

1.- ANTECEDENTES GENERALES

Origen del Recurso _____ Fondo _____ Clave _____ Programa _____
No. Contrato _____ Monto Contratado _____
Contratista _____
Nombre de la Obra _____
Municipio _____ Localidad _____ Ubicación _____
Dependencia Ejecutora _____ Ejercicio Presupuestal _____
Residente de obra _____

2.- ANTECEDENTES PROGRAMÁTICOS PRESUPUESTALES

- 1) Expediente Técnico
 - a) Programa Anual de Obra.
 - b) Permisos y licencias de construcción.
 - c) Orden de ocupación y/o cesión de terrenos.
 - d) Acta Constitutiva del Comité Comunitario.
 - e) Presupuesto base de la Instancia Ejecutora (En medios magnéticos).
 - f) Calendario de la Ejecución de la Obra Físico – Financiero.
 - g) Estudio, Manifestación y/o Dictamen de Impacto Ambiental.
 - h) Croquis de Macro y Micro Localización.
 - i) Planos Arquitectónicos y Estructurales (Medio digital).
 - j) En Caminos y Carreteras:
 - i) Nombre Completo del Camino.
 - ii) Origen y Destino.
 - iii) Longitud Total.
 - iv) Secciones y perfiles, Obras de Drenaje (Medio digital).
 - v) Formato de validación del proyecto.
- 2) Oficios de Validación o Aprobación y Anexos Técnicos / Acta de Autorización de Cabildo
- 3) Oficio de Modificación del proyecto de obra y Anexos Técnicos.
- 4) Acuerdo de ejecución del Municipio con Dependencias y/o Entidades Federales o Estatales

3.- DOCUMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

Persona Moral.- Anexar el acta constitutiva de la empresa y las actualizaciones.

Persona Física.- Anexar el domicilio fiscal, CURP, RFC, credencial de elector.

- 1) Adjudicación Directa
 - a) Justificación de excepción a la Licitación Pública.
 - b) Dictamen.
 - c) Cedula de registro al padrón de contratistas.
- 2) Invitación a cuando menos tres personas
 - a) Justificación de excepción a la Licitación Pública.
 - b) Dictamen.
 - c) Difusión en la oficina de la convocante o en su página de internet.
 - d) Oficios de Invitación a Cuando Menos Tres Personas.
 - e) Oficios de Aceptación de los Contratistas.
 - f) Paquete de Concurso (incluir respaldo magnético en CD.)
 - i) Bases de la licitación.
 - ii) Registro al padrón de contratistas.
 - iii) Propuesta Técnica.

- iv) Propuesta Económica.
 - g) Junta de Aclaraciones.
 - h) Acta de Visita al Sitio de la Obra.
 - i) Acta de presentación y apertura de proposiciones.
 - j) Dictamen de la evaluación de las proposiciones (Análisis cualitativo y cuantitativo).
 - k) Acta de Fallo y Adjudicación
- 3) Licitación Pública.
- a) Convocatoria.
 - i) Medios escritos (Publicaciones en periódicos).
 - ii) Medios Electrónicos (COMPRANET).
 - b) Comprobación de Adquisición de las Bases.
 - c) Paquete de Concurso.
 - i) Bases de la licitación.
 - ii) Registro en el padrón de contratistas
 - iii) Propuesta Técnica
 - iv) Propuesta Económica
 - d) Junta de Aclaraciones.
 - e) Acta de Visita al Sitio de la Obra.
 - f) Acta de presentación y apertura de proposiciones.
 - g) Dictamen de la evaluación de las proposiciones.
 - h) Acta de Fallo y Adjudicación

4.- DOCUMENTACIÓN DE CONTRATO Y ANEXOS

- a) Contrato.
- b) Presupuesto de Contrato (incluir respaldo magnético en formato Excel).
- c) Calendario de Ejecución.
- d) Facturas de Anticipo para el Inicio de Obra.
- e) Garantía de Cumplimiento.
- f) Garantía del Anticipo.

5.- CONVENIOS MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

- 1) Por modificación al monto contratado
 - a) Oficio de Solicitud Contratista- Dependencia Ejecutora.
 - b) Oficio de Autorización del contratante al contratista.
 - c) Tarjetas de Precios Unitarios autorizados
 - d) Convenio
 - e) Justificación: dictamen técnico.
 - f) Presupuesto definitivo en hoja de cálculo Excel en medios magnéticos (CD).
- 2) Por Modificación del Plazo pactado
 - a) Oficio de solicitud Contratista – Dependencia Ejecutora.
 - b) Oficio de Autorización del contratante al contratista.
 - c) Justificación técnica.
 - d) Convenio
 - e) Calendario de Ejecución Definitivo

6.- DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO EN ORIGINAL Y CON SELLO DE “OPERADO.” FISM-DF, FORTAMUN-DF, FISE, FAFEF, FASP, FAM etc.

- a) Transferencias electrónicas de pago a Contratista.
 - Del Anticipo
 - De las Estimaciones
 - De las Operaciones Ajenas
- b) Recibo electrónico de pagos.
- c) Estimaciones de Obra con números generadores, croquis y anexo fotográfico.
- d) Facturas con las retenciones de Ley.
- e) Informes de Avances Físicos por Capítulo de Obra

7.- DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

- a) Asignación del Residente de obra por parte de la instancia ejecutora.
- b) Acta de Inicio de Obra
- c) Bitácora de Obra (impresa si es digital)
- d) Reportes de Supervisión de Obra (Propios y Externos)
- e) Retenciones por atraso de obra
- f) Sanciones por incumplimiento (Penas Convencionales)
- g) Aviso de Terminación de Obra por parte de la contratista.
- h) Notificación al contratista para la elaboración del finiquito.
- i) Informe final del Residente de Obra (dependencia).
- j) Pruebas de laboratorio.
- k) Perfiles, secciones y cálculo de curva masa (en caso de tercerías y pavimentos) en medios magnéticos e impresos (CD).

8.- TERMINACIÓN Y ENTREGA DE LA OBRA

- 1) Acta de Recepción física de los trabajos
 - a) Planos definitivos (Medio digital).
 - b) Garantía por Vicios Ocultos.
 - c) Acta de Finiquito de obra.
 - d) Acta de extinción de derechos y obligaciones.
 - e) Registro de la propiedad
 - i) Oficinas de Catastro
 - ii) Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Estado

9.- OBSERVACIONES

Revisó Expediente _____

Titular _____

Firma _____

Resp. de Obras _____

Fecha _____

Residente _____