

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	CÓDIGO:
	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	PR-DGOP/DACF-014
	PROCEDIMIENTO DE TRÁMITE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE SUPERVISIÓN	REV. 0
		HOJA: 1 DE 39

1. PROPÓSITO.

Establecer el procedimiento para que el contratista realice el trámite de estimaciones del servicio de supervisión de obra pública para el cumplimiento de un contrato.

2. ALCANCE.

A nivel interno: El procedimiento aplica a la Dirección de Supervisión, Dirección de Mantenimiento Urbano y Dirección de Administración y Control Financiero de Obra, desde la revisión de la estimación por parte de la Supervisión interna hasta el ingreso del trámite para pago en la Dirección de Administración y Control Financiero de Obra, incluyendo la estimación finiquito.

A nivel externo: Aplica a todos los contratistas que presenten estimaciones para revisión y trámite de pago previamente validadas por la Supervisión Interna de la Dirección Correspondiente.

3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN.

Cuando el procedimiento haga referencia a la “Dirección Correspondiente”, deberá entenderse que podrá tratarse de cualquiera de las Direcciones mencionadas a continuación:

- A) Dirección de Mantenimiento Urbano, y
- B) Dirección de Supervisión.

Cuando el procedimiento haga referencia a la Supervisora se deberá entender que se refiere al Supervisor Externo.

Cuando el procedimiento haga referencia a la contratante se deberá entender la Dirección General de Obra Pública.

Cuando el procedimiento se refiera al formato FO-DGOP/DSU-XX Estimaciones de Supervisión (Carátula) se deberá entender que podrá tratarse de los siguientes formatos, para las condiciones que apliquen:

- FO-DGOP/DSU-09 Estimaciones de Supervisión (Carátula) para persona física,
- FO-DGOP/DSU-10 Estimaciones de Supervisión (Carátula) para persona moral,
- FO-DGOP/DSU-11 Estimaciones de Supervisión (Carátula) FIDOC para persona física, y
- FO-DGOP/DSU-12 Estimaciones de Supervisión (Carátula) FIDOC para persona moral.



	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	CÓDIGO:
	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	PR-DGOP/DACF-014
	PROCEDIMIENTO DE TRÁMITE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE SUPERVISIÓN	REV. 0
		HOJA: 2 DE 39

Se deberá utilizar el formato FO-DGOP/DSU-15 Hoja de Estimación (Generador), cuando los pagos los realice el Municipio, y utilizar el FO-DGOP/DSU-16; cuando los pagos los realice el Fideicomiso de Obras por Cooperación, FIDOC.

Cuando el procedimiento haga referencia al FO-DGOP/DSU-XX Hoja de Estimación (Generador), se deberá entender que podrá tratarse del FO-DGOP/DSU-15 o bien el FO-DGOP/DSU-16, según quien realice el pago.

La Dirección Correspondiente no recibirá para trámite ninguna estimación si no está completa y conforme a lo que marca el FO-DGOP/DACF-03 Revisión de Estimaciones de Supervisión (Check List), integrada en folder color azul, en el siguiente orden:

- a) FO-DGOP/DACF-03 Revisión de Estimaciones de Supervisión, deberá estar pegado a la portada del folder;
- b) FO-DGOP/DSU-XX Estimaciones de Supervisión (Carátula), según aplique;
- c) FO-DGOP/DSU-XX Hoja de estimación (Generador), según aplique;
- d) FO-DGOP/DSU-17 Formato de Revisión de Proyecto - Obras de Edificación o FO-DGOP/DSU-18 Formato de Revisión de Proyecto - Obras de Urbanización o bien, FO-DGOP/DSU-19 Informe de revisión de Proyecto Eléctrico, según aplique;
- e) FO-DGOP/DSU-20 Ficha Técnica (Inicial);
- f) FO-DGOP/DACF-05 Hoja de Seguimiento a Números Generadores, y
- g) FO-DGOP/DSU-22 Check List de entregables ambientales.

El plazo, forma y lugar del pago de las estimaciones de supervisión, deberá estar establecido en el contrato de supervisión.

El porcentaje para el pago del importe de los servicios de supervisión, se calculará conforme al monto del contrato de obra y el tipo de trabajo a supervisar, mediante la aplicación de la fórmula establecida en el "Tabulador de pagos de Supervisión" vigente, que emite anualmente la Dirección General de Obra Pública.

El cálculo del porcentaje para el pago del importe de los servicios de supervisión deberá aparecer en cada contrato de supervisión.

El monto a cubrir por los trabajos de supervisión será modificado a través de los actos jurídicos necesarios cuando se actualicen los siguientes supuestos: para el supuesto que se otorgue al contratista ejecutor de la obra, una reducción o ampliación en monto al contrato originalmente



	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	CÓDIGO:
	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	PR-DGOP/DACF-014
	PROCEDIMIENTO DE TRÁMITE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE SUPERVISIÓN	REV. 0
		HOJA: 3 DE 39

celebrado, el porcentaje de pago se ajustará al que corresponda de acuerdo al tabulador respectivo y con base al monto total contratado.

El pago de la supervisión, estará determinado en el contrato de la siguiente manera:

- a) Un primer pago por el equivalente al 30% del importe de los servicios de supervisión, dentro de los 15 días hábiles siguientes al inicio de los servicios, una vez que la supervisión Externa haya revisado los proyectos, especificaciones de ejecución, presupuestos y programas de obra, cuya ejecución se compromete a supervisar y haya informado por escrito de tal revisión y observaciones necesarias a los mismos.
- b) Otro 60%, se pagará en forma proporcional al monto total de la obra realizada por él o los contratistas encargados de la ejecución de obra a supervisar mediante los porcentajes de avance físico reportados catorcenalmente por la supervisión y validados por el contratante (la Dirección Correspondiente).
- c) El 10% restante, será cubierto una vez que el contratista o encargados de la ejecución de la obra a supervisar acrediten el finiquito administrativo correspondiente; y que en caso de que el finiquito de obra sea presentado con fecha posterior a la vigencia del contrato

Una vez realizado el cierre administrativo de los trabajos encomendados por el contratista, se reunirán el contratante y la Supervisión Externa dentro de los siguientes 20 días naturales a la fecha de la presentación del proyecto de finiquito, para la conciliación del mismo, de no existir acuerdo o no acudir la Supervisión Externa, se procederá en los términos de la Ley de Obra Pública o bien, de la Ley Federal de Obra Pública.

