\$	0.00	
13	01.12.2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$	0.00	
14	01.01.2018	379,854.44	139,025.29	0.00	0.00	0.00	\$	0.00	
15	01.02.2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$	0.00	
16	01.03.2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$	0.00	
17	01.04.2018	77,258.33	49,863.91	0.00	0.00	0.00	\$	0.00	
18	01.05.2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$	0.00	
19	01.06.2018	79,637.34	14,939.07	0.00	0.00	0.00	\$	0.00	
20	01.07.2018	235,775.70	0.00	0.00	0.00	0.00	\$	0.00	
21	01.08.2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$	0.00	
22	01.09.2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$	0.00	
23	01.10.2018	312,567.06	0.00	0.00	0.00	0.00	\$	0.00	
							<b>Subtotal</b>	\$ 5,666,617.52	\$ 9,772,797.98

OPERAÇÃO-PROEXOE 2015. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Esta obra fue realizada con recursos públicos federales.

# CONTROL FINANCIERO DE LA OBRA

SOP-FIN-F03

RELACION DE RECURSOS AUTORIZADOS EJERCIDOS A LA FECHA									
No. PERIODO	ESTIMACION NORMAL (a)	VOLUMENES EXCEDENTES (b)	FUERA DE CATALOGO (c)	AJUSTES DE COSTO (d)	DEDUCTIVAS (e)	PENALIZACION (f)			
24	\$ 342,879.20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00			
25	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,144,063.67	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00			
26	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 824,682.69	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00			
27	\$ 400,899.07	\$ 72,635.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,658.45-	\$ 0.00			
28	\$ 1,404,609.54	\$ 232,396.45	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00			
29	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,505,256.02	\$ 0.00	\$ 676,266.80-	\$ 0.00			
30	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 889,822.82	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00			
31	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,741,032.91	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00			
32	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 359,512.56	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00			
33	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 205,403.67	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00			
34	\$ 11,747.48	\$ 0.00	\$ 34,220.05	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00			
35	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 422,499.47	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00			
36	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 767,749.82	\$ 0.00	\$ 31,882.25-	\$ 0.00			
37	\$ 23,274.18	\$ 0.00	\$ 55,506.46	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00			
38	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 359,999.71	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00			
<b>Subtotal</b>		\$ 7,850,026.99	\$ 1,153,036.08	\$ 19,082,547.83	\$ 0.00	\$ 716,807.50-	\$ 0.00		

TOTAL ESTIMADO	\$ 27,368,803.41
ESC. S/CONTRATO	\$ 0.00
ESC. S/ASIGNACION	\$ 0.00
ESC. PENDIENTE DE PAGO S/CONTRATO	\$ 0.00
ESC. PENDIENTE DE PAGO S/ASIGNACION	\$ 0.00
SALDO DEL CONTRATO	\$ 0.04
TOTAL EJERCIDO	\$ 27,368,803.41

OPERADO-PROEXOE 2015. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Esta obra fue realizada con recursos públicos federales.