

 Gobierno de México  INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PROTECCIÓN Y SALUD SOCIAL		CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA SECRETARÍA DE SALUD DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE OBRAS		No. Cédula 164 Actualización: 22-jun-26																																
DATOS GENERALES UNIDAD: NUEVA CENTRAL DE SERVICIOS CMNR Superficie del Terreno (m2): 1,023.000 Superficie Construida (m2): 1,498.00 Superficie Estacionamiento (cajones): N/A LOCALIDAD: CDMX Superficie Obra Exterior (m2): (plaza de acceso, andadores, jardines, estacionamiento, caseta de vigilancia, entre otros.) 498.00 Superficie Aplicación y Remodelación (m2): N/A				PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES Del Contrato 1. Se requiere liberación de OLI, para formalizar convenio 5 adicional al plazo y monto. 2. Se estan conformando presupuestos no contemplados en el catalogo original.		SEGUIMIENTO																														
CONTRATO No. De Procedimiento: AO-050GYR119-E68-2022 Fecha de Adjudicación: 30-dic-22																																				
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR: "PROYECTO INTEGRAL PARA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA CENTRAL DE SERVICIOS DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL LA RAZA."																																				
EMPRESA: Fortius Electromecánica S.A. DE C.V.																																				
No. De Contrato: 2-08360002-4-43969 No COMPROMISO: 4-43969																																				
Monto de Contrato: \$ 132,404,578.18 Monto de Anticipo 2024: N/A																																				
Periodo de Ejecución: 30 de diciembre 2022 al 29 de enero 2024 Plazo de Ejecución: 396 días naturales																																				
MODIFICACIONES AL CONTRATO <table><thead><tr><th>Tipo</th><th>Número</th><th>Periodo</th><th>Plazo (días)</th><th>Monto (c/IVA)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Precio Unitario</td><td>2-08360002-4-43969</td><td>30/12/2022 al 29/01/2024</td><td>396</td><td>\$132,404,578.17</td></tr><tr><td>Plazo</td><td>2-08360002-4-43969C1-23</td><td>30/01/2024 al 29/04/2024</td><td>91</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Plazo</td><td>2-08360002-4-43969C2-24</td><td>30/04/2024 al 18/10/2024</td><td>172</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Plazo</td><td>2-08360002-4-43969C3-24</td><td>19/10/2024 al 12/07/2025</td><td>267</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Monto y Plazo</td><td>2-08360002-4-43969C4-25</td><td>13/07/2025 al 29/12/2025</td><td>170</td><td>\$103,701,812.26</td></tr></tbody></table>						Tipo	Número	Periodo	Plazo (días)	Monto (c/IVA)	Precio Unitario	2-08360002-4-43969	30/12/2022 al 29/01/2024	396	\$132,404,578.17	Plazo	2-08360002-4-43969C1-23	30/01/2024 al 29/04/2024	91	N/A	Plazo	2-08360002-4-43969C2-24	30/04/2024 al 18/10/2024	172	N/A	Plazo	2-08360002-4-43969C3-24	19/10/2024 al 12/07/2025	267	N/A	Monto y Plazo	2-08360002-4-43969C4-25	13/07/2025 al 29/12/2025	170	\$103,701,812.26	
Tipo	Número	Periodo	Plazo (días)	Monto (c/IVA)																																
Precio Unitario	2-08360002-4-43969	30/12/2022 al 29/01/2024	396	\$132,404,578.17																																
Plazo	2-08360002-4-43969C1-23	30/01/2024 al 29/04/2024	91	N/A																																
