



Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. C5M0243

En la ciudad de Orizaba, Veracruz, siendo las **10:00 hrs del día 23 de Diciembre de 2025**, reunidos en las instalaciones de las **OFICINAS DELEGACIONALES SUR 10**, ubicadas Calle Sur 10 No. 127 Col. Centro C.P. 94300, Orizaba, Ver. Para llevar a cabo el **ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN** correspondiente a los **"TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL COLADO DE FIRMES EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DELEGACIONALES SUR 10, EN ORIZABA, VER."**, Por parte del INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, el Ing. **LUIS ÁNGEL TAVAL VELAZQUEZ**. - Residente de Obra IMSS; y por parte del contratista el Ing. **HÉCTOR SANTOS MONTALVO**-Superintendente de obra Construcciones Integrales del Golfo MF S.A. de C.V.

I. Se reciben los trabajos de acuerdo con el catálogo, como a continuación se describen.

| No.          | Descripción   | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Importe      |
|--------------|---|--------|----------|-----------------|--------------|
| OC01-001-010 | TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (HASTA 500 M2)  | M2     | 130.00   | \$16.59         | \$2,156.70   |
| OC01-055-036 | EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II-A, DE 0.00 A -2.00 M, INCLUYE: CARGA A CAMIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA  | M3     | 24.00    | \$961.96        | \$23,087.04  |
| OC01-070-045 | RELLENO CON GRAVA CONTROLADA, COMPACTADA CON RODILLO VIBRATORIO AL 90% PROCTOR, ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.  | M3     | 8.00     | \$1,073.33      | \$8,586.64   |
| OC04-100-155 | FIRME DE 20 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO Fc=200 KG/CM2 ACABADO CON LLANA METALICA, ARMADO CON VARILLA DEL NO.4 (1/2") A CADA 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, DOS PARRILLAS, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, NIVELACION, CIMBRADO COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA                        | M2     | 130.00   | \$2,474.16      | \$321,640.80 |
| OC05-265-045 | PIÑTURA EPOXICA EN PISO, INCLUYE: APLICACION DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACION DE SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA.   | M2     | 130.00   | \$1,136.60      | \$147,758.00 |
| EL20-011-005 | TUBO CONDUIT PARED DELGADA GALVANIZADO DE 25 MM. DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, INSTALACION, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.  | M      | 100.00   | \$210.68        | \$21,068.00  |
| EL21-015-153 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 10, INCLUYE: MATERIALES, INSTALACION, PUNTAS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA  | M      | 100.00   | \$43.86         | \$4,386.00   |
| EL24-061-005 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW CAL 8, DE LA MARCA CONDUMEX, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, INSTALACION, PUNTAS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.   | M      | 250.00   | \$105.48        | \$26,370.00  |
| EL24-061-005 | CONTACTO DUPLEX INCLUYE SOPORTE UNICANAL, ESPARRAGO DE 3/8. CONDUIT METALICO GALVANIZADO DE 1", 3/4" Y 1/2", CAJAS, CHALUPAS.   | PZA    | 8.00     | \$1,359.55      | \$10,876.40  |
| EL24-030-005 | APAGADOR SENCILLO DECORA PLUS 15A, 120/277 VCA GRADO COMERCIAL, CONEXION LATERAL Y POSTERIOR CON TORNILLO, PARA CABLE CAL. 12 AWG, CONEXION LATERAL, CON HERRAJE DE MONTAJE O CHASI DE ACERO, PLACA CLO MARFIL h=1.20m MCA. LEVITON 5691-21, CON PLACA DE NYLON CAT. 80401-NI, O EL EQUIVALENTE EN MCA. COPPER LIGHTING | PZA    | 2.00     | \$324.70        | \$649.40     |





Gobierno de  
**México**



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA  
REGIONAL VERACRUZ SUR  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES



Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. C5M0243

|                     |  |       |        |                 |                     |
|---------------------|--|-------|--------|-----------------|---------------------|
| <b>EL24-070-00</b>  | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD LED DE 60 X 60 TECNO LITE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXION Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DE L USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL | PZA   | 8.00   | \$3,207.31      | \$25,658.48         |
| <b>OC01-085-018</b> | PRIMER KILOMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, CON CARGA A MANO   | M3    | 24.00  | \$459.30        | \$11,023.20         |
| <b>OC01-085-020</b> | KILOMETROS SUBSECUENTES  | M3/KM | 192.00 | \$20.64         | \$3,962.88          |
|                     |  |       |        | <b>Subtotal</b> | <b>\$607,223.54</b> |
|                     |  |       |        | <b>IVA</b>      | <b>\$97,155.77</b>  |
|                     |  |       |        | <b>Total</b>    | <b>\$704,379.31</b> |



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA  
REGIONAL VERACRUZ SUR  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. C5M0243

**II. Importes contractuales:**

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| No. de contrato | C5M0243      |
| Importe S/IVA   | \$607,223.54 |
| Importe C/IVA   | \$704,379.31 |

|                 |   |
|-----------------|---|
| No. de convenio | -   |
| Importe S/IVA   | -   |
| Importe C/IVA   | -   |
| Importe Total   | \$ 704,379.31 (Setecientos cuatro mil trescientos setenta y nueve Pesos 31/100 M.N.) I.V.A. Incluido. |

**III. Periodo de ejecución de los trabajos:**

|                 |                  |                |  |
|-----------------|------------------|----------------|--|
| No. de contrato | C5M0243          |                |  |
| Fecha de inicio | Fecha de termino | Días naturales |  |
| 19/11/2025      | 08/12/2025       | 20             |  |

|                 |                  |                |  |
|-----------------|------------------|----------------|--|
| No. de convenio |                  |                |  |
| Fecha de inicio | Fecha de termino | Días naturales |  |
|                 |                  |                |  |

**Total = 20 días naturales**

**IV. Relación de las estimaciones pagadas y pendientes de pago.**

| Estatus financiero                           |              |                                      |           |                             |                           |                     |                      |                          |
|--|--------------|--------------------------------------|-----------|-----------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|
| No Est                                       | Denominación | No. Factura                          | Estatus   | Importe de estimación S/IVA | Retención 5.00% al millar | Importe C/IVA       | Importe Neto pagado  | Periodo De pago          |
| 1  | Normal       | AACE674A-D291-43E8-8019-45A18BA68C7F | Pendiente | \$ 607,223.54               | \$3,036.12                | \$704,379.31        | \$701,343.19         | 19/11/2025<br>08/12/2025 |
| Importe total                                |              |                                      |           | <b>\$607,223.54</b>         | <b>\$3036.122</b>         | <b>\$704,379.31</b> | <b>\$701,343.192</b> |                          |
| Saldo a cancelar por conceptos no ejecutados |              |                                      |           | <b>\$ 0.00</b>              |                           |                     |                      |                          |

**V. Declaran las partes y se hace constar.**

Que la entrega física de los "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL COLADO DE FIRMES EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DELEGACIONALES SUR 10, EN ORIZABA, VER." Ubicados en calle sur 10 N° 44. C.P, 94300, Col. Centro Orizaba, Veracruz.

Se realiza de forma total para la puesta en marcha de las áreas intervenidas en el día y la hora previamente mencionadas-----



**2025**  
Año de  
La Mujer  
Indígena



**GOBIERNO DE  
MÉXICO**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA  
REGIONAL VERACRUZ SUR  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Acta circunstanciada de Entrega - Recepción de los trabajos correspondiente al contrato No. **C5M0243**

La empresa **Construcciones Integrales del Golfo MF S.A. DE C.V.**, en común acuerdo con el Instituto hacen constar que no existen pagos pendientes sin ejecutar así mismo afectara el cobro de la estimación finiquito por los trabajos en ella contenidos, y al mismo tiempo se hace la aclaración que los trabajos quedarán amparados a la exhibición y entrega formal, de la garantía prevista en el Art. 66 de la LOPYSRM. -----

Se cierra la presente siendo las **11:00 horas** del día de su apertura, rubricando en cada una de sus hojas y al calce las personas que intervinieron en el presente acto. -----

**POR EL INSTITUTO**

**ING. LUIS ANGEL TAVAL VELAZQUEZ.**

Jefe de Depto. Conservación de UMH Zona Orizaba, Ver.  
Residente de Obra IMSS.

**POR EL CONTRATISTA**

**ING. HÉCTOR SANTOS MONTALVO**

Superintendente de CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL  
GOLFO MF S.A de C.V.



**2025**  
Año de  
**La Mujer  
Indígena**