

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

NUMERO DE CONTRATO EN LA ENTIDAD

A | P | I | T | U | X | - | G | O | I | N | - | S | R | O | - | 0 | 1 | 7 | / | 1 | 9 |

I. DEL OBJETO: NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE RECIBE NUMERO ECONOMICO

TOTAL RECEPCION: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.

PARCIAL OBRAS MARITIMAS HB, S.A. DE C.V.

NOMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIO QUE ENTREGA

II. DE LA INFORMACION BASICA INICIAL

DIRECCION O UNIDAD ENCARGADA DEL SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA: GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

OBJETO DEL CONTRATO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA INTEGRAL DE SENALAMIENTO MARITIMO EN EL PUERTO DE TUXPAN, VER."

ENTIDAD FEDERATIVA DONDE SE LOCALIZAN LOS TRABAJOS: VERACRUZ CLAVE 3 0

III. ANTECEDENTES

NUMERO DEL OFICIO DE AUT. INVERSION S.P.P.: RECURSOS | PROPIOS DE FECHA: N A MODALIDAD DE LA ADJUDICACION: 0 2

NUMERO DE INVITACION: 1 0 - 0 0 9 J 2 X 0 0 2 - E 2 3 - 2 0 1 9 FECHA ADJUDICACION: 2 4 0 9 1 9 FECHA CONTRATO ORIGINAL: 2 7 0 9 1 9

FECHA INICIACION SEGUN PRIMER CONTRATO QUE SE RECIBE: 0 1 1 0 1 9 FECHA TERMINACION SEGUN ULTIMO CONTRATO: 3 0 0 9 2 1

FECHA REAL INICIACION: 0 1 1 0 1 9 FECHA REAL TERMINACION: 3 0 0 9 2 1

IV. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN: Los trabajos que se realizaron durante la prestación del servicio consistieron en el mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos que conforman el sistema integral del señalamiento marítimo, tales como las balizas No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 27, 29 localizadas en las márgenes izquierda y derecha del río Tuxpan y de las Balizas No. 22, 23, 28 y 30 localizadas en el área de fondeo y los bajos de los arrecifes Tuxpan, Tanguijo y Arrecife de en medio. Así mismo, dio mantenimiento preventivo a las linternas instaladas en las Boyas No. 1, 2, 3 Y 4 localizadas en el Canal Exterior de Navegación, Boyas No. 5, 6, 7, 8, 9 y 11 localizadas en el Canal Interior de Navegación, y Boyas No. A, B, C y D localizadas en la Dársena de Ciaboga I.

V. DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES

11 COMUNICACIONES DE MODIFICACIONES A LA S.P.P.	NUMERO	FECHA	NUMERO	FECHA

VI. DE LAS GARANTIAS

FIANZA NUMERO N/A	IMPORTE	DE FECHA N/A	COMPANIA AFIANZADORA N/A	DE N/A	A N/A	DE ANTICIPO
19A41922	8 8 5 4 2 6 7	27/09/2019	FIANZAS DORAMA, S.A.	27/09/2019	24/10/2021	DE CUMPLIMIENTO
21A70182	4 4 2 7 1 3 8	25/10/2021	FIANZAS DORAMA, S.A.	25/10/2021	25/10/2022	DE VICIOS OCULTOS

OTRAS GARANTIAS

IMPORTE	CONCEPTO	VIGENCIA

VII. DE LA LIQUIDACION

IMPORTE CONTRATO ORIGINAL	NUM. EST.	FECHA	DE	A	IMPORTE TOTAL	DEDUCCIONES	REGISTRO	PAGO
4 4 2 7 1 3 3 8 4	0 1	04/11/2019	0 1 / 1 0 / 1 9	3 1 1 0 1 9	1 8 4 4 6 3 9 1	9 2 2 3 2		
0 2	0 2	04/12/2019	0 1 / 1 1 / 1 9	3 0 1 1 1 9	1 8 4 4 6 3 9 1	9 2 2 3 2	58 59 60	61 62
0 3	0 3	31/12/2019	0 1 / 1 2 / 1 9	3 1 1 2 1 9	8 4 4 6 3 9 1	9 2 2 3 2		

