ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA
SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA

FINIQUITO DE SERVICIO

RUBRO: **ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA MANTENER EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO RELACIONADO CON LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS, OPERANDO Y EN UN PROCESO DE FORTALECIMIENTO Y MEJORA CONTINUA, APOYÁNDOSE EN LAS HERRAMIENTAS INSTITUCIONALES EN MATERIA DE CONTROL DE CONTRATACIONES EN LA APITUXPAN**

UBICACIÓN: **TUXPAN, VER.**
CONTRATISTA: **AAA INGENIERIA, CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.**
CONTRATO N°: **APITUX-GOIN-SRO-02/17**
IMPORTE CONTRATO: **$3,244,313.58** CON I.V.A. **$3,763,403.75**
CONVENIO N°: **APITUX-GOIN-SRO-02-1/17**
IMPORTE CONVENIO: **$540,718.93** CON I.V.A. **$627,233.96**

PLAZO DE EJECUCION CONTRATO: **DEL 2 DE MARZO AL 31 DE AGOSTO DE 2017**
PLAZO DE EJECUCION CONVENIO: **DEL01 AL 30 DE DE SEPTIEMBRE DE 2017**

HOJA N° **1 de 1**

FECHA: 19/10/2017
HORA: 10:00 HRS
LUGAR: TUXPAN, VER.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO CANTIDAD	CONTRATADO IMPORTE	DEL 01/03/17 AL 31/03/17 ESTIMACION 1 CANTIDAD	ESTIMACION 1 IMPORTE	DEL 01/04/17 AL 30/04/17 ESTIMACION 2 CANTIDAD	ESTIMACION 2 IMPORTE	DEL 01/05/17 AL 31/05/17 ESTIMACION 3 CANTIDAD	ESTIMACION 3 IMPORTE	DEL 01/06/17 AL 30/06/17 ESTIMACION 4 CANTIDAD	ESTIMACION 4 IMPORTE	DEL 01/07/17 AL 31/07/17 ESTIMACION 5 CANTIDAD	ESTIMACION 5 IMPORTE	DEL 01/08/17 AL 30/08/17 ESTIMACION 6 CANTIDAD	ESTIMACION 6 IMPORTE	DEL 01/09/17 AL 30/09/17 ESTIMACION 1-A FINIQUITO CANTIDAD	ESTIMACION 1-A FINIQUITO IMPORTE	TOTAL ESTIMADO CANTIDAD	TOTAL ESTIMADO IMPORTE	SALDO CANTIDAD	SALDO IMPORTE
01	Asistencia técnica en las etapas de planeación, proceso de licitación, ejecución y cierre de los proyectos de obra pública y servicios, para fortalecer y alinear el sistema de control interno a las iniciativas y herramientas estratégicas de gestión desarrolladas y promovidas, tanto por la API Tuxpan como por la Dirección General de Fomento y Administración Portuaria. EP 01	MES	$ 289,736.83	6.0	1,738,420.98	1.0	$ 289,736.83	1.0	$ 289,736.830	1.0	$ 289,736.83	1.0	$ 289,736.83	1.00	$ 289,736.83	1.00	$ 289,736.83	1.00	$ 289,736.83	7.0	$ 2,028,157.81	1.00	$289,736.83
02	Implementar las mejoras en el control de los procesos, procedimientos o actividades de gestión de contratos, en el área de administración, finanzas y tesorería apoyadas en los sistemas institucionales de información. EP 01	MES	$ 250,982.10	6.0	1,505,892.60	1.0	$ 250,982.10	1.0	$ 250,982.100	1.0	$ 250,982.10	1.0	$ 250,982.10	1.00	$ 250,982.10	1.00	$ 250,982.10	1.00	$ 250,982.10	7.0	$ 1,756,874.70	1.00	$250,982.10
			TOTAL		$3,244,313.58		$540,718.93		$ 540,718.93		$ 540,718.93		$ 540,718.93		$ 540,718.93		$ 540,718.93		$ 540,718.93		$3,785,032.51		$0.00

	ESTIMACION 1	ESTIMACION 2	ESTIMACION 3	ESTIMACION 4	ESTIMACION 5	ESTIMACION 6	ESTIMACION 1-A (FINIQUITO)
RETENCION POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DEVOLUCION DE RETENCIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MONTOS SIN I.V.A.	$540,718.93	$540,718.93	$540,718.93	$540,718.93	$540,718.93	$540,718.93	$540,718.93
	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SUBTOTAL	$540,718.93	$540,718.93	$540,718.93	$540,718.93	$540,718.93	$540,718.93	$540,718.93
I.V.A. 16%	**$86,515.03**	**$86,515.03**	**$86,515.03**	**$86,515.03**	**$86,515.03**	**$86,515.03**	**$86,515.03**
SUBTOTAL	**$627,233.96**	**$627,233.96**	**$627,233.96**	**$627,233.96**	**$627,233.96**	**$627,233.96**	**$627,233.96**
MENOS 0.5 % (S.F.P.)	$2,703.59	$2,703.59	$2,703.59	$2,703.59	$2,703.59	$2,703.59	$2,703.59
ESCALACIONES GENERADAS							
TOTAL	**$624,530.36**	**$624,530.37**	**$624,530.36**	**$624,530.36**	**$624,530.36**	**$624,530.36**	**$624,530.36**
SALDO	$2,703,594.65	$2,162,875.72	$1,622,156.79	$1,081,437.86	$540,718.93	$0.00	$0.00

SITUACIÓN CONTABLE DEL CONTRATO	
TOTAL CONTRATO + CONVENIO	$3,785,032.51
TOTAL ESTIMADO	$3,785,032.51
SALDO POR CANCELAR DE CONTRATO	$0.00
ANTICIPO OTORGADO OTORGADO	$0.00
ANTICIPO AMORTIZADO	$0.00
OTROS CARGOS	
TOTAL ESCALACION GENERADA	$0.00
TOTAL SANCION GENERADA	
SALDO DE CONTRATO	$0.00
SALDO A FAVOR DE API	$0.00

LA APITUX DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS

LA APITUX Y EL PRESTADOR DE SERVICIO. MANIFIESTAN QUE ESTA EN PROCESO DE TRAMITE PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION N°. 1- A (UNO-A FINIQUITO) DEL CONVENIO APITUX-GOIN-SRO-02-1/17 LA CUAL HARA LAS VECES DE LIQUIDACION

ELABORO
LIC. JORGE LUIS ANASTACIO FLORES
RESIDENTE DE SERVICIO
APITUX

REVISO
ING. ADOLFO GAMEZ CRUZ
SUBGERENTE DE INGENIERIA Y ECOLOGIA
APITUX

V.o.B.o.
LIC. ALFREDO NAVARRETE FABRE
GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERIA
APITUX

CONFORME
LIC. ALEJANDRO OLLANOS OSORIO
SUPERINTENDENTE DE SERVICIO
POR EL PRESTADOR DE SERVICIO