En caso de que se presente, durante el desarrollo de la obra alguna causa que haga necesaria la suspensión provisional de la obra a supervisar, durante el lapso de tiempo que persista dicha suspensión, la supervisión no tendrá derecho a reclamar pago alguno, pues no existe en este caso temporalmente materia objeto de supervisión y en el momento que reinicien los trabajos, se reprogramaran sus actividades, continuando con la forma de pago establecida en el contrato de supervisión.

La Dirección General de Obra Pública y la Supervisión Externa acuerdan que en caso de que se presente en el desarrollo de la obra alguna causa que haga necesaria para el contratante (la DGOP) la suspensión provisional de la obra a supervisar la contratante pagará a la supervisora (la Supervisión Externa) hasta los primeros 15 días naturales el monto del costo fijo



	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	CÓDIGO:
	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	PR-DGOP/DACF-014
	PROCEDIMIENTO DE TRÁMITE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE SUPERVISIÓN	REV. 0
		HOJA: 4 DE 39

mínimo de operación solicitado por la Supervisión Externa, avalado por la Dirección Correspondiente y aprobado por la Dirección de Costos y Presupuestos.

Cuando en una suspensión la Dirección General de Obra Pública le solicite expresamente a la Supervisión Externa visitas extraordinarias para verificar condiciones en la obra suspendida, la Dirección de Costos y Presupuestos a solicitud por la Dirección de Supervisión, determinará el monto adicional a pagar por dichas tareas.

En caso de ser una estimación finiquito se deberán integrar los documentos listados en el FO-DGOP/DACF-03 Revisión de Estimaciones de Supervisión, en el apartado “Estimación Finiquito”:

- a) FO-DGOP/DACF-03 Revisión de Estimaciones de Supervisión, deberá estar pegado a la portada del folder;
- b) FO-DGOP/DSU-XX Estimaciones de Supervisión (Carátula), según aplique;
- c) FO-DGOP/DSU- XX Hoja de estimación (Generador), según aplique;
- d) FO-DGOP/DACF-01 Acta de Entrega- Recepción final (Cierre Administrativo);
- e) Copia del Carátula de Estimación final del contratista;
- f) Copia del FO-DGOP/DACF- 01 Acta de Entrega- Recepción final (Cierre Administrativo) del contratista;
- g) Recibo;
- h) Factura en formato PDF y archivo XML;
- i) Validación de factura ante SAT;
- j) Fianza de vicios ocultos (en el caso de no haberse presentado en conjunto con la de cumplimiento);
- k) Comprobante de pago al SAT, IMSS, impuesto cedular, etc. Correspondiente al periodo de ejecución de la obra. En el caso de no contar con trabajadores, deberá adjuntar oficio bajo protesta de decir verdad que no tiene adeudos en sus obligaciones obrero patronales;
- l) FO-DGOP/DSU- 20 Ficha Técnica (final);
- m) FO-DGOP/DSU-23 Evaluación al Constructor;
- n) Copia del FO-DGOP/DSU- 24 Reporte catorcenal COTICA (final);
- o) FO-DGOP/DSU-25 Formato de cumplimiento de pruebas de laboratorio;
- p) FO-DGOP/DSU-26 Formato de evaluación de conceptos fuera de catálogo;



	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	CÓDIGO:
	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	PR-DGOP/DACF-014
	PROCEDIMIENTO DE TRÁMITE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE SUPERVISIÓN	REV. 0
		HOJA: 5 DE 39

- q) FO-DGOP/DSU-27 Reporte de entrega a mantenimiento vial (sólo en el caso de vialidades),
- r) Manuales de operación,
- s) FO-DGOP/DSU-28 Check List de Revisión semanal de Seguridad e Higiene, orden y limpieza, y
- t) FO-DGOP/DSU-29 Check List de entregables ambientales (final).

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

Secuencia de etapas	Actividad	Responsable
1. Elaborar la carátula y Hoja de Estimación	<p>1.1. Elabora los siguientes formatos e integra en folder color azul, en el siguiente orden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - FO-DGOP/DACF-03 Revisión de Estimaciones de Supervisión, deberá estar pegado a la portada del folder. - FO-DGOP/DSU-XX Estimaciones de Supervisión (Carátula), - FO-DGOP/DSU- XX Hoja de estimación (Generador), - Formato de Revisión de Proyecto que podrá ser: FO-DGOP/DSU-17 para Obras de Urbanización, o el FO-DGOP/DSU-18 para Obras de Edificación o bien el FO-DGOP/DSU-19 Informe de Revisión de Proyecto Eléctrico, según aplique, - FO-DGOP/DSU-20 Ficha Técnica (inicial), 	<p>Contratista</p>



	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	CÓDIGO:
	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	PR-DGOP/DACF-014
	PROCEDIMIENTO DE TRÁMITE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE SUPERVISIÓN	REV. 0
		HOJA: 6 DE 39

Secuencia de etapas	Actividad	Responsable
	<ul style="list-style-type: none"> - FO-DGOP/DACF-05 Hoja de Seguimiento a Números Generadores, y - FO-DGOP/DSU-22 Check List de entregables ambientales. <p>1.2 Ingresar a la Dirección de Supervisión, con el supervisor interno o coordinador a cargo.</p>	
2. Revisar el cálculo y llenado e integración de la estimación	<p>2.1. Revisar el cálculo y llenado de: porcentajes cobrados, trámite dentro del período de contrato, integración de documentos/formatos enlistados en el formato FO-DGOP/DACF-03 Revisión de Estimaciones.</p> <p>2.2 ¿Está correcto? Si, pasa al punto 3.1 No, regresa al punto 1.1</p>	Supervisión Interna
3. Autorizar la estimación	<p>3.1 Autoriza la estimación con la firma de la Supervisión Interna e Externa y la impresión del sello de la Dirección de Supervisión.</p> <p>3.2 Regresa a contratista para que ingrese los documentos a la ventanilla de la Dirección de Administración y Control Financiero de Obra, DACF.</p>	Dirección Correspondiente
4. Ingresar a ventanilla de DACF	4.1 Integra la documentación previamente validada por la Supervisión y la Dirección Correspondiente, y la presenta ordenada y numerada de acuerdo al	Contratista