Plazo	2-08360002-4-43969C2-24	30/04/2024 al 18/10/2024	172	N/A																																
Plazo	2-08360002-4-43969C3-24	19/10/2024 al 12/07/2025	267	N/A																																
Monto y Plazo	2-08360002-4-43969C4-25	13/07/2025 al 29/12/2025	170	\$103,701,812.26																																
PROCESO DE OBRA (CON IVA) <table><thead><tr><th>Avances</th><th>Programado</th><th>Real</th><th>Desviación</th></tr></thead><tbody><tr><td>Fiscal (En porcentaje %)</td><td>95.85%</td><td>83.12%</td><td>12.73%</td></tr><tr><td>Financiera (Importes C/IVA)</td><td>\$ 236,106,390.48</td><td>\$ 228,402,280.53</td><td>\$ 7,704,109.95</td></tr><tr><td>Fuerza de trabajo (Prom. Mensual)</td><td>56</td><td>16</td><td>-40</td></tr><tr><td>Materiales</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>						Avances	Programado	Real	Desviación	Fiscal (En porcentaje %)	95.85%	83.12%	12.73%	Financiera (Importes C/IVA)	\$ 236,106,390.48	\$ 228,402,280.53	\$ 7,704,109.95	Fuerza de trabajo (Prom. Mensual)	56	16	-40	Materiales														
Avances	Programado	Real	Desviación																																	
Fiscal (En porcentaje %)	95.85%	83.12%	12.73%																																	
Financiera (Importes C/IVA)	\$ 236,106,390.48	\$ 228,402,280.53	\$ 7,704,109.95																																	
Fuerza de trabajo (Prom. Mensual)	56	16	-40																																	
Materiales																																				
SITUACION FINANCIERA (CON IVA) ESTIMACIONES/MINISTRACIONES <table><thead><tr><th>MONTO CONTRATO:</th><th>\$ 236,106,390.40</th><th>MONTO CONVENIDO:</th><th>\$ 103,701,812.26</th></tr></thead><tbody><tr><td>MONTO PAGADO:</td><td>\$ 228,402,280.53</td><td>HASTA EST. No.:</td><td>239</td></tr><tr><td>PENDIENTE DE PAGO:</td><td>\$ 8,633,386.78</td><td>HASTA EST. No.:</td><td>247</td></tr><tr><td>EN REVISIÓN:</td><td>\$ 8,788,981.19</td><td>HASTA EST. No.:</td><td>254</td></tr></tbody></table>						MONTO CONTRATO:	\$ 236,106,390.40	MONTO CONVENIDO:	\$ 103,701,812.26	MONTO PAGADO:	\$ 228,402,280.53	HASTA EST. No.:	239	PENDIENTE DE PAGO:	\$ 8,633,386.78	HASTA EST. No.:	247	EN REVISIÓN:	\$ 8,788,981.19	HASTA EST. No.:	254															
MONTO CONTRATO:	\$ 236,106,390.40	MONTO CONVENIDO:	\$ 103,701,812.26																																	
MONTO PAGADO:	\$ 228,402,280.53	HASTA EST. No.:	239																																	
PENDIENTE DE PAGO:	\$ 8,633,386.78	HASTA EST. No.:	247																																	
EN REVISIÓN:	\$ 8,788,981.19	HASTA EST. No.:	254																																	
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO <table><thead><tr><th>EJERCICIO</th><th>AMORTIZADO</th><th>FOR AMORTIZAR</th></tr></thead><tbody><tr><td>2023</td><td></td><td>\$ -</td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>						EJERCICIO	AMORTIZADO	FOR AMORTIZAR	2023		\$ -	2024																								
EJERCICIO	AMORTIZADO	FOR AMORTIZAR																																		
2023		\$ -																																		
2024																																				
PENALIZACIONES (SIN IVA) SANCIÓN APLICABLE AL PERIODO (0.1% diario)																																				
SANCIÓN ACUMULADA A LA FECHA \$0.00																																				
				Fecha conclusión de los trabajos Noviembre 2026		APERTURA PARCIAL																														


Ing. David Patiño Lira
Superintendente de
Obra FORTIUS


Ing. Eitel López Molina
Residente de Obra IMSS



RECIBIDO
22 JUN 2026

CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA		No. Cédula 164	
COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DIVISION DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA RESIDENCIA DE OBRA		Actualización: 22/06/2026	
DATOS GENERALES			
CONTRATO DE SERVICIOS			
No. De Procedimiento:	LO-50-GYR-050GYR119-N-43-2023	Fecha de Adjudicación:	04 de octubre de 2023
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR: SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA CENTRAL DE SERVICIOS DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL "LA RAZA"			
EMPRESA:	CONSULTORIA SUPERVISION TECNICA Y OPERACION EN SISTEMAS S.A. DE C.V. Y GRUPO ATENEA III MÉXICO, S.A. DE C.V.		
No. DE CONTRATO:	1-08360002-5-431011	No COMPROMISO:	5-431011
Monto de Contrato:	\$ 10,182,103.36	Monto de Anticipo:	N/A
Periodo de Ejecución:	del 18/10/2023 al 24/05/2024	Plazo de Ejecución:	220 días naturales
CONVENIO			
No. De Convenio:1	1-08360002-5-431011-C1-24	Tipo de Convenio:	Adicional al plazo
Periodo:	25 de mayo al 23 de julio de 2024	Importe:	N/A
No. De Convenio:2	1-08360002-5-431011-C2-25	Tipo de Convenio:	Adicional al plazo
Periodo:	24 de julio al 18 de noviembre de 2024.	Importe:	23 de mayo de 2025
No. De Convenio:3	1-08360002-5-431011-C3-25	Tipo de Convenio:	Fecha:
Periodo:	24 de julio al 18 de noviembre de 2024.	Importe:	\$ 10,505,330.88
			12 de diciembre de 2025
PROCESO DE OBRA (CON IVA)			
Avances	Programado	Real	Desviación
Fisico, (En porcentaje %)	92.45%	84.95%	7.50%
Financiero (Importes C/IVA)	\$ 19,125,532.95	\$ 19,165,253.52	-\$ 39,720.57
SITUACION FINANCIERA (CON IVA)			
ESTIMACIONES			
MONTO CONTRATO:	\$ 10,182,103.36	MONTO CONVENIDO:	\$ 10,505,330.88
MONTO PAGADO:	\$ 19,165,253.52	HASTA EST. No.:	50
PENDIENTE DE PAGO:	\$ 39,720.57	HASTA EST. No.:	51
EN REVISION:		HASTA EST. No.:	
PENALIZACIONES (SIN IVA)			
RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO			
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA:			
PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES GENERALES			


Ing. Eriel López Molina
Residente de Obra IMSS


Ap. Eduardo Golea G.
Superintendente de Supervisión

CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA
RESOLUCIÓN 02-2014

No. Cédula 164
Actualización: 22-jun-26

"PROYECTO INTEGRAL PARA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA CENTRAL DE SERVICIOS DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL LA RAZA."

REPORTE FOTOGRFICO COMPARATIVO

VISTA AEREA PLANTA GENERAL



VISTA PANORAMICA FACHADA PRINCIPAL



VISTA PANORAMICA FACHADA POSTERIOR



VISTA PANORAMICA



Handwritten signatures in blue ink, likely representing the project manager or supervisor.

"PROYECTO INTEGRAL PARA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA CENTRAL DE SERVICIOS DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL LA RAZA."

REPORTE FOTOGRÁFICO GENERAL



TRABAJOS DE SOLDADURA EN TANQUES DE DIÉSEL 1500



INSTALACIÓN DE FORRO EN TUBERÍAS DE AGUA



CONEXIÓN DE INTERRUPTORES EN EL TABLERO TGN-4C



PEINADO DE CIRCUITOS DERIVADOS DEL TABLERO TGN-



APLICACIÓN DE PINTURA EN MURO DE TERRAZAS DE CENTRAL NUEVA



INSTALACIÓN DE CUBIERTA A BASE DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE



HABILITADO DE PROTECCIÓN METÁLICA EN CENTRAL



EXTENSIÓN A BASES DE SOPORTE DE TANQUE DE DIESEL PARA PLANTAS DE EMERGENCIA



APLICACIÓN DE COREV DE CANTERA



TRABAJO DE CAJILLO EN ÁREA DE ROPERÍA EN SÓTANO



APLICACIÓN DE IMPERCOREV EN TERRAZA DE CENTRAL DE SERVICIOS



CABLEADO DE ALIMENTADOR ELÉCTRICO CÉDULA 53

Handwritten signatures in blue ink.