

DATOS GENERALES

UNIDAD: UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 21		LOCALIDAD: CDMX		
Superficie del Tereno (m2):	Superficie Construida (m2):	Superficie Estacionamiento (m2):	Superficie Obra Exterior (m2):	Superficie Ablacion y Remodelacion (m2):
9,582.01	8,499.23	5,430.56	6,170.16	0.00

CONTRATO

No. De Procedimiento:	1-17380003-4-43936	Fecha de Adjudicación:	12-may-22
-----------------------	---------------------------	------------------------	------------------

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR: "SUSTITUCIÓN DEL INMUEBLE DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 21 TRONCOSO EN LA CIUDAD DE MÉXICO"

EMPRESA: ARCAC CONSTRUCCIONES, S.A. de C.V. en participación conjunta con GAVIL INGENIERIA, S.A. DE C.V. y PROYECCION Y DISEÑO EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

No. DE CONTRATO:	1-17380003-4-43936	No COMPROMISO:	4-43936
Monto de Contrato:	\$308,288,198.28	Monto de Anticipo:	\$0.00
Periodo de Ejecución:	27 de mayo de 2022 al 23 de noviembre de 2023	Plazo de Ejecución:	545 días naturales

CONVENIO 1

Monto	<input type="checkbox"/>	Plazo	<input checked="" type="checkbox"/>	Fecha:	30-ene-24
\$0.00		23/11/2023 al 06/06/2024		Número:	1-17380003-4-43936C1-24
					Comp.: 4-43936C1-24

CONVENIO 2

Monto	<input type="checkbox"/>	Plazo	<input checked="" type="checkbox"/>	Fecha:	30-abr-24
\$0.00		07/03/2024 al 27/04/2024		Número:	1-17380003-4-43936C2-24
					Comp.: 4-43936C2-24

PROCESO DE OBRA (CON IVA)

Avances	Programado	Real	Desviación
Fisico, (En porcentaje %)	100.00%	100.00%	0.00%
Financiero (Importers C/IVA)	\$ 408,477,914.23	\$ 408,477,311.90	-\$ 602.33
Fuerza de trabajo (Prom. mensual)	0	30	30
Materiales	100.00%	100.00%	0.00%

SITUACION FINANCIERA (CON IVA)

ESTIMACIONES

MONTO CONTRATO + CONV:	\$308,288,198.30	MONTO CONVENIDO:	\$100,189,715.93
MONTO PAGADO:	\$308,288,184.04	HASTA EST. No.:	57
PENDIENTE DE PAGO:	\$100,189,730.20	HASTA EST. No.:	58 a 60
EN REVISION:	\$0.00	HASTA EST. No.:	

AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO

EJERCICIO	AMORTIZADO	POR AMORTIZAR
2022	\$0.00	\$0.00
2023	\$0.00	\$0.00

PENALIZACIONES (SIN IVA)

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO	
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA	

VISTA GENERAL DE LA OBRA



PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES

- 1.- Pendientes de pago las estimaciones 58 a la 60
- 2.- En el presente reporte se incluyen las cédulas de corrección de las estimaciones 51 a la 58
- 3.- Se están trabajando con detalles de Instalaciones y acabados.
- 4.- Se cancela la cantidad de \$519.25

TRABAJOS EJECUTADOS SEGÚN PROGRAMA Y % AVANCE

PARTIDA	PROGRAMADO (%)	REAL % EJECUTADO	% DIFERENCIA
OBRA CIVIL	100.00%	100.00%	0.00%
INSTALACIÓN HIDRÁULICA	100.00%	100.00%	0.00%
INSTALACIÓN ELÉCTRICA	100.00%	100.00%	0.00%
INSTALACIÓN DE PARARRAYOS	100.00%	100.00%	0.00%
INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO	100.00%	100.00%	0.00%
INSTALACIÓN DE GAS L.P.	100.00%	100.00%	0.00%
INSTALACIÓN DE GASES MEDICINALES	100.00%	100.00%	0.00%
INSTALACIÓN CABLE ESTRUCTURADO	100.00%	100.00%	0.00%
INSTALACIÓN DE SONIDO	100.00%	100.00%	0.00%
INSTALACIÓN DE TELEFONÍA	100.00%	100.00%	0.00%
INSTALACIÓN DE INFORMÁTICA	100.00%	100.00%	0.00%
INSTALACIÓN DE TELEVISIÓN	100.00%	100.00%	0.00%
INSTALACIÓN DE DETECCIÓN DE INCENDIO	100.00%	100.00%	0.00%
INSTALACIÓN DE CCTV	100.00%	100.00%	0.00%
CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS	100.00%	100.00%	0.00%