	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	CÓDIGO:
	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	PR-DGOP/DACF-014
	PROCEDIMIENTO DE TRÁMITE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE SUPERVISIÓN	REV. 0
		HOJA: 7 DE 39

Secuencia de etapas	Actividad	Responsable
	formato FO-DGOP/DACF-03 Revisión de Estimaciones.	
5. Asignar folio	5.1 Asigna folio y lo entrega al analista correspondiente para su revisión.	Dirección de Administración y Control Financiero de Obra - Asistente de la DACF
6. Revisar la integración de documentos	6.1 Revisa la integración de documentos. 6.2 ¿Es finiquito? Si, pasa al punto 6.3 No, pasa al punto 6,4 6.3 Se integra la información solicitada en el FO-DGOP/DACF-03 Revisión de Estimaciones de Supervisión en el apartado Estimación Finiquito. Se programa la revisión administrativa con la Contraloría, 5 días hábiles después de elaborado el oficio. 6.4 ¿Está correcto?, Se revisa la estimación. Si, pasa al punto 7.1 No, pasa al punto 6.5 6.5 Se le da aviso vía telefónica o correo electrónico al contratista sobre los errores encontrados en sus documentos y se solicita la corrección. Retrocede al punto 1.1	Dirección de Administración y Control Financiero de Obra - Analistas
7. Enviar a firmas	7.1 Envía a rúbricas y firmas de las Direcciones Correspondientes.	Analista de la DACFO



	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	CÓDIGO:
	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	PR-DGOP/DACF-014
	PROCEDIMIENTO DE TRÁMITE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE SUPERVISIÓN	REV. 0
		HOJA: 8 DE 39

Secuencia de etapas	Actividad	Responsable
8. Autorizar y firmar estimaciones	8.1 Autoriza mediante la firma, las estimaciones y las turna a la ventanilla de la DACF.	Dirección General
9. Avisar a Contratista	9.1 Avisa al contratista, vía telefónica que sus estimaciones han sido autorizadas y solicita ingresar documentación para pago.	Dirección de Administración y Control Financiero de Obra
	9.2 Se solicita integre Factura en formato PDF y archivo XML, validación de factura/Recibo ante SAT y Recibo.	Analista de la DACFO
10. Integrar la documentación	10.1 Integra la documentación para pago y copias correspondientes conforme al FO-DGOP/DACF-03 Revisión de Estimaciones.	Contratista
11. Recibir la documentación	11.1 Recibe documentación para pago y turna a los Analistas para revisión de la integración de documentos. 11.2 ¿Está completa? Sí, pasa al punto 12.1 No, regresa al punto 10.1	Dirección de Administración y Control Financiero de Obra
12. Solicitar pago	12.1 Realiza la solicitud de pago a través del sistema Oracle.	Dirección de Administración y Control Financiero de Obra
	12.2 Entrega al Coordinador de Estimaciones.	Analista de la DACFO
13. Realizar relación de solicitudes	13.1 Realiza la relación de las solicitudes para enviarlas a la Dirección de Egresos	Dirección de Administración y Control Financiero de Obra



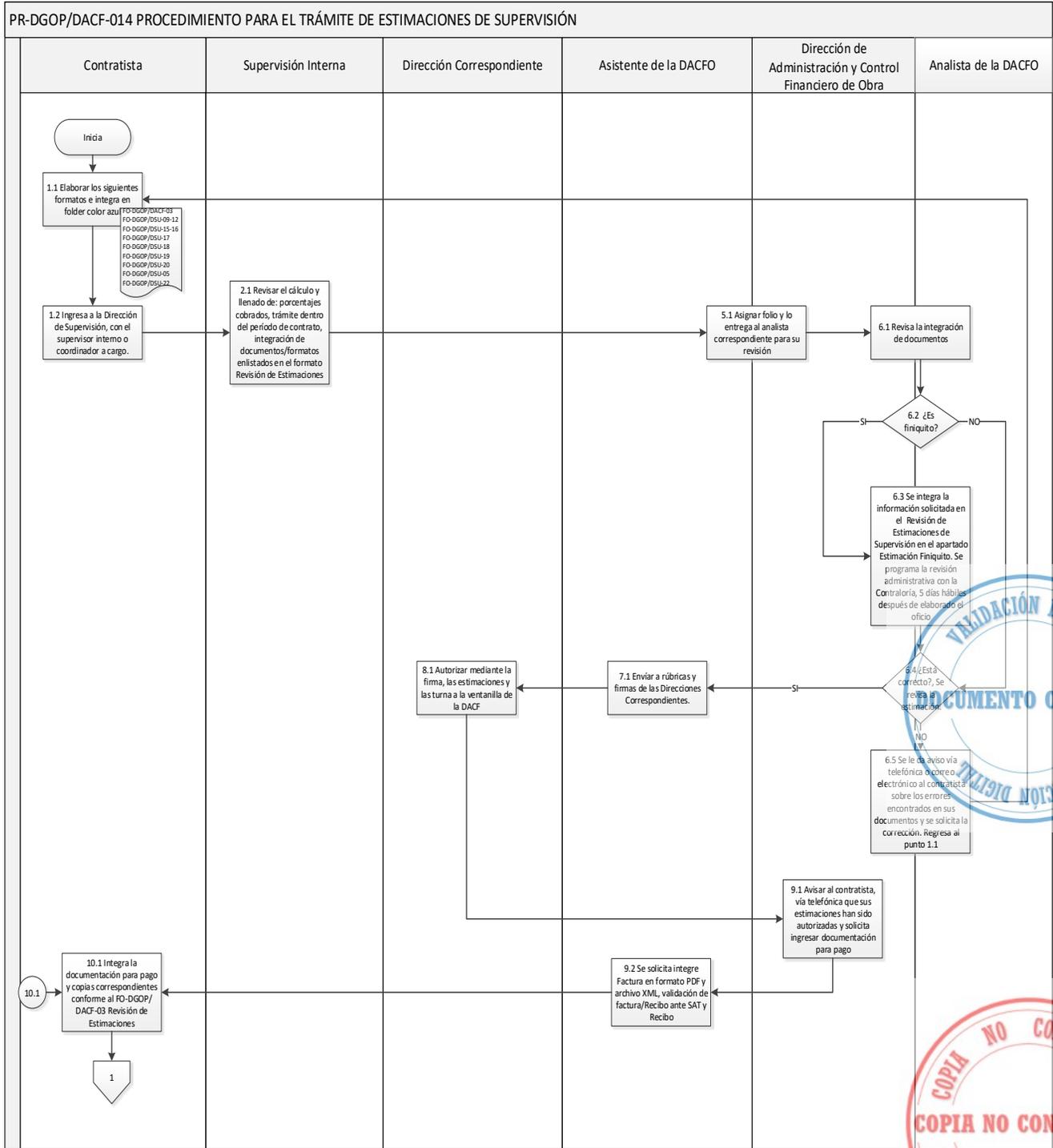
	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	CÓDIGO: PR-DGOP/DACF-014
	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	REV. 0
	PROCEDIMIENTO DE TRÁMITE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE SUPERVISIÓN	HOJA: 9 DE 39

