



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA
"ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL"
(CIERRE ADMINISTRATIVO)

CÓDIGO:
FO-DGOP/DACF-01
REV. 06
Fecha de Revisión:
17/08/2023

Características de los trabajos ejecutados

Urbanización

Edificación

Obra: OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD LEÓN EN LA COLONIA BALCONES DE LA JOYA, EN LA CALLE BALCÓN DE LOS AGAMIS EN EL TRAMO: BALCÓN DE LOS GAVILANESBALCÓN DE LOS RUISEÑORES

Domicilio: CALLE BALCÓN DE LOS AGAMIS, COL. BALCONES DE LA JOYA, LEÓN, GTO.

Localidad: BALCONES DE LA JOYA, LEÓN, GTO.

Contratista: OLMACE, S.A. DE C.V.

Registro al Padrón Único de Contratistas (P.U.C.): GTO-SOP/PUC0795-2012

Antecedentes de Contrato

Contrato No.	E-5051-K100310-61401-D/0053/2025	de fecha	12/03/2025
Monto inicial de contrato:	\$ 6,880,669.82		
Inicio S/Contrato:	24/03/2025	Inicio real:	04/04/2025
Término S/Contrato:	25/07/2025	Término real:	01/09/2025
Término S/Recalendarización:	05/08/2025	Autorización según:	DGOP/DAyCFO/REC/0013/2025
TÉRMINO S/ÚLTIMA PRÓRROGA:	01/09/2025	Autorización según:	DGOP/CT/PR/240/2025
Inicio S/Suspención:		Autorización según:	
Término S/Reinicio:		Autorización según:	
Monto S/1er ampliación:	\$ 230,759.91	de fecha	06/08/2025
Monto S/2da ampliación:		de fecha	
Monto total contratado:	\$ 7,111,429.73	R. Estatales:	\$ 7,111,429.73
Recursos federales:		R. Municipales:	

Intervienen

For la contratante

ARQ. LAURA ELENA BECERRA GARCÍA
Director General de Obra Pública

I.C. NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI
Supervisión Interna DGOP

ING. EPREN GARCÍA ATALA
Dirección de Supervisión

LABORATORIO Y CONSULTORIA LOA S.A. DE C.V.

Por el Contratista

ING. OSCAR ARIEL OLMO DE LA FUENTE
OLMACE, S.A. DE C.V.

Por el (los) órgano(s) de control

Contraloría Municipal

Arg. Alfonso Salinas

N/A

Secretaría de la Honestidad

Arg. Angeles C. Fidoc

Lugar, fecha y hora de recepción

Lugar
León, Gto.

Fecha
13 de Noviembre de 2025

Hora
09:20:00 a. m.

Motivo

La emisión del Acta Administrativa para entrega final de los trabajos, según artículo 64 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas y/o Artículo 114 de la LEy de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, a través de la que se dan por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por La Contratante y El Contratista que firman la presente, según contrato de Obra Pública a Precios Unitarios, siempre y cuando las partes hayan cumplido con sus obligaciones, de lo contrario, se obligan a cumplir lo estipulado en el contrato y la normativa aplicable.

Así pues, el Municipio de León, Gto., recibió los trabajos objeto del contrato referido en el apartado de antecedentes, según consta en Acta de Entrega física de fecha 10 de oct de 2025, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato y a través de la Dirección General de Obra Pública o aquella que manifieste su reglamentación interior, las reclamaciones que estimen pertinentes por trabajos mal ejecutados, mala calidad de los materiales o pago indebido, así como por cualquier otro incumplimiento imputable al Contratista esto de conformidad con lo descrito en el Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y SErvicios Relacionados con las Mismas y/o el Artículo 114 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Los participantes y firmantes de esta Acta como representantes de las partes, manifiestan sin mediar dolo, error o mala fe, que en caso de existir un incumplimiento de alguna de las partes o adeudos derivados del contrato de obra pública, así como vicios y defectos ocultos, la Contratante podrá realizar los reclamos pertinentes mediante la vía administrativa o jurisdiccional que corresponda, en caso que no existan incumplimientos no existirá reclamación alguna.

Descripción de los trabajos ejecutados

INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO RD 26 DE 3" Y 6", PIEZAS ESPECIALES, TOMAS DOMICILIARIAS, FABRICACIÓN DE SIFONES, CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE VÁLVULAS, INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC PARA ALACANTARILLADO DE 6" S-20, CODOS Y SILLETAS, CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCALES DE HIERRO DUCTIL, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL, EXCAVACIONES PARA ABRIR CAJA, ACARREOS, COLOCACIÓN DE CAPA SUBRASANTE Y CAPA BASE PARA PAVIMENTO RÍGIDO, RIEGO DE IMPREGNACIÓN Y POREO, RELLENO CON TEPEATE EN BANQUETAS, COLADO CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KM/CM2 EN GUARNICIONES Y BANQUETAS, Y MR=38 KM/CM2 EN ARROYO, COLOCACIÓN DE PASAJUNTAS, CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA Y CORTE Y SELLADO EN JUNTAS DE PAVIMENTO.

Los trabajos anteriores fueron ejecutados por El Contratista de acuerdo al proyecto, las especificaciones generales y las complementarias si las hubiera.

Garantías del Contrato

De aplicación de anticipo	X	SOFIMEX				
Número	3012406	Fecha	12/03/2025	Monto	\$	2,064,200.95
De cumplimiento	X	SOFIMEX				
Número	3012410	Fecha	12/03/2025	Monto	\$	688,066.98
De vicios ocultos	X	SOFIMEX				
Número	3080466	Fecha	02/10/2025	Monto	\$	711,142.97

Observaciones existentes

Control Financiero de la Obra

Relación de montos ejercidos autorizados de la obra

No.	Periodo	Montos de estimación a)	Ajuste de costos b)	Deductivas c)	Sanciones d)
1	De: 04/04/25 A: 20/04/25	\$168,622.65			
1A	De: 04/04/25 A: 20/04/25	\$29,177.00			
2	De: 21/04/25 A: 30/04/25	\$132,425.59			
2A	De: 21/04/25 A: 30/04/25	\$212,829.21			
3	De: 01/05/25 A: 20/05/25	\$165,655.39			
3A	De: 01/05/25 A: 20/05/25	\$145,129.53			
4	De: 21/05/25 A: 31/05/25	\$255,634.81			
4A	De: 21/05/25 A: 31/05/25	\$29,022.40			

5	De: 01/06/25 A: 08/06/25	\$231,148.28			
6	De: 09/06/25 A: 17/06/25	\$1,100,537.60			
6A	De: 09/06/25 A: 17/06/25	\$188,696.93			
7	De: 18/06/25 A: 30/06/25	\$48,682.37			
7A	De: 18/06/25 A: 30/06/25	\$193,591.21			
8	De: 01/07/25 A: 07/07/25	\$169,281.11			
8A	De: 01/07/25 A: 07/07/25	\$150,001.32			
9	De: 08/07/25 A: 31/07/25	\$490,384.01			
9A	De: 08/07/25 A: 31/07/25	\$232,221.99			
10	De: 01/08/25 A: 10/08/25	\$191,139.34			
10A	De: 01/08/25 A: 10/08/25	\$266,084.60			
11	De: 10/08/25 A: 23/08/25	\$1,455,091.11			
11A	De: 10/08/25 A: 23/08/25	\$93,558.65			
12	De: 24/08/25 A: 31/08/25	\$793,373.65			
12A	De: 24/08/25 A: 31/08/25	\$30,480.53			
13 ULTIMA	De: 01/09/25 A: 01/09/25	\$338,660.25			

Subtotal \$7,111,429.73 \$0.00 \$0.00 \$0.00

Total de recursos erogados a la fecha de entrega:

Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) = \$7,111,429.73

Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato:

\$1,554,407.54

Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato:

\$362,147.78

Relación de recursos pendientes por autorizar o ejercer

No.	Periodo	Montos de estimación a)	Ajuste de costos b)	Deductivas c)	Sanciones d)
	De: A:				

Subtotal \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

Total de recursos pendientes por ejercer a la fecha de entrega:

Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) = \$0.00

NOTA: El monto aquí reflejado se manifiesta al amparo de lo previsto en el cuarto párrafo del Artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o el Artículo 114 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de León, Guanajuato.

SUMA TOTAL: \$7,111,429.73

SALDO A CANCELAR DEL CONTRATO: \$0.00

Oliver

3

Oliver