04	05/02/2020	01 / 01 / 20	310120	18446391	1199015
05	06/03/2020	01 / 02 / 20	290220	18446391	1199015
06	01/04/2020	01 / 03 / 20	310320	18446391	1199015
07	04/05/2020	01 / 04 / 20	300420	18446391	1199015
08	02/06/2020	01 / 05 / 20	310520	18446391	1199015
09	02/07/2020	01 / 06 / 20	300620	14531896	1199015
103 104	05/08/2020	105 01 / 07 / 20 110	111 310720 116	117 18446391 127	128 1199015 138 139 140 141 142
11	03/09/2020	01 / 08 / 20	310820	18446391	1199015
12	03/10/2020	01 / 09 / 20	300920	18446391	1199015
13	05/11/2020	01 / 10 / 20	311020	18446391	1199015
14	02/12/2020	01 / 11 / 20	301120	18446391	1199015
15	31/12/2020	01 / 12 / 20	311220	18446391	1199015
103 104	03/02/2021	105 01 / 01 / 21 110	111 310121 116	117 18446391 127	128 1199015 138 139 140 141 142
17	05/03/2021	01 / 02 / 21	280221	18446391	1199015
18	05/04/2021	01 / 03 / 21	310321	18446391	1199015
19	05/05/2021	01 / 04 / 21	300421	18446391	1199015
20	04/06/2021	01 / 05 / 21	310521	18446391	1199015
21	05/07/2021	01 / 06 / 21	300621	18446391	1199015
22	05/08/2021	01 / 07 / 21	310721	18446391	1199015
23	06/09/2021	01 / 08 / 21	310821	18446391	92232
24	04/10/2021	01 / 09 / 21	300921	18446391	92232

AMPLIACIONES																
13	14	24	25	26	27	32	33	38	39	49	50	60	61	62	63	64
66	67	77	78	79	80	85	86	91	92	102	103	113	114	115	116	117
IMPORTE TOTAL CONTRATADO				SALDO POR CANCELAR				IMPORTE TOTAL ESTIMADO				IMPORTE TOTAL DEDUCCIONES				
442713384				000				442713384				23242444				
65	75	76	86	87	97	98	108									

IMPORTE RECIBO NUM.

LA ENTIDAD. DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITO. RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE, POR TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

ENTIDAD Y PRESTADOR SERVICIO: AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE ESTA EN PROCESO DE TRAMITE EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES 23 (VEINTITRES) Y 24 (VEINTICUATRO-FINIQUITO), LAS CUALES HARAN LAS VECES DE LIQUIDACION.

LA ENTIDAD MANIFIESTA QUE SE HA PAGADO UN IMPORTE DE \$464,069.13 (CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y NUEVE PESOS 13/100 M.N.) POR CONCEPTO DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE FEBRERO 2020 AL MES DE ABRIL 2021.

EL PRESTADOR DE SERVICIO MANIFIESTA QUE ESTA PENDIENTE DE PAGO EL AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021.

EL DIA 12/11/2021 A LAS 12:00 HORAS EN OFICINAS DE LA API TUX

POR LA ENTIDAD: ELABORÓ NOMBRE: ING. DIEGO ALBERTO RUIZ LUNA CARGO: RESIDENTE DE SERVICIO FIRMA:	POR LA ENTIDAD: REVISÓ NOMBRE: ING. IVAN ISRAEL MIRAFUENTES RAMÓN CARGO: SUBGERENTE DE INGENIERÍA Y ECOLOGÍA FIRMA:	POR LA ENTIDAD: AUTORIZÓ NOMBRE: ING. RAYMUNDO ALOR ALOR CARGO: GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERÍA FIRMA:	CONFORME POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS NOMBRE: ING. JOSE LUIS ESTRADA LICON CARGO: SUPERINTENTE DE SERVICIO FIRMA:
---	--	---	---