

No. Contrato. AO-924037999-E118-2020

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS
ANEXO XXI**

Que se formula 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, para formalizar la recepción física de los trabajos del contrato número **AO-924037999-E118-2020**.

I. LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de **San Luis Potosí**, siendo las **10:00 horas**, del día **18 de Abril 2021**, de acuerdo con la cita notificada al Contratista que participa en el acto de entrega y recepción física de los trabajos, se reunieron en el **ESCUELA NORMAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL MAGISTERIO POTOSÍNO, PLANTEL 1 SAN LUIS POTOSÍ** las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

II. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL, ESCUELA NORMAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL MAGISTERIO POTOSÍNO, PLANTEL 1 SAN LUIS POTOSÍ, con clave de centro de trabajo 24DNL0001N, San Luis Potosí, San Luis Potosí, S.L.P.

III. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

- El importe contractual correspondiente al contrato número **AO-924037999-E118-2020** es de: \$ 673,076.92
- Importe de convenio de reducción: \$84,667.33
- **Importe Total: \$ 588,409.59**

IV. 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.

El período de ejecución de los trabajos es el siguiente:

Conforme al periodo de contrato:

Fecha de inicio: **18 DE DICIEMBRE DE 2020**
Fecha de terminación: **25 DE MARZO DE 2021**
Plazo de ejecución: **98 DIAS NATURALES**

Conforme al periodo de diferimiento:

Fecha de inicio: **21 DE ENERO DE 2021**
Fecha de terminación: **28 DE ABRIL DE 2021**
Plazo de ejecución: **98 DIAS NATURALES**

Conforme al periodo real de ejecución:

Fecha de inicio: **21 DE ENERO DE 2021**
Fecha de terminación: **18 DE ABRIL DE 2021**
Plazo de ejecución: **87 DIAS NATURALES**



No. Contrato. **LO-924037999-E105-2020-C**

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS
ANEXO XXI**

Que se formula 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, para formalizar la recepción física de los trabajos del contrato número **LO-924037999-E105-2020-C**.

I. LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de **San Luis Potosí**, siendo las **10:00 horas**, del día **30 DE JUNIO DEL 2021**, de acuerdo con la cita notificada al Contratista que participa en el acto de entrega y recepción física de los trabajos, se reunieron en la **PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA** las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

II. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL, PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, EN EL PUJAL (ALVARO OBREGON) CIUDAD VALLES, S.L.P.

III. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

- El importe contractual correspondiente al contrato número **LO-924037999-E105-2020-C** es de:
1,058,128.50
- El importe del Convenio de reducción correspondiente al contrato número **LO-924037999-E105-2020-C**
\$2,418.27
- **Importe Total:**
1,055,710.23

IV. 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.

El período de ejecución de los trabajos es el siguiente:

Conforme al periodo de contrato.
Fecha de inicio: **12 DE ENERO DEL 2021**
Fecha de terminación: **04 DE MAYO DEL 2021**
Plazo de ejecución: **113 DIAS NATURALES.**

Conforme al periodo de Diferimiento de inicio de obra.
Fecha de inicio: **05 DE MAYO DEL 2021**
Fecha de terminación: **01 DE JUNIO DEL 2021**
Plazo de ejecución: **113 DIAS NATURALES.**

Conforme al convenio de prórroga de ejecución:
Fecha de inicio: **02 DE JUNIO DEL 2021**
Fecha de terminación: **23 DE JUNIO DEL 2021**
Plazo de ejecución: **22 DIAS NATURALES**

ACTA DE ENTREGA DE OBRA

HOJA No. 1/2

| | | | |
|-------------------|---|--------------------|--|
| OBRA: | CONSTRUCCIÓN 1ª ETAPA DEL EDIFICIO "A", ESTRUCTURA U-2C, PLANTA BAJA, UN AULA DIDÁCTICA DE 2.5 E.E. Y TERMINACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN | PROGRAMA: | FONDO APORTACIONES MÚLTIPLES 2021 MEDIA SUPERIOR |
| CLAVE DE ESCUELA: | 24EMS0020V | CLAVE DE OBRA: | 212202 |
| NOMBRE ESCUELA: | EMSaD 20 | Nº DE CONTRATO: | AO-EST-247800010-14-2021 |
| LOCALIDAD: | TAMAN | FECHA DE INICIO: | 21/05/2021 |
| MUNICIPIO: | TAMAZUNCHALE | FECHA TERMINACIÓN: | 17/12/2021 |

EN EL PLANTEL EMSaD 20, UBICADO EN LA LOCALIDAD TAMAN, DEL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P., EL DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2021, A LAS 12:00 HRS., SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA SEGUN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO. LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS ESTATALES AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

| TRABAJO EJECUTADO: | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA REALIZADA | A | L | T | A | L |
|---------------------|--|-------|-------------|--------|--------|------------------|
| | | AULAS | LABORATORIO | TALLER | ANEXOS | ADAPTAC. LOCALES |
| OBRA NUEVA | X | 1 | - | - | - | - |
| AMPLIACIÓN | | | | | | |
| REHABILITACIÓN | | | | | | |
| TERMINACIÓN | | | | | | |
| EQUIPO Y MOBILIARIO | | | | | | |
| LOCALES EDUCATIVOS: | CONSTRUCCIÓN 1A. ETAPA DEL EDIFICIO "A", ESTRUCTURA U-2C, PLANTA BAJA, UN AULA DIDÁCTICA DE 2.5 E.E. | | | | | |
| OBRA EXTERIOR: | TERMINACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, RED ELÉCTRICA | | | | | |
| TIPO DE ESTRUCTURA: | ESTRUCTURA U-2C | | | | | |

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: DE ACUERDO A SALIDAS DE ALMACÉN DEL I.E.I.F.E. Y RECIBIDAS POR EL PLANTEL. REDES EXTERIORES, HIDRÁULICAS, SANITARIAS, ELÉCTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

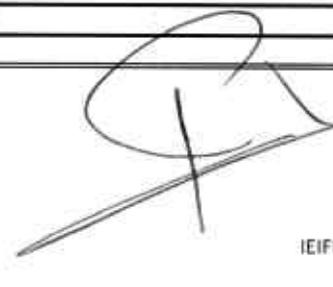
| RELACION DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS: | | | | INVERSION EJERCIDA: | |
|---|--------------|-------------|----------------|----------------------|----------------|
| ESTIMACIÓN | IMPORTE | ESTIMACIÓN | IMPORTE | | |
| 1 | \$84,979.35 | 6 | \$155,918.24 | CONSTRUCCIÓN: | \$1,557,328.34 |
| 2 | \$91,714.00 | 7 | \$337,287.31 | GASTOS INDIRECTOS: | \$0.00 |
| 3 | \$247,697.73 | 8 | \$94,143.41 | MOBILIARIO Y EQUIPO: | \$0.00 |
| 4 | \$239,822.10 | 9 FINIQUITO | \$202,329.13 | TOTAL: | \$1,557,328.34 |
| 5 | \$103,437.07 | | | | |
| TOTAL: | | | \$1,557,328.34 | | |

* ESTIMACIÓN FINIQUITO PENDIENTE DE PAGO HASTA ENTREGAR OBRA.

EN CASO DE NUEVA CREACIÓN, SE ANEXA EL DOCUMENTO EN PROPIEDAD DEL TERRENO.




CENTRO EMSAD 20

ACTA DE ENTREGA DE OBRA

HOJA No. 1/2

| | | | |
|-------------------|---|--------------------|--|
| OBRA: | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL 1ER ETAPA. | PROGRAMA: | FONDO APORTACIONES MULTIPLES 2021 BASICA |
| CLAVE DE ESCUELA: | 24DPR3116A | CLAVE DE OBRA: | 214012 |
| NOMBRE ESCUELA: | PRIMARIA CUAUHEMOC | Nº DE CONTRATO: | AO-EST-247800010-23-2021 |
| LOCALIDAD: | LA CONSTANCIA | FECHA DE INICIO: | 07/09/2021 |
| MUNICIPIO: | SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | FECHA TERMINACIÓN: | 17/12/2021 |

EN EL PLANTEL PRIMARIA CUAUHEMOC, UBICADO EN LA LOCALIDAD LA CONSTANCIA, DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P., EL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2021, A LAS 12:30 HRS., SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA SEGUN DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO. LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS ESTATALES AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA

| TRABAJO EJECUTADO: | DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA | A | L | T | A | L |
|---------------------|----------------------------------|-------|-------------|--------|--------|--------------------|
| | | AULAS | LABORATORIO | TALLER | ANEXOS | ADAPTACION LOCALES |
| OBRA NUEVA | | | | | | |
| AMPLIACIÓN | | | | | | |
| REHABILITACIÓN | X | | | | | |
| TERMINACIÓN | | | | | | |
| EQUIPO Y MOBILIARIO | | | | | | |

| | |
|---------------------|---|
| LOCALES EDUCATIVOS: | REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL 1A. ETAPA, EN LOS EDIFICIOS "C", "D", "E", "F" y "G". CADENA O CASTILLO CONCRETO 6.86 ML, MURO TABIQUE ROJO 13 A 14 CM ESP 5.54 M ² , APLANADO FINO EN MUROS 72.92 M ² , EMBOQUILLADO (REPARACIONES) 14.64 ML, S Y C AZULEJO 20x30CM 193.16 M ² , S Y C LOSETA CERAMICA ESMALTADA 23.66 M ² , S Y C DESPACHADOR PAPEL HIGIÉNICO 16 PZAS, S Y C DESPACHADOR JABÓN 12 PZAS, S Y C DESPACHADOR PAPEL SECADO MANOS 8 PZAS, BARRA APOYO EN MINGITORIO 2 PZAS, S Y C GANCHO MULETAS 4 PZAS, S Y C ESPEJO 60x40 CM 4 PZAS, S Y C ESPEJO 1.80x1.00 M 4 PZAS, PINTURA ACRILICA 934.09 M ² , S Y C IMPERMEABILIZANTE A P.P. 4mm 603.48 M ² , RETIRO IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE 603.48 M ² , S Y C MORTERO ASFALTICO "SLURRY" 603.48 M ² , LOSA CONCRETO 10 CM ESP FORRADA AZULEJO 13.43 M ² , FINO CONCRETO PARA NIVELAR Y RECIBIR VITROPISO 24.06 M ² , RESANE PERIMETRO LOSA 176.06 ML, SUM HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION PERFIL TUBULAR PUERTAS Y CANCELERIA 8.84 KG, S Y C PROTECCION METALICA VENTANAS PERFIL TUBULAR 9.26 M ² , S Y C CANCELERIA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 4.36 M ² , S Y C PUERTA TIPO IEIFE 2 PZAS, S Y C PUERTA DUCTO 2 PZAS, REHAB GRAL CANCELERIA ALUMINIO VENTANAS 4.23 M ² , REHAB PUERTAS Y/O VENTANAS PERFIL TUBULAR 4.79 M ² , REHAB PUERTAS MAMPARA 17.93 M ² , SALIDA ALUMBRADO 1 SAL, REHAB SALIDAS ALUMBRADO 16 SAL, S Y C LUMINARIA TIPO ARBOTANTE 6 PZAS, S Y C ELECTRONIVELES 2 PZAS, S Y C CENTRO CARGA SQUARE'D MOD Q0D4 4 CIRCUITOS MONOF 2 PZAS, S Y C INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1 POLO 15 A 50 AMP TIPO DO 4 PZAS, S Y C W.C. DE TANQUE BAJO 12 PZAS, S Y C MINGITORIO CERAMICA BLANCO 4 PZAS, S Y C VERTEDERO ACERO INOXIDABLE 4 PZAS, S Y C LAVABO OVALIN EMPOTRAR 8 PZAS, REHAB SALIDA HIDRO-SANITARIA 36 SAL, S Y C INODORO REDONDO BLANCO 4 PZAS, S Y C LAVABO CERAMICA BLANCO 4 PZAS, S Y C LUMINARIA LED 2x16W 10 PZAS, SALIDA CONTACTO MONOF DUPLEX POLARIZADO APARENTE 2 PZAS, CUBO PARA TINACO |
| OBRA EXTERIOR: | CONSTRUCCIÓN DE DOS MÓDULOS DE LAVAMANOS PORTÁTILES |
| TIPO DE ESTRUCTURA: | - |

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: DE ACUERDO A SALIDAS DE ALMACÉN DEL I.E.I.F.E. Y RECIBIDAS POR EL PLANTEL. REDES EXTERIORES, HIDRÁULICAS, SANITARIAS, ELÉCTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

| RELACION DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS: | INVERSION EJERCIDA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|-------------|--------------|--------|----------------|---|---------------|----------------|--------------------|--------|----------------------|--------|--------|----------------|
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>ESTIMACIÓN</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>\$107,925.59</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>\$392,014.03</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>\$325,483.92</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>\$345,410.71</td> </tr> <tr> <td>5 FINIQUITO</td> <td>\$179,373.34</td> </tr> <tr> <td>TOTAL:</td> <td>\$1,350,207.59</td> </tr> </tbody> </table> | ESTIMACIÓN | IMPORTE | 1 | \$107,925.59 | 2 | \$392,014.03 | 3 | \$325,483.92 | 4 | \$345,410.71 | 5 FINIQUITO | \$179,373.34 | TOTAL: | \$1,350,207.59 | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>CONSTRUCCIÓN:</td> <td>\$1,350,207.59</td> </tr> <tr> <td>GASTOS INDIRECTOS:</td> <td>\$0.00</td> </tr> <tr> <td>MOBILIARIO Y EQUIPO:</td> <td>\$0.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL:</td> <td>\$1,350,207.59</td> </tr> </tbody> </table> | CONSTRUCCIÓN: | \$1,350,207.59 | GASTOS INDIRECTOS: | \$0.00 | MOBILIARIO Y EQUIPO: | \$0.00 | TOTAL: | \$1,350,207.59 |
| ESTIMACIÓN | IMPORTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | \$107,925.59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | \$392,014.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | \$325,483.92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | \$345,410.71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 FINIQUITO | \$179,373.34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL: | \$1,350,207.59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN: | \$1,350,207.59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS INDIRECTOS: | \$0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO: | \$0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL: | \$1,350,207.59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * ESTIMACIÓN FINIQUITO PENDIENTE DE PAGO HASTA ENTREGAR OBRA. |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

EN CASO DE NUEVA CREACIÓN, SE ANEXA EL DOCUMENTO EN PROPIEDAD DEL TERRENO.

ACTA DE ENTREGA DE OBRA

HOJA No. 1/2

| | | | |
|-------------------|---|--------------------|---|
| OBRA: | REHABILITACION GENERAL DEPL PLANTEL 1ERA PARTE | PROGRAMA: | FONDO APORTACIONES MULTIPLES 2021 BASICA |
| CLAVE DE ESCUELA: | 24DJN0962U | CLAVE DE OBRA: | 214013 |
| NOMBRE ESCUELA: | JARDIN DE NIÑOS JESÚS SILVA HERZOG | Nº DE CONTRATO: | AO-EST-247800010-25-2021 |
| LOCALIDAD: | FRACCIONAMIENTO LOS SALAZAREZ | FECHA DE INICIO: | 17/09/2021 |
| MUNICIPIO: | SAN LUIS POTOSI | FECHA TERMINACIÓN: | 17/12/2021 |

EN EL PLANTEL JARDIN DE NIÑOS JESUS SILVA HERZOG, UBICADO EN LA LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO LOS SALAZAREZ, DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P., EL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2021, A LAS 9:00 HRS., SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA SEGUN DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO. LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS ESTATALES AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA

| TRABAJO EJECUTADO: | DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA | A | L | T | A | L |
|---------------------|----------------------------------|-------|-----------------|--------|--------|---------------------|
| | | AULAS | LABORATO RIO | TALLER | ANEXOS | ADAPTAC. LOCALES |
| OBRA NUEVA | | | | | | |
| AMPLIACIÓN | | | | | | |
| REHABILITACIÓN | X | | | | | |
| TERMINACIÓN | | | | | | |
| EQUIPO Y MOBILIARIO | | | | | | |

LOCALES EDUCATIVOS: **REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL 1ER. ETAPA, EN LOS EDIFICIOS "A" y "B":** CHAFLAN CONCRETO EN AZOTEA 20.58 ML, EMBOQUILLADO MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA(REPARACIONES) 47.53 ML, APLANADO FINO MUROS 11.35 M², APLANADO MUROS ESTUCO 18.36 M², S Y C AZULEJO 20x30CM 110.82 M², S Y C LOSETA CERAMICA ESMALTADA 22.49 M², PINTURA ACRILICA 1,138.41 M², BARNIZ MARINO PLAFONES, MUROS APARENTES Y PUERTAS 69.49 M², S Y C IMPERMEABILIZANTE A.P.P. 4MM 495.79 M², RETIRO IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE 489.17 M², S Y C MORTERO ASFALTICO "SLURRY" 489.17 M², RESANE PERIMETRO LOSA 134.28 ML, S Y C CANCELERIA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 44.22 M², S Y C PUERTA TIPO IEIFE 1.00x2.50 M. 10 PZAS, REHAB GENERAL CANCELERIA ALUMINIO VENTANAS TIPO CORREDIZA 19.68 M², REHAB PUERTAS Y/O VENTANAS PERFIL TUBULAR 0.46 M², REHAB PUERTAS PARA MAMPARA 4.43 M², REHAB SALIDAS ALUMBRADO 39 PZAS, S Y C LUMINARIA TIPO ARBOTANTE 1 PZA, S Y C ELECTRONIVELES 1 PZA, S Y C CENTRO CARGA SQUARE'D MOD Q0816L100 B CIRCUITOS MONOFASICOS 1 PZA, S Y C CENTRO CARGA SQUARE'D MOD Q0112L125G 1 PZA, S Y C INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1 POLO 15 A 50 AMP 12 PZAS, S Y C W.C. TANQUE BAJO 2 PZAS, S Y C MINGITORIO CERAMICA 2 PZAS, COLOCACIÓN W.C. EXISTENTE 4 PZAS, REHABE SALIDA HIDRO-SANITARIA 12 SAL, TINACO POLIETILENO 1100 LTS TRICAPA 2 PZAS, S Y C LAVABO CERÁMICA 4 PZAS, S Y C LUMINARIA LED 2x16W 38 PZAS, REHAB CONTACTOS MONOFASICOS DUPLEX POLARIZADO 12 SAL, S Y C DESPACHADOR PAPEL HIGIÉNICO 6 PZAS, S Y C DESPACHADOR JABÓN 4 PZAS, S Y C DESPACHADOR PAPEL PARA SECADO DE MANOS 2 PZAS.

| | |
|---------------------|---|
| OBRA EXTERIOR: | REHABILITACIÓN DE CISTERNA, CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE LAVAMANOS PORTÁTIL |
| TIPO DE ESTRUCTURA: | - |

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: DE ACUERDO A SALIDAS DE ALMACÉN DEL I.E.I.F.E. Y RECIBIDAS POR EL PLANTEL. REDES EXTERIORES, HIDRÁULICAS, SANITARIAS, ELÉCTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

| RELACION DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS: | INVERSION EJERCIDA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------|---|-------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|-------------|--------------|---------------|-----------------------|---|---------------|----------------|--------------------|--------|----------------------|--------|---------------|-----------------------|
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>ESTIMACIÓN</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>\$13,288.39</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>\$154,277.70</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>\$115,296.65</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>\$342,059.56</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>\$365,923.23</td> </tr> <tr> <td>6 FINIQUITO</td> <td>\$314,715.81</td> </tr> <tr> <td>TOTAL:</td> <td>\$1,305,561.34</td> </tr> </tbody> </table> | ESTIMACIÓN | IMPORTE | 1 | \$13,288.39 | 2 | \$154,277.70 | 3 | \$115,296.65 | 4 | \$342,059.56 | 5 | \$365,923.23 | 6 FINIQUITO | \$314,715.81 | TOTAL: | \$1,305,561.34 | <table> <tr> <td>CONSTRUCCIÓN:</td> <td align="right">\$1,305,561.34</td> </tr> <tr> <td>GASTOS INDIRECTOS:</td> <td align="right">\$0.00</td> </tr> <tr> <td>MOBILIARIO Y EQUIPO:</td> <td align="right">\$0.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL:</td> <td align="right">\$1,305,561.34</td> </tr> </table> | CONSTRUCCIÓN: | \$1,305,561.34 | GASTOS INDIRECTOS: | \$0.00 | MOBILIARIO Y EQUIPO: | \$0.00 | TOTAL: | \$1,305,561.34 |
| ESTIMACIÓN | IMPORTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | \$13,288.39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | \$154,277.70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | \$115,296.65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | \$342,059.56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | \$365,923.23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 FINIQUITO | \$314,715.81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL: | \$1,305,561.34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN: | \$1,305,561.34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS INDIRECTOS: | \$0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO: | \$0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL: | \$1,305,561.34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* ESTIMACIÓN FINIQUITO PENDIENTE DE PAGO HASTA ENTREGAR OBRA.



EN CASO DE NUEVA CREACIÓN, SE ANEXA EL DOCUMENTO EN PROPIEDAD DEL TERRENO.

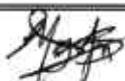
D.E.F.E.

DEPTO DE EDUC
PRE-ESCOLAR

JARDIN DE NIÑOS

JESUS SILVA HERZOG
C.C.T 24DJN0962U
LOS SALAZARES
SAN LUIS POTOSI, S. L. P.

IEIFE/FOR/CN/10.04




ACTA DE ENTREGA DE OBRA

HOJA No. 1/2

| | | | |
|-------------------|--|--------------------|--|
| OBRA: | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL 1ER ETAPA | PROGRAMA: | FONDO APORTACIONES MULTIPLES 2021 BASICA |
| CLAVE DE ESCUELA: | 24DPR3238L | CLAVE DE OBRA: | 214018 |
| NOMBRE ESCUELA: | PRIMARIA PROFR. JOSE TIBERIO MORAN AGUILAR | Nº DE CONTRATO: | AO-EST-247800010-26-2021 |
| LOCALIDAD: | HACIENDA DE JACARANDAS | FECHA DE INICIO: | 17/09/2021 |
| MUNICIPIO: | SAN LUIS POTOSI | FECHA TERMINACIÓN: | 17/12/2021 |

EN EL PLANTEL PRIMARIA PROFR. JOSE TIBERIO MORAN AGUILAR, UBICADO EN LA LOCALIDAD HACIENDA DE JACARANDAS, DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P., EL DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2021, A LAS 10:00 HRS., SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA SEGUN DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO. LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS ESTATALES AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA

| TRABAJO EJECUTADO: | DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA | A | L | T | A | L |
|----------------------|----------------------------------|-------|-------------|--------|--------|------------------|
| | | AULAS | LABORATORIO | TALLER | ANEXOS | ADAPTAC. LOCALES |
| OBRA NUEVA | | | | | | |
| AMPLIACIÓN | | | | | | |
| REHABILITACIÓN | X | | | | | |
| TERMINACIÓN | | | | | | |
| EQUIPO Y MOBILIARTIO | | | | | | |

| | |
|---------------------|--|
| LOCALES EDUCATIVOS: | REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL 1ER. ETAPA; EDIFICIOS "A", "B", "C" y "D": CHAFLAN CONCRETO EN AZOTEA 8.96 M ² , PINTURA ACRILICA 1,979.17 M ² , S Y C IMPERMEABILIZANTE A P.P. 4MM 932.29 M ² , RETIRO IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE 915.84 M ² , S Y C MORTERO ASFALTICO "SLURRY" 939.59 M ² , SUMINISTRO Y TENDIDO DE RELLENO FLUIDO LIGERO BOMBEADO PARA DAR PENDIENTE EN AZOTEA (20 CMS. PROMEDIO) 13.73 M ² 52, PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO MATE 392.44 M ² , REHAB PUERTA HERRERIA Y/O MULTYPANEL 1.00x2.50M. 7 PZAS, REHAB SALIDAS ALUMBRADO 44 SAL, S Y C ELECTRONIVELES 1 PZA, S Y C CENTRO CARGA SQUARE'D MOD Q0816L100 6 CIRCUITOS MONOFASICOS 2 PZAS, S Y C INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 1 POLO 15 A 50 AMP TIPO QO 12 PZAS, S Y C TINACO POLIETILENO 1,100LTS 1 PZA, S Y C LUMINARIA LED 2X16W 48 PZAS, REHAB CONTACTOS MONOFASICOS DUPLEX POLARIZADO 23 SAL, S Y C DESPACHADOR PAPEL HIGIÉNICO 11 PZAS, S Y C DESPACHADOR JABÓN 6 PZAS, S Y C DESPACHADOR PAPEL SECADO DE MANOS 4 PZAS, BASE DE TINACOS. |
| OBRA EXTERIOR: | 2 LAVAMANOS PORTÁTIL: FABRICACIÓN Y MONTAJE ESTRUCTURA METÁLICA PERFILES ESTRUCTURALES 66.12 KG, PISO CONCRETO 10 CM. ESPESOR 8.10 M ² , REGISTRO SANITARIO 60x40x80 CM 2 PZAS, S Y C CUBIERTA POLICARBONATO 4.22 M ² , SALIDA MUEBLE SANITARIO 2 SAL, S Y C VERDEDERO ACERO INOXIDABLE 2 PZAS, SUMINISTRO TINACO ROTOPLAS 450 LTS 1 PZA, ROTULO "MANTEN TU SANA DISTANCIA" SOBRE PISOS CONCRETO 10 PZAS; RED SANITARIA: DESAZOLVE RED SANITARIA 64.90 ML. |
| TIPO DE ESTRUCTURA: | - |

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: DE ACUERDO A SALIDAS DE ALMACÉN DEL I.E.I.F.E. Y RECIBIDAS POR EL PLANTEL. REDES EXTERIORES, HIDRÁULICAS, SANITARIAS, ELÉCTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

| RELACION DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS: | INVERSION EJERCIDA: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------|---|-------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|-------------|--------------|--------|----------------|---|
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>ESTIMACIÓN</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>\$32,564.77</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>\$119,876.33</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>\$194,608.06</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>\$351,609.99</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>\$354,023.96</td> </tr> <tr> <td>6 FINIQUITO</td> <td>\$296,641.43</td> </tr> <tr> <td>TOTAL:</td> <td>\$1,349,324.54</td> </tr> </tbody> </table> | ESTIMACIÓN | IMPORTE | 1 | \$32,564.77 | 2 | \$119,876.33 | 3 | \$194,608.06 | 4 | \$351,609.99 | 5 | \$354,023.96 | 6 FINIQUITO | \$296,641.43 | TOTAL: | \$1,349,324.54 | CONSTRUCCIÓN: \$1,349,324.54 GASTOS INDIRECTOS: \$0.00 MOBILIARIO Y EQUIPO: \$0.00 TOTAL: \$1,349,324.54 |
| ESTIMACIÓN | IMPORTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | \$32,564.77 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | \$119,876.33 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | \$194,608.06 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | \$351,609.99 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | \$354,023.96 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 FINIQUITO | \$296,641.43 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL: | \$1,349,324.54 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * ESTIMACIÓN FINIQUITO PENDIENTE DE PAGO HASTA ENTREGAR OBRA. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

EN CASO DE NUEVA CREACIÓN, SE ANEXA EL DOCUMENTO EN PROPIEDAD DEL TERRENO.

ES PRIM. P.D.
 PROFR. JOSE TIBERIO MORAN AGUILAR
 CLAVE: 24DPR3238L
 LOCALIDAD: HACIENDA DE JACARANDAS
 MUNICIPIO: SAN LUIS POTOSI, S. L. P.

IEIFE/FOR/CN/10-04

ACTA DE ENTREGA DE OBRA

HOJA No. 1/2

| | | | |
|-------------------|--|--------------------|---|
| OBRA: | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 PORTONES Y 2 MÓDULOS DE REJAS EN FACHADA A BASE DE HIERRO FORJADO | PROGRAMA: | FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2021, NIVEL BÁSICO, REGULAR |
| CLAVE DE ESCUELA: | 24DPR1256N | CLAVE DE OBRA: | 214035 |
| NOMBRE ESCUELA: | PRIMARIA INTERNADO DAMIÁN CARMONA | Nº DE CONTRATO: | AO-EST-247800010-48-2021 |
| LOCALIDAD: | BARRIO DE SAN SEBASTIÁN | FECHA DE INICIO: | 03/12/2021 |
| MUNICIPIO: | SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | FECHA TERMINACIÓN: | 24/12/2021 |

EN EL PLANTEL PRIMARIA INTERNADO DAMIÁN CARMONA, UBICADO EN BARRIO DE SAN SEBASTIÁN BARRIO DE SAN SEBASTIÁN, DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., S.L.P., EL DÍA 24 DE DICIEMBRE DE 2021, A LAS 12:00 HRS., SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA SEGUN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO. LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS ESTATALES AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA

| TRABAJO EJECUTADO: | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA REALIZADA | A | L | T | A | L |
|---------------------|---|-------|-------------|--------|--------|------------------|
| | | AULAS | LABORATORIO | TALLER | ANEXOS | ADAPTAC. LOCALES |
| OBRA NUEVA | | | | | | |
| AMPLIACIÓN | | | | | | |
| REHABILITACIÓN | X | | | | | |
| TERMINACIÓN | | | | | | |
| EQUIPO Y MOBILIARIO | | | | | | |
| LOCALES EDUCATIVOS: | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 PORTONES Y 2 MÓDULOS DE REJAS EN FACHADA A BASE DE HIERRO FORJADO, EN EL EDIFICIO "K". | | | | | |
| OBRA EXTERIOR: | - | | | | | |
| TIPO DE ESTRUCTURA: | - | | | | | |

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: DE ACUERDO A SALIDAS DE ALMACÉN DEL I.E.I.F.E. Y RECIBIDAS POR EL PLANTEL. REDES EXTERIORES, HIDRÁULICAS, SANITARIAS, ELÉCTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

| RELACION DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS: | INVERSION EJERCIDA: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---------|---|--------------|-------------|--------------|--------|--------------|---|---------------|--------------|--------------------|--------|----------------------|--------|--------|--------------|
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>ESTIMACIÓN</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>\$259,307.01</td> </tr> <tr> <td>2 FINIQUITO</td> <td>\$259,307.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL:</td> <td>\$518,614.01</td> </tr> </tbody> </table> | ESTIMACIÓN | IMPORTE | 1 | \$259,307.01 | 2 FINIQUITO | \$259,307.00 | TOTAL: | \$518,614.01 | <table> <tr> <td>CONSTRUCCIÓN:</td> <td align="right">\$518,614.01</td> </tr> <tr> <td>GASTOS INDIRECTOS:</td> <td align="right">\$0.00</td> </tr> <tr> <td>MOBILIARIO Y EQUIPO:</td> <td align="right">\$0.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL:</td> <td align="right">\$518,614.01</td> </tr> </table> | CONSTRUCCIÓN: | \$518,614.01 | GASTOS INDIRECTOS: | \$0.00 | MOBILIARIO Y EQUIPO: | \$0.00 | TOTAL: | \$518,614.01 |
| ESTIMACIÓN | IMPORTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | \$259,307.01 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 FINIQUITO | \$259,307.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL: | \$518,614.01 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN: | \$518,614.01 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS INDIRECTOS: | \$0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO: | \$0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL: | \$518,614.01 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * ESTIMACIÓN FINIQUITO PENDIENTE DE PAGO HASTA ENTREGAR OBRA. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

EN CASO DE NUEVA CREACIÓN, SE ANEXA EL DOCUMENTO EN PROPIEDAD DEL TERRENO.

SE 02
 DEPTO. DE EDUC. PRIMARIA
 INTERNADO DE EDUC. PRIM.
 "DAMIÁN CARMONA"
 CLAVE: 24DPR1256N
 SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
 DIRECCIÓN

ACTA DE ENTREGA DE OBRA

HOJA No. 1/2

| | | | |
|-------------------|--|--------------------|--|
| OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE 2a. ETAPA DEL EDIFICIO "A", ESTRUCTURA U-2C, PLANTA BAJA: UN AULA DIDÁCTICA DE 3 E.E. UN AULA DE COMPUTO DE 3 E.E. UN ÁREA ADMINISTRATIVA DE 1 E.E. UN MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y ESCALERA, PLANTA ALTA: CUATRO AULAS DIDÁCTICAS DE 3 E.E. C.U. SISTEMA DE COGENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PLAZA CÍVICA, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y OBRAS EXTERIORES | PROGRAMA: | FONDO APORTACIONES MÚLTIPLES 2021 BÁSICA |
| CLAVE DE ESCUELA: | 24EES0078M2 | CLAVE DE OBRA: | 214007 |
| NOMBRE ESCUELA: | SECUNDARIA GENERAL PROF MARCELINO PEREZ OROPEZA - | Nº DE CONTRATO: | LO-EST-247800010-1-2021 |
| LOCALIDAD: | FRACCIONAMIENTO SAN FRANCISCO DE ASIS | FECHA DE INICIO: | 20/04/2021 |
| MUNICIPIO: | SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | FECHA TERMINACIÓN: | 29/11/2021 |

EN EL PLANTEL SECUNDARIA GENERAL PROF MARCELINO PEREZ OROPEZA -, UBICADO EN LA LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO SAN FRANCISCO DE ASIS, DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P., EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE 2021, A LAS 14:00 HRS., SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA SEGUN DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO. LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS ESTATALES AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA

| TRABAJO EJECUTADO: | DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA | A | L | T | A | L |
|---------------------|--|-------|-------------|--------|--------|------------------|
| | | AULAS | LABORATORIO | TALLER | ANEXOS | ADAPTAC. LOCALES |
| OBRA NUEVA | X | 6 | - | - | 2 | - |
| AMPLIACIÓN | | | | | | |
| REHABILITACIÓN | | | | | | |
| TERMINACIÓN | | | | | | |
| EQUIPO Y MOBILIARIO | | | | | | |
| LOCALES EDUCATIVOS: | CONSTRUCCIÓN DE 2A. ETAPA DEL EDIFICIO "A", ESTRUCTURA U-2C, PLANTA BAJA: UN AULA DIDÁCTICA DE 3 E.E., UN AULA DIDÁCTICA DE COMPUTO DE 3 E.E., UN ÁREA ADMINISTRATIVA DE 1 E.E., UN MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y ESCALERA, PLANTA ALTA: CUATRO AULAS DIDÁCTICAS DE 3 E.E. C/U, SISTEMA DE COGENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL 841.34 M², PLANTA BAJA 344.35 M² Y PLANTA ALTA 496.99 M². | | | | | |
| OBRA EXTERIOR: | PLAZA CÍVICA, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y OBRAS EXTERIORES: BARRA, CISTERNA 10 M³, REDES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. | | | | | |
| TIPO DE ESTRUCTURA: | ESTRUCTURA U-2C | | | | | |

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: DE ACUERDO A SALIDAS DE ALMACÉN DEL I.E.I.F.E. Y RECIBIDAS POR EL PLANTEL. REDES EXTERIORES, HIDRÁULICAS, SANITARIAS, ELÉCTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

| RELACION DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS: | | | | INVERSION EJERCIDA: | |
|---|----------------|--------------|----------------|---------------------|----------------|
| ESTIMACION | IMPORTE | ESTIMACION | IMPORTE | | |
| 1 | \$195,180.66 | 6 | \$263,797.79 | CONSTRUCCIÓN | \$7,518,731.87 |
| 2 | \$1,013,602.18 | 7 | \$842,238.78 | GASTOS INDIRECTOS | \$0.00 |
| 3 | \$981,477.31 | 8 | \$1,012,189.71 | MOBILIARIO Y EQUIPO | \$0.00 |
| 4 | \$2,002,975.02 | 9 | \$208,477.65 | TOTAL: | \$7,518,731.87 |
| 5 | \$943,081.01 | 10 FINIQUITO | \$55,711.76 | | |
| TOTAL: | | | \$7,518,731.87 | | |

* ESTIMACIÓN FINIQUITO PENDIENTE DE PAGO HASTA ENTREGAR OBRA.

EN CASO DE NUEVA CREACIÓN, SE ANEXA EL DOCUMENTO EN PROPIEDAD DEL TERRENO.



EN LIQUIDACIÓN
RECURSOS DE LA POTENCIACIÓN "FAM"
"MANTENIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE LA INFE"

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS (EN OBRA PÚBLICA)

ANEXO XXI

Que se formula 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, para formalizar la recepción física de los trabajos del contrato número **IO-924037999-E5-2021**.

I. LUGAR, FECHA Y HORA.

En la localidad de **LAS CUMBRES**, municipio de **MATEHUALA**, en el Estado de **S.L.P.**, siendo las **10:00** horas, del día **20** del mes de **OCTUBRE** del año **2021**, de acuerdo con la cita notificada al Contratista que participa en el acto de entrega y recepción física de los trabajos, se reunieron en **JARDIN DE NIÑOS PROFRA. DOMITILA CRUZ CRUZ** las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

II. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE LA INFE, EN JARDIN DE NIÑOS PROFRA. DOMITILA CRUZ CRUZ.

III. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

El importe contractual correspondiente al contrato número **IO-924037999-E5-2021** es de: **\$ 1,314,506.81 (UN MILLON TRESCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS SEIS PESOS 81/100 M.N.)** con I.V.A. incluido.

El importe contractual correspondiente al convenio de ampliación del contrato número **IO-924037999-E5-2021** es de: **\$223,954.73 (DOCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 73/100 M.N.)** con I.V.A. incluido

El importe contractual correspondiente al convenio de reduccion del contrato número **IO-924037999-E5-2021** es de: **\$51,889.86 (CINCIENTAY UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 86/100 M.N.)** con I.V.A. incluido

El importe contractual correspondiente al contrato número **IO-924037999-E5-2021** es de: **\$ 1,486,571.68 (UN MILLON CUATROSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS 68/100 M.N.)** con I.V.A. incluido.

IV. 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.

El periodo de ejecución de los trabajos es el siguiente:

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

[Handwritten signatures and initials]



EN LIQUIDACIÓN
RECURSOS DE LA POTENCIACIÓN "FAM"
"MANTENIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE LA INFE"

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS (EN OBRA PÚBLICA)

ANEXO XXI

Que se formula 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, para formalizar la recepción física de los trabajos del contrato número 10-924037999-E22-2021-A.

I. LUGAR, FECHA Y HORA.

En la localidad de Soledad de Graciano Sánchez, municipio de Soledad de Graciano Sánchez, en el Estado de S.L.P., siendo las 10:00 horas, del día 07 del mes de Diciembre del año 2021, de acuerdo con la cita notificada al Contratista que participa en el acto de entrega y recepción física de los trabajos, se reunieron en **JN FELIX MENDELSSON**, las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

II. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE LA INFE

III. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

- El importe contractual correspondiente al contrato número 10-924037999-E22-2021-A es de: \$362,816.71 (Trescientos sesenta y dos mil ochocientos dieciséis pesos 71/100 M.N.) con I.V.A. incluido.
- El importe contractual correspondiente al convenio de ampliación: \$69,875.59
- El importe total del contrato incluyendo los convenios y ajuste de costos es de: \$432,692.30 (Cuatrocientos Treinta y dos mil seiscientos noventa y dos pesos 30/100 M.N.) con I.V.A. incluido.

IV. 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.

El periodo de ejecución de los trabajos es el siguiente:

Conforme al periodo de contrato.

Fecha de inicio: 20 DE JULIO DEL 2021

Fecha de terminación: 26 DE OCTUBRE DEL 2021

Plazo de ejecución: 99 DIAS NATURALES.

Conforme al diferimiento de ejecución:

Fecha de inicio: 13 DE AGOSTO DEL 2021

Fecha de terminación: 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021

Plazo de ejecución: 99 DIAS NATURALES

Conforme a la prorroga:

Fecha de inicio: 20 DE NOVIEMBRE DEL 2021

Fecha de terminación: 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021

Plazo de ejecución: 05 DIAS NATURALES

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

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA
J. de n. "FELIX MENDELSSON"
clave 2402IN16830
INSEVI, SAN LUIS 1
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.

Adriana Rando Ibarra




No. Contrato. IO-924037999-E25-2021

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS
ANEXO XXI**

Que se formula 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, para formalizar la recepción física de los trabajos del contrato número IO-924037999-E25-2021.

I. LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de *San Luis Potosí*, siendo las *10:00 horas*, del día *31 DE DICIEMBRE DEL 2021*, de acuerdo con la cita notificada al Contratista que participa en el acto de entrega y recepción física de los trabajos, se reunieron en el *TELESECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ* las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

II. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANEL, TELESECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, con clave de centro de trabajo 24DTV0097H, LA VENTILLA, VILLA DE REYES, S.L.P.

III. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

- El importe contractual correspondiente al contrato número IO-924037999-E25-2021 es de :\$ 873,044.61
- El importe contractual correspondiente al convenio de reducción del contrato número IO-924037999-E25-2021 es de :\$ 19,408.82
- *Importe Total: :\$ 853,635.79*

IV. 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.

El periodo de ejecución de los trabajos es el siguiente:

Conforme al periodo de contrato
Fecha de inicio: *30 DE JULIO 2021*
Fecha de terminación: *19 DE NOVIEMBRE 2021*
Plazo de ejecución: *113 DIAS NATURALES*

Conforme al periodo por diferimiento de ejecución
Fecha de inicio: *04 DE SEPTIEMBRE 2021*
Fecha de terminación: *25 DE DICIEMBRE 2021*
Plazo de ejecución: *35 DIAS NATURALES*

Conforme al periodo de prórroga de ejecución:
Fecha de inicio: *26 DE DICIEMBRE 2021*
Fecha de terminación: *04 DE ENERO 2022*
Plazo de ejecución: *09 DIAS NATURALES*



Pamper
LA VENTILLA, VILLA DE REYES, S.L.P.



EN LIQUIDACIÓN
RECURSOS DE LA POTENCIACIÓN "FAM"
"MANTENIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE LA INFE"

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS (EN OBRA PÚBLICA)

ANEXO XXI

Que se formula 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, para formalizar la recepción física de los trabajos del contrato número **LO-924037999-E15-2021-C**.

I. LUGAR, FECHA Y HORA.

En la localidad de **OJO ZARCO DE ARISTA**, municipio de **MEXQUITIC DE CARMONA**, en el Estado de **S.L.P.**, siendo las **10:00** horas, del día **04** del mes de **MARZO** del año **2022**, de acuerdo con la cita notificada al Contratista que participa en el acto de entrega y recepción física de los trabajos, se reunieron en **E.P. MARIANO ARISTA** las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

II. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE LA INFE, EN LA PRIMARIA MARIANO ARISTA.

III. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

- El importe contractual correspondiente al contrato número **LO-924037999-E15-2021-C** es de: **\$396,410.87 (TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 87/100 M.N.)** con I.V.A. incluido.
- El importe contractual correspondiente al convenio de ampliación del contrato número **LO-924037999-E15-2021-C** es de: **\$36,281.43 (TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 43/100 M.N.)** con I.V.A. incluido.
- El importe contractual correspondiente al convenio de reducción del contrato número **LO-924037999-E15-2021-C** es de: **\$14,787.94 (CATORCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 94/100 M.N.)** con I.V.A. incluido.
- El importe contractual correspondiente al contrato número **LO-924037999-E15-2021-C** es de: **\$417,904.36 (CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS 36/100 M.N.)** con I.V.A. incluido

IV. 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.

El periodo de ejecución de los trabajos es el siguiente:

Conforme al periodo de contrato.

Fecha de inicio: **20 DE JULIO DEL 2021**

Fecha de terminación: **26 DE OCTUBRE DEL 2021**

Plazo de ejecución: **99 DIAS NATURALES.**



[Handwritten signature]

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



[Handwritten signature]

No. Contrato. LO-924037999-E20-2021

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS ANEXO XXI

Que se formula 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, para formalizar la recepción física de los trabajos del contrato número **LO-924037999-E20-2021**.

I. LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de **San Luis Potosí**, siendo las **10:00 horas**, del día **13 DE NOVIEMBRE 2021**, de acuerdo con la cita notificada al Contratista que participa en el acto de entrega y recepción física de los trabajos, se reunieron en el **INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EBANO** las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

II. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL, INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EBANO, con clave de centro de trabajo 24EIT0005F, ÉBANO, ÉBANO, S.L.P.

III. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

- El importe contractual correspondiente al contrato número **LO-924037999-E20-2021** es de: \$ 1'130,558.19
- El importe del Convenio Reduccion correspondiente al contrato número **LO-924037999-E20-2021** es de: \$13,864.93
- El importe del Contrato y Convenio Modificatorio correspondiente al contrato número **LO-924037999-E20-2021** es de: \$1'116,693.54
- **Importe Total: :\$ 1'116,693.54**

IV. 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.

El periodo de ejecución de los trabajos es el siguiente:

Conforme al periodo de contrato.

Fecha de inicio: **20 DE JULIO 2021**

Fecha de terminación: **26 DE OCTUBRE 2021**

Plazo de ejecución: **99 DIAS NATURALES**

Conforme al periodo de diferimiento.

Fecha de inicio: **07 DE AGOSTO 2021**

Fecha de terminación: **13 DE NOVIEMBRE 2021**

Plazo de ejecución: **99 DIAS NATURALES**

Conforme al periodo real de ejecución:

Fecha de inicio: **07 DE AGOSTO 2021**

Fecha de terminación: **13 DE NOVIEMBRE 2021**

Plazo de ejecución: **99 DIAS NATURALES**