Secuencia de etapas	Actividad	Responsable
14. Enviar a Archivo	14.1 Captura retenciones y/o aportaciones, 14.2 Resguarda los archivos digitales de facturación.	Dirección de Administración y Control Financiero de Obra
	14.3 Una vez pagadas las estimaciones, registra el número de solicitud y relaciona para enviar a archivo. Termina procedimiento.	Analista de la DACFO



	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	CÓDIGO: PR-DGOP/DACF-014
	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	REV. 0
	PROCEDIMIENTO DE TRÁMITE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE SUPERVISIÓN	HOJA: 10 DE 39

5. DIAGRAMA DE FLUJO.





MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

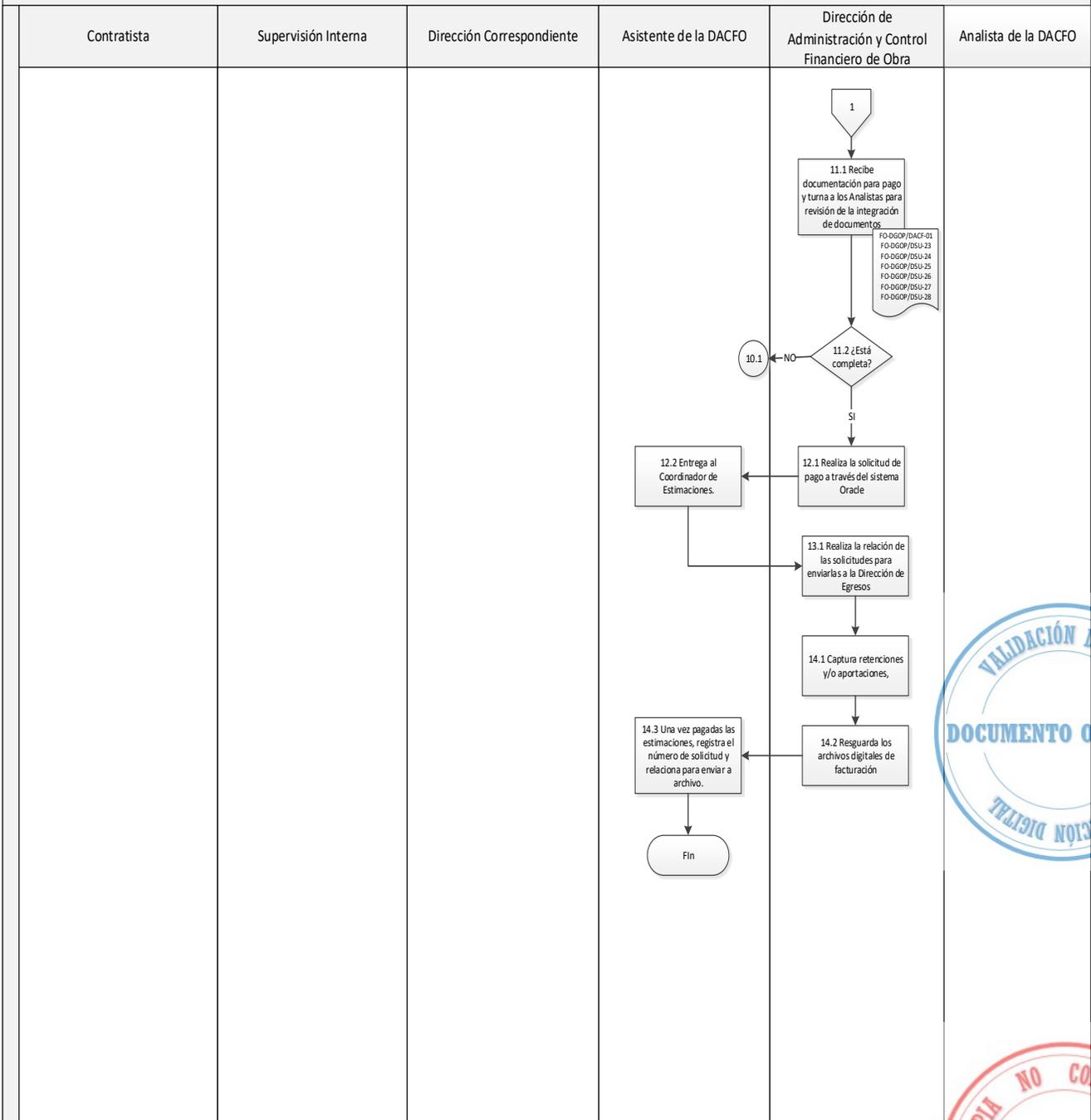
PROCEDIMIENTO DE TRÁMITE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO:
PR-DGOP/DACF-014

REV. 0

HOJA: 11 DE 39

PR-DGOP/DACF-014 PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE ESTIMACIONES DE SUPERVISIÓN



	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	CÓDIGO:
	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	PR-DGOP/DACF-014
	PROCEDIMIENTO DE TRÁMITE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE SUPERVISIÓN	REV. 0
		HOJA: 12 DE 39

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

Documentos	Código
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las mismas	N/A
Ley de Obra Pública y servicios relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato.	N/A
Reglamento de la Ley Obra Pública y servicios relacionados con las mismas	N/A
Reglamento de Obra Pública y servicios relacionados con las mismas para el Municipio de León, Guanajuato.	N/A
Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.	N/A
Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato	N/A
Reglamento para la Gestión Ambiental en el Municipio de León, Gto.	N/A
NORMA Oficial Mexicana NOM-031-STPS-2011, Construcción- Condiciones de seguridad y salud en el trabajo.	N/A

7. REGISTROS.

Registro	Tiempo de conservación	Responsable de conservarlo	Código de registro original Código de identificación única
Revisión de estimaciones de Supervisión	5 años	Dirección de Administración y Control Financiero de Obra	FO-DGOP/DACF-03
Estimaciones de Supervisión (Carátula) - para personas físicas	5 años	Dirección de Administración y Control Financiero de Obra	FO-DGOP/DSU-09
Estimaciones de Supervisión (Carátula) - para personas morales	5 años	Dirección de Administración y Control Financiero de Obra	FO-DGOP/DSU-10
Estimaciones de Supervisión (Carátula) - FIDOC para personas físicas	5 años	Dirección de Administración y Control Financiero de Obra	FO-DGOP/DSU-11



	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	CÓDIGO:
	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	PR-DGOP/DACF-014
	PROCEDIMIENTO DE TRÁMITE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE SUPERVISIÓN	REV. 0
		HOJA: 13 DE 39

Registro	Tiempo de conservación	Responsable de conservarlo	Código de registro o identificación única
Estimaciones de Supervisión (Carátula) - FIDOC para personas físicas	5 años	Dirección de Administración y Control Financiero de Obra	FO-DGOP/DSU-12
Hoja de Estimación (Generador) - Municipio	5 años	Dirección de Administración y Control Financiero de Obra	FO-DGOP/DSU-15
Hoja de Estimación (Generador) - FIDOC	5 años	Dirección de Administración y Control Financiero de Obra	FO-DGOP/DSU-16
Formato de Revisión de Proyecto - Obra de Edificación	5 años	Dirección de Administración y Control Financiero de Obra	FO-DGOP/DSU-17
Formato de Revisión de Proyecto - Obra de Urbanización	5 años	Dirección de Administración y Control Financiero de Obra	FO-DGOP/DSU-18
Informe de Revisión de Proyecto Eléctrico	5 años	Dirección de Administración y Control Financiero de Obra	FO-DGOP/DSU-19
Ficha Técnica de Obra	5 años	Dirección de Administración y Control Financiero de Obra	FO-DGOP/DSU-20
Hoja de Seguimiento a Números Generadores	5 años	Dirección de Administración y Control Financiero de Obra	FO-DGOP/DACF-05
Check List de entregables ambientales	5 años	Dirección de Administración y Control Financiero de Obra	FO-DGOP/DSU-22
Acta de Entrega-Recepción (Cierre Administrativo)	5 años	Dirección de Administración y Control Financiero de Obra	FO-DGOP/DACF-01



	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	CÓDIGO:
	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	PR-DGOP/DACF-014
	PROCEDIMIENTO DE TRÁMITE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE SUPERVISIÓN	REV. 0
		HOJA: 14 DE 39

Registro	Tiempo de conservación	Responsable de conservarlo	Código de registro o identificación única
Evaluación del Constructor	5 años	Dirección de Administración y Control Financiero de Obra	FO-DGOP/DSU-23
Reporte Catorcenal COTICA (final)	5 años	Dirección de Administración y Control Financiero de Obra	FO-DGOP/DSU-24
Formato de cumplimiento de Pruebas de Laboratorio	5 años	Dirección de Administración y Control Financiero de Obra	FO-DGOP/DSU-25
Formato de Evaluación de Conceptos Fuera de Catálogo	5 años	Dirección de Administración y Control Financiero de Obra	FO-DGOP/DSU-26
Reporte de entrega a mantenimiento vial	5 años	Dirección de Administración y Control Financiero de Obra	FO-DGOP/DSU-27
Reporte de Entrega a Alumbrado Público	5 años	Dirección de Administración y Control Financiero de Obra	N/A
Check List de Revisión semanal de Seguridad e Higiene, orden y limpieza	5 años	Dirección de Administración y Control Financiero de Obra	FO-DGOP/DSU-28



8. GLOSARIO.

Bitácora: El instrumento técnico de control de los trabajos que sirve como medio de comunicación convencional entre las partes contratantes, vigente durante el desarrollo de los trabajos y en el que se deberán referir los asuntos importantes que se desarrollan durante la ejecución de las obras públicas o servicios relacionados con la misma. Reglamento de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Municipio de León, Guanajuato.

Contratante: La Dependencia o entidades que contraten y/o ejecuten obra pública o servicios relacionados con la misma. Reglamento de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Municipio de León, Guanajuato.



	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	CÓDIGO: PR-DGOP/DACF-014
	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	
	PROCEDIMIENTO DE TRÁMITE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE SUPERVISIÓN	REV. 0 HOJA: 15 DE 39

Contratista: La persona que celebra contratos de obra pública o de servicios relacionados con la misma conforme a las disposiciones de la Ley. Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Estimación: La valuación de los trabajos ejecutados en el periodo pactado, aplicando los precios unitarios a las cantidades de los conceptos de trabajos realizados. En los contratos a precio alzado, es la valuación de los trabajos en cada actividad de obra conforme a la cédula de avance y al periodo del programa de ejecución.

Considerando, en su caso, para efecto de su pago, la amortización de los anticipos y los ajustes de costos. Reglamento de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Municipio de León, Guanajuato.

Garantía: Documento que otorga el contratista para garantizar el anticipo y el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

ORACLE: Sistema informático de Administración y Contabilidad Gubernamental, liderado por la Tesorería Municipal por conducto de la Dirección de Egresos.

Supervisión Externa: Representatividad de la contratante con facultades de supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos.

Supervisor de Obra: El servidor público designado por la contratante para llevar a cabo el control, vigilancia, supervisión y revisión de los trabajos y demás actividades en los términos del presente reglamento o persona encargada de realizar las mismas actividades en el caso de contrato de prestación de servicios relacionados con obra pública en materia de supervisión.

Reglamento de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Municipio de León, Guanajuato.

SAT: Sistema de Administración Tributaria.

WSICOM: Sistema Informático del Control de Obra Municipal, liderado por la Dirección General de Obra Pública, mediante el cual se lleva el control de contratación de obras y servicios relacionados con la misma y las estimaciones correspondientes.



	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	CÓDIGO:
	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	PR-DGOP/DACF-014
	PROCEDIMIENTO DE TRÁMITE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE SUPERVISIÓN	REV. 0
		HOJA: 16 DE 39

9. ANEXOS.

Revisión de estimaciones de Supervisión (FO-DGOP/DACF-03).

	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	Código:	FO-DGOPDACF-03
	REVISIÓN DE ESTIMACIONES DE SUPERVISIÓN	Versión:	02
		Fecha:	02/07/2018

CONTRATISTA (SUPERVISOR):		FOLIO	PARA USO EXCLUSIVO DE LA DGOP	
OBRA:		No. ESTIMACION:	REV. EST.	FECHA
NUM. CONTRATO DEL SUPERVISOR			HORA	COPIAS
			PRIMER INGRESO:	FACTURA Y XML
			SEGUNDO INGRESO:	RECIBO
			TERCER INGRESO:	VALID. SAT
			CUARTO INGRESO:	ANEXOS

DOCUMENTO	SUPERVISOR INTERNO	VENTANILLA ADMVO.	SELLO DE AUTORIZACIÓN DE INGRESO DE COPIAS (HORA Y FECHA)	
ESTIMACIÓN INICIAL (30%)				
CARÁTULA				
FORMATO ESTIMACIÓN (GENERADOR)				
FORMATO DE REVISIÓN AL PROYECTO				
FACTURA (PDF Y XML)	NA			
VALIDACIÓN DE FACTURA ANTE EL SAT	NA			
RECIBO	NA			
FICHA TÉCNICA INICIAL		NA		

60% DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN			OBSERVACIONES PARA TRÁMITE DE PAGO	
CARÁTULA				
FORMATO ESTIMACIÓN (GENERADOR)				
RECIBO	NA			
FACTURA (PDF Y XML)	NA			
VALIDACIÓN DE FACTURA ANTE EL SAT	NA			

ESTIMACIÓN FINIQUITO.			
CARÁTULA			
FORMATO ESTIMACIÓN (GENERADOR)			
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN			
COPIA DE LA CARÁTULA DE ESTIMACION FINAL DEL CONTRATISTA			
COPIA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA			
RECIBO	NA		
FACTURA (PDF Y XML)	NA		
VALIDACIÓN DE FACTURA ANTE EL SAT	NA		
FIANZA DE VICIOS OCULTOS. (EN EL CASO DE NO HABERSE PRESENTADO EN CONJUNTO CON LA DE CUMPLIMIENTO)	NA		
COMPROBANTE DE PAGO AL SAT, IMSS, CEDULAR, ETC. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. EN EL CASO DE NO CONTAR CON TRABAJADORES, DEBERÁ ADJUNTAR OFICIO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO TIENE ADEUDOS EN SUS OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.			
FICHA TÉCNICA FINAL			
EVALUACIÓN AL CONSTRUCTOR			
COPIA REPORTE CATORCENAL FINAL			
FORMATO DE CUMPLIMIENTO DE PRUEBAS DE LABORATORIO			
FORMATO DE EVALUACIÓN DE CONCEPTOS FUERA DE CATÁLOGO			
REPORTE DE ENTREGA A MANTENIMIENTO VIAL (SOLO EN EL CASO DE VIALIDADES)			
INFORME DE REVISIÓN DE PROYECTO ELÉCTRICO			
MANUALES DE OPERACIÓN (SOLO EN OBRAS DE EDIFICACIÓN)			

Vo.Bo. SUPERVISIÓN INTERNA	Vo.Bo. REVISIÓN (VENTANILLA ÚNICA)	Vo.Bo. PARA FIRMAS EN CARÁTULA	REVISO ESTIMACIÓN (NOMBRE Y FIRMA)

HOJA _____ DE _____



	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	CÓDIGO:
	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	PR-DGOP/DACF-014
	PROCEDIMIENTO DE TRÁMITE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE SUPERVISIÓN	REV. 0
		HOJA: 17 DE 39

Estimaciones de Supervisión (Carátula), para persona física (FO-DGOP/DSU-09).

DATOS DEL CONTRATISTA ING. JUAN HERNÁNDEZ GÓMEZ Calle Pino Suárez No. 203 Col. Centro C.P. 37000 León, Guanajuato R.F.C.: HEGJ 621008 2H1 REG. O.P.M.: S013/2000 REG. CMIC.: 81558 REG. IMSS: B 48 72790 10 REG. INFONAVIT:	 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO. DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA ESTIMACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA para persona física	CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-09 REV.: 01 FECHA DE REVISIÓN: 06/09/2017																																				
		ESTIMACIÓN DE SUPERVISIÓN NÚM. 01 AVANCE FINANCIERO (%) 50.00%																																				
OBRA: BANQUETAS EN BLVD. HERMANOS ALDAMA, TRAMO RÍO NIGER A RÍO BRAVO UBICACIÓN: LEÓN, GTO.	CONTRATO A-301-431-D/0762/01																																					
ESTA ESTIMACIÓN SUBTOTAL: \$ 6,313.84 IVA: \$ 1,010.21 IMPORTE TOTAL (SUMA): \$ 7,324.05 RETENCIÓN DE IMPUESTOS I.S.R. (10%): \$ 631.38 CEDULAR (1%): \$ 63.14 APORTACIONES VOLUNTARIAS C.N.E.C. 0.5%: \$ 31.57 IMPORTE NETO: \$ 6,597.96	<table border="1"> <tr><th>FECHAS</th><th>CONTRATO</th><th>AMPLIACION</th><th>RECALEND.</th><th>PRORROGA</th><th>SUSPENSIÓN</th><th>REINICIO</th><th>ESTA ESTIMACIÓN</th></tr> <tr><td>INICIO</td><td>13-may-02</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>13-may-02</td></tr> <tr><td>TERMINACIÓN</td><td>08-jun-02</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>26-may-02</td></tr> </table>	FECHAS	CONTRATO	AMPLIACION	RECALEND.	PRORROGA	SUSPENSIÓN	REINICIO	ESTA ESTIMACIÓN	INICIO	13-may-02						13-may-02	TERMINACIÓN	08-jun-02						26-may-02													
FECHAS	CONTRATO	AMPLIACION	RECALEND.	PRORROGA	SUSPENSIÓN	REINICIO	ESTA ESTIMACIÓN																															
INICIO	13-may-02						13-may-02																															
TERMINACIÓN	08-jun-02						26-may-02																															
RESUMEN																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>IMPORTE</th> <th>ACTUAL</th> <th>ANTERIOR</th> <th>ACUMULADO</th> <th>POR EJERCER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">ESTIMACIONES</td> </tr> <tr> <td>CONTRATO</td> <td>\$ 24,203.06</td> <td>\$ 7,260.92</td> <td>\$ 4,840.61</td> <td>\$ 12,101.53</td> <td>\$ 12,101.53</td> </tr> <tr> <td>AMPLIACION</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ESCALATORIA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$ 24,203.06</td> <td>\$ 7,260.92</td> <td>\$ 4,840.61</td> <td>\$ 12,101.53</td> <td>\$ 12,101.53</td> </tr> </tbody> </table>			CONCEPTO	IMPORTE	ACTUAL	ANTERIOR	ACUMULADO	POR EJERCER	ESTIMACIONES						CONTRATO	\$ 24,203.06	\$ 7,260.92	\$ 4,840.61	\$ 12,101.53	\$ 12,101.53	AMPLIACION						ESCALATORIA						TOTAL	\$ 24,203.06	\$ 7,260.92	\$ 4,840.61	\$ 12,101.53	\$ 12,101.53
CONCEPTO	IMPORTE	ACTUAL	ANTERIOR	ACUMULADO	POR EJERCER																																	
ESTIMACIONES																																						
CONTRATO	\$ 24,203.06	\$ 7,260.92	\$ 4,840.61	\$ 12,101.53	\$ 12,101.53																																	
AMPLIACION																																						
ESCALATORIA																																						
TOTAL	\$ 24,203.06	\$ 7,260.92	\$ 4,840.61	\$ 12,101.53	\$ 12,101.53																																	
CONTRATISTA NOMBRE COMPLETO	SUPERVISOR NOMBRE COMPLETO	DIRECTOR DE ÁREA NOMBRE COMPLETO	DIRECTOR GENERAL DE OBRA PÚBLICA ING. CARLOS ALBERTO CORTÉS GALVÁN																																			

Estimaciones de Supervisión (Carátula), para persona moral (FO-DGOP/DSU-10)

DATOS DEL CONTRATISTA GRUPO CONSTRUCTOR LA ROCA, S.A. Calle Pino Suárez No. 203 Col. Centro C.P. 37000 León, Guanajuato R.F.C.: HEGJ 621008 2H1 REG. O.P.M.: S013/2000 REG. CMIC.: 81558 REG. IMSS: B 48 72720 10 REG. INFONAVIT:	 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO. DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA ESTIMACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA para persona moral	CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-10 REV.: 01 FECHA DE REVISIÓN: 06/09/2017																																				
		ESTIMACIÓN DE SUPERVISIÓN NÚM. AVANCE FINANCIERO (%) 50.00%																																				
OBRA: BANQUETAS EN BLVD. HERMANOS ALDAMA, TRAMO RÍO NIGER A RÍO BRAVO UBICACIÓN: LEÓN, GTO.	CONTRATO A-301-431-D/0782/01																																					
ESTA ESTIMACIÓN SUBTOTAL: \$ 6,313.84 IVA: \$ 1,010.21 IMPORTE TOTAL (SUMA): \$ 7,324.05 APORTACIONES VOLUNTARIAS C.N.E.C. 0.5%: \$ 31.57 IMPORTE NETO: \$ 7,292.49	<table border="1"> <tr><th>FECHAS</th><th>CONTRATO</th><th>AMPLIACION</th><th>RECALEND.</th><th>PRORROGA</th><th>SUSPENSIÓN</th><th>REINICIO</th><th>ESTA ESTIMACIÓN</th></tr> <tr><td>INICIO</td><td>13-may-02</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>13-may-02</td></tr> <tr><td>TERMINACIÓN</td><td>08-jun-02</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>26-may-02</td></tr> </table>	FECHAS	CONTRATO	AMPLIACION	RECALEND.	PRORROGA	SUSPENSIÓN	REINICIO	ESTA ESTIMACIÓN	INICIO	13-may-02						13-may-02	TERMINACIÓN	08-jun-02						26-may-02													
FECHAS	CONTRATO	AMPLIACION	RECALEND.	PRORROGA	SUSPENSIÓN	REINICIO	ESTA ESTIMACIÓN																															
INICIO	13-may-02						13-may-02																															
TERMINACIÓN	08-jun-02						26-may-02																															
RESUMEN																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>IMPORTE</th> <th>ACTUAL</th> <th>ANTERIOR</th> <th>ACUMULADO</th> <th>POR EJERCER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">ESTIMACIONES</td> </tr> <tr> <td>CONTRATO</td> <td>\$ 24,203.06</td> <td>\$ 7,260.92</td> <td>\$ 4,840.61</td> <td>\$ 12,101.53</td> <td>\$ 12,101.53</td> </tr> <tr> <td>AMPLIACION</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ESCALATORIA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$ 24,203.06</td> <td>\$ 7,260.92</td> <td>\$ 4,840.61</td> <td>\$ 12,101.53</td> <td>\$ 12,101.53</td> </tr> </tbody> </table>			CONCEPTO	IMPORTE	ACTUAL	ANTERIOR	ACUMULADO	POR EJERCER	ESTIMACIONES						CONTRATO	\$ 24,203.06	\$ 7,260.92	\$ 4,840.61	\$ 12,101.53	\$ 12,101.53	AMPLIACION						ESCALATORIA						TOTAL	\$ 24,203.06	\$ 7,260.92	\$ 4,840.61	\$ 12,101.53	\$ 12,101.53
CONCEPTO	IMPORTE	ACTUAL	ANTERIOR	ACUMULADO	POR EJERCER																																	
ESTIMACIONES																																						
CONTRATO	\$ 24,203.06	\$ 7,260.92	\$ 4,840.61	\$ 12,101.53	\$ 12,101.53																																	
AMPLIACION																																						
ESCALATORIA																																						
TOTAL	\$ 24,203.06	\$ 7,260.92	\$ 4,840.61	\$ 12,101.53	\$ 12,101.53																																	
CONTRATISTA NOMBRE COMPLETO	SUPERVISOR NOMBRE COMPLETO	DIRECTOR DE ÁREA NOMBRE COMPLETO	DIRECTOR GENERAL DE OBRA PÚBLICA ING. CARLOS ALBERTO CORTÉS GALVÁN																																			



	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	CÓDIGO:
	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	PR-DGOP/DACF-014
	PROCEDIMIENTO DE TRÁMITE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE SUPERVISIÓN	REV. 0
		HOJA: 18 DE 39

Estimaciones de Supervisión (Carátula), FIDOC para persona física (FO-DGOP/DSU-11).

DATOS DEL CONTRATISTA ING. JUAN HERNÁNDEZ GÓMEZ Calle Pino Suárez No. 203 Col. Centro C.P. 37000 León, Guanajuato R.F.C.: HEGJ 621008 2HI REG. O.P.M.: S013/2001 REG. CMIC.: 81358 REG. IMSS.: B 48 72790 10 REG. INFONAVIT:	 FIDEICOMISO DE OBRAS POR COOPERACIÓN ESTIMACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA para persona física	CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-11 REV.: 01 FECHA DE REVISIÓN: 06/09/2017																																				
		ESTIMACIÓN DE SUPERVISIÓN NÚM. <table border="1"> <tr> <td>AVANCE FÍSICO (%)</td> <td>AVANCE FINANCIERO (%)</td> </tr> <tr> <td>50.00%</td> <td></td> </tr> </table>	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	50.00%																																	
AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)																																					
50.00%																																						
CONTRATO A-301-431-D/0782/01																																						
ESTA ESTIMACIÓN SUBTOTAL: \$ 6,313.84 IVA: \$ 1,010.21 IMPORTE TOTAL (SUMA): \$ 7,324.05 RETENCIÓN DE IMPUESTOS I.S.R. (10%): \$63.38 CEDULAR (1%): \$63.14 I.V.A. (10.6666): \$673.43 APORTACIONES VOLUNTARIAS C.N.E.C. 0.5%: \$ 31.57 IMPORTE NETO: \$ 5,924.53	<table border="1"> <tr> <th>FECHAS</th> <th>CONTRATO</th> <th>AMPLIACIÓN</th> <th>RECALEND.</th> <th>PRORROGA</th> <th>SUSPENSIÓN</th> <th>RENCIO</th> <th>ESTA ESTIMACIÓN</th> </tr> <tr> <td>INICIO</td> <td>13-may-02</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13-may-02</td> </tr> <tr> <td>TERMINACIÓN</td> <td>08-jun-02</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>26-may-02</td> </tr> </table>	FECHAS	CONTRATO	AMPLIACIÓN	RECALEND.	PRORROGA	SUSPENSIÓN	RENCIO	ESTA ESTIMACIÓN	INICIO	13-may-02						13-may-02	TERMINACIÓN	08-jun-02						26-may-02													
FECHAS	CONTRATO	AMPLIACIÓN	RECALEND.	PRORROGA	SUSPENSIÓN	RENCIO	ESTA ESTIMACIÓN																															
INICIO	13-may-02						13-may-02																															
TERMINACIÓN	08-jun-02						26-may-02																															
RESUMEN <table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>IMPORTE</th> <th>ACTUAL</th> <th>ANTERIOR</th> <th>ACUMULADO</th> <th>POR EJERCER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">ESTIMACIONES</td> </tr> <tr> <td>CONTRATO</td> <td>\$ 24,203.06</td> <td>\$ 7,260.92</td> <td>\$ 4,840.61</td> <td>\$ 12,101.53</td> <td>\$ 12,101.53</td> </tr> <tr> <td>AMPLIACION</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ESCALATORIA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$ 24,203.06</td> <td>\$ 7,260.92</td> <td>\$ 4,840.61</td> <td>\$ 12,101.53</td> <td>\$ 12,101.53</td> </tr> </tbody> </table>			CONCEPTO	IMPORTE	ACTUAL	ANTERIOR	ACUMULADO	POR EJERCER	ESTIMACIONES						CONTRATO	\$ 24,203.06	\$ 7,260.92	\$ 4,840.61	\$ 12,101.53	\$ 12,101.53	AMPLIACION						ESCALATORIA						TOTAL	\$ 24,203.06	\$ 7,260.92	\$ 4,840.61	\$ 12,101.53	\$ 12,101.53
CONCEPTO	IMPