

Finiquito de Obra

El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 75 párrafo segundo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma; Artículos 192 y 196 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua

CONSTRUCCIÓN DE RETORNO DE CAMELLÓN DE AV. LA CANTERA ENTRE PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD Y AV. TOMAS VALLES, COLONIA MISIONES II ETAPA.

Ejecutada por: CONSTRUCTORA NORTE SUR, S.A. DE C.V.

Reg. Fed. Cont: CNS9104023W0

Contrato No. 033/2016	Monto con Iva \$ 484,702.46	Período Contratado: 07 MARZO A 31 MARZO DE 2016	Elaborado: marzo 7 del 2016											
Anticipo del \$0.00	Entregado:	Acuerdo de Diferimiento del Plazo	Acuerdo elaborado:											
Suspensión apartir:	Elaborado:	Levantamiento de Suspensión apartir:	Elaborado:											
Convenio	Incremento \$	Fecha de Terminación	Elaborado:											
Convenio	Incremento \$	Fecha de Terminación	Elaborado:											
Fianza Vicios Ocultos No.	Monto con Iva \$	Fecha:												
2015-PDM-33FM-OP-039 \$ 500,494.50														
Recursos 2016														
TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2015 \$ 500,494.50		SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO \$ 15,796.99												
TRAMITE	FACTURA	ESTIMADO	AMORTIZACION	SALDO	EJERCIDO	PERIODO DE EJECUCION								
NUMERO	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPUESTO	SANCION	REINTEGRO	IMPORTE	IVA	0.20%	0.20%	0.20%	NETO	FINANC.	INICIO	TERMINACION
Anticipo	Anticipo					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Estimación 1 (UNICA)	Normales y Exc													
SALDOS 2016		417,842.68	66,854.83	0.00	0.00	0.00	0.00	835.69	835.69	835.69	482,190.44	484,697.51		
COSTO DE OBRA: 484,697.51		AMORTIZACIÓN: 0.00		EJERCIDO: 484,697.51		PERIODO REAL:		mar. 7 del 2016		mar. 31 del 2016				
POR ESTIMAR: 4.95		POR AMORTIZAR: 0.00		POR EJERCER: 15,796.99		RET.0.2%		835.69		RET.0.2%		835.69		
						RET.0.2%		835.69						

CONTRATISTA

RESIDENTE D.O.P.M.

JEFE DEPTO. DE CONSTRUCCION

CONSTRUCTORA NORTE SUR, S.A. DE C.V.

ING. FRANCISCO MORALES RODRÍGUEZ

ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMAN

SUBDIRECTORA DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA

SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DÍA 08 DE ABRIL DE 2016, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.

CONSTRUCCIÓN DE RETORNO DE CAMELLÓN DE AV. LA CANTERA ENTRE PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD Y AV. TOMAS VALLES, COLONIA MISIONES II ETAPA

FINIQUITO DE LOS TRABAJOS

N	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES		P.UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO		POR ESTIMAR	VOLUMEN REAL EJECUTADO		VOLUMEN A FINIQUITO	
			CONTRATO	CONVENIO									
1.00	TRAZO Y NIVELACIÓN.	M2	360.00		\$11.55	\$4,158.00	338.65	3,911.41	21.35	338.65	3,911.41	21.35	246.59
2.00	EXCAVACION EN CORTE PARA ALOJAR BASE HIDRAULICA SUBRASANTE Y CONC. HIDRAULICO F'C 300 KG/CM2.	M3	211.95		\$169.00	\$35,819.55	212.71	35,947.99	-0.76	212.71	35,947.99	-0.76	-128.44
3.00	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.	M3	275.53		\$280.01	\$77,151.16	276.52	77,428.37	-0.99	276.52	77,428.37	-0.99	-277.21
4.00	ESCARIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL.	M3	72.00		\$123.00	\$8,856.00	67.73	8,330.79	4.27	67.73	8,330.79	4.27	525.21
5.00	SUMINISTRO Y FORMACION DE BASE HIDRAULICA COMPACTADA AL 100% DE 20 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE TRITURACION TOTAL Y TAMAÑO MÁXIMO DEL AGRAGADO DE 1 1/2	M3	72.00		\$241.75	\$17,406.00	67.73	16,373.73	4.27	67.73	16,373.73	4.27	1,032.27
6.00	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON ASFALTO FM-1	LTO	540.00		\$13.00	\$7,020.00	507.98	6,603.74	32.02	507.98	6,603.74	32.02	416.26
7.00	GUARNICIÓN	ML	115.00		\$157.44	\$18,105.60	115.18	18,133.94	-0.18	115.18	18,133.94	-0.18	-23.34
8.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO F'C 300 KG/CM2 DE 20 CM ESPESOR CON FIBRA DE POLIPROPILENO Y ACELERANTE.	M3	60.00		\$3,192.57	\$191,554.20	60.81	194,140.18	-0.81	60.81	194,140.18	-0.81	-2,560.96
9.00	SEÑALAMIENTO.	M2	360.00		\$34.99	\$12,596.40	338.65	11,849.36	21.35	338.65	11,849.36	21.35	747.04
10.00	SONDEOS	PZA	5.00		\$600.00	\$3,000.00	5.00	3,000.00	0.00	5.00	3,000.00	0.00	0.00
11.00	REGISTRO ELÉCTRICO	PZA	2.00		\$1,850.61	\$3,701.22	2.00	3,701.22	0.00	2.00	3,701.22	0.00	0.00
12.00	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO	ML	56.00		\$196.22	\$10,988.32	56.00	10,988.32	0.00	56.00	10,988.32	0.00	0.00
13.00	RELLENO DE APROCHE DE GUARNICIÓN	M3	12.00		\$307.30	\$3,687.60	14.22	4,369.81	-2.22	14.22	4,369.81	-2.22	-682.21
14.00	RETIRO DE SEÑALAMIENTO	PZA	2.00		\$159.35	\$318.70	2.00	318.70	0.00	2.00	318.70	0.00	0.00
15.00	INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO	PZA	2.00		\$207.75	\$415.50	1.00	207.75	1.00	1.00	207.75	1.00	207.75
16.00	DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN EXISTENTE	ML	102.30		\$48.30	\$4,941.09	101.48	4,901.48	0.82	101.48	4,901.48	0.82	39.61
17.00	PINTURA DE GUARNICIÓN	ML	115.00		\$33.29	\$3,828.35	113.00	3,761.77	2.00	113.00	3,761.77	2.00	66.58
18.00	LIMPIEZA DE OBRA	M2	360.00		\$9.10	\$3,276.00	338.65	3,081.72	21.35	338.65	3,081.72	21.35	194.29
19.00	PINTURA EN LINEAS DIVISORIAS	ML	90.00		\$12.28	\$1,105.20	71.20	874.34	18.80	71.20	874.34	18.80	230.86
20.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO	PZA	1.00		\$2,416.54	\$2,416.54	1.00	2,416.54	0.00	1.00	2,416.54	0.00	0.00
21.00	RENIVELACIÓN DE CAJA DE VÁLVULAS	PZA	1.00		\$7,501.52	\$7,501.52	1.00	7,501.52	0.00	1.00	7,501.52	0.00	0.00
						\$417,842.95	\$417,842.68			\$417,842.68		\$428.23	

RESUMEN

SE LEVANTA EL PRESENTE FINIQUITO SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 33/2016: RESULTANDO UN SALDO A CANCELAR POR LA CANTIDAD DE \$4.958 CUATRO PESOS 95/100 M.N.)

POR EL CONTRATISTA

CONSTRUCTORA NORTE SUR, S.A. DE C.V.

POR EL CONTRATANTE

ING. FRANCISCO MORALES RODRÍGUEZ

SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DÍA 08 DE ABRIL DE 2016, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.

Finiquito de Obra

El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 75 párrafo segundo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, Artículos 192 y 198 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua

SISTEMA DE RIEGO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA SENDA DE PROYECTO PARQUE TRES PRESAS.

Contratista: ING. GIL GUADALUPE OCHOA PACHECO

Reg. Fed. Cont: OOPG-640701-PKA

Contrato No. 089/2015	Monto con iva \$ 3,047,603.85	Período Contratado: 27 ABRIL A 24 AGOSTO DE 2015	Elaborado: abril 20 del 2015
Anticipo del 30% \$914,281.16	Entregado: jun. 4 del 2015	Período Diferido: 05 JUNIO A 02 OCTUBRE DE 2015	Acuerdo elaborado: julio 2 del 2015
Suspensión apartir:	Elaborado:	Levantamiento de Suspensión apartir:	Elaborado:
Convenio	Incremento \$	Fecha de Terminación	Elaborado:
Convenio	Incremento \$	Fecha de Terminación	Elaborado:

Flanza Vicios Ocultos No. 88282628 Monto con iva \$ 304,750.38 Fecha: sep. 30 del 2015

Recursos 2015-2016

2015-PDM-33FM-OP-130 \$ 3,047,577.66
 2015-PDM-33FM-OP-151 \$ 29.97
 2016-PDM-33FMREF/15-OP-002 \$ 22,735.38
 2016-PDM-33FMREF/15-OP-003 \$ 29.97
 2016-PDM-33FMREF/15-OP-M/03 \$ 29.97
 2016-PDM-33FMREF/15-OP-M/02 \$ 22,735.38

TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2015 \$ 3,093,138.33

SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO \$ 45,634.57

TRAMITE		FACTURA	ESTIMADO				AMORTIZACION		RETENCIONES			SALDO	EJERCIDO	PERIODO DE EJECUCION		
NUMERO	DESCRIPCION		IMPORTE	IMPUESTO	SANCION	REINTEGRO	IMPORTE	IVA	0.20%	0.20%	0.20%	NETO	FINANC	INICIO	TERMINACION	
Anticipo	ANTICIPO	Nº 465	788,173.41	126,107.75			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	914,281.16	914,281.16		
Estimación 1	Normales	Nº 468	750,514.79	120,082.37			225,154.44	36,024.71	1,501.02	1,501.02	1,501.02	609,914.95	609,418.01	abr. 27 del 2015	may. 15 del 2015	
Estimación 2	Normales y Excedentes	Nº 470	982,127.55	157,140.41			294,638.27	47,142.12	1,964.25	1,964.25	1,964.25	797,594.83	797,487.58	may. 16 del 2015	may. 31 del 2015	
Estimación 3	Normales y Excedentes	Nº 471	209,197.52	33,471.60			62,759.26	10,041.48	418.39	418.39	418.39	158,613.21	159,868.38	jun. 1 del 2015	jun. 30 del 2015	
Estimación 4	Normales y Excedentes	Nº 476	495,047.62	79,207.62			148,514.29	23,762.29	990.09	990.09	990.09	399,008.39	401,978.66	jul. 1 del 2015	jul. 31 del 2015	
Estimación 5	Normales, Exc y Ext	Nº 483	162,325.73	25,972.12			48,697.72	7,791.64	324.65	324.65	324.65	130,834.54	131,808.49	ago. 1 del 2015	ago. 31 del 2015	
Estimación 6 (ULTIMA)	Normales, Exc y Ext		27,945.19	4,471.23			8,409.43	1,345.51	55.89	55.89	55.89	22,493.81	22,661.48	sep. 1 del 2015	sep. 30 del 2015	

SALDOS 2015	2,627,158.41	420,345.35	0.00	0.00	788,173.41	126,107.75	5,254.29	5,254.29	5,254.29	5,254.29	3,031,740.89	3,047,593.76				
COSTO DE OBRA: 3,047,593.76	AMORTIZACION: 914,281.16	EJERCIDO: 3,047,593.76	PERIODO REAL: abr. 27 del 2015	may. 15 del 2015												
POR ESTIMAR: 100.09	POR AMORTIZAR: 0.00	POR EJERCER: 45,634.57	RET.0.2% 5,254.29	RET.0.2% 5,254.29	RET.0.2% 5,254.29											

CONTRATISTA

RESIDENTE D.O.P.M.

JEFE DEPTO. DE CONSTRUCCION

ING. GIL GUADALUPE OCHOA PACHECO

ARQ. C. GABRIELA FLOREZ HURTADO

ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMAN

SUBDIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA URBANA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO

ARQ. JESÚS ANTONIO PEÑA MARTÍNEZ

SIENDO LAS 14.00 HRS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2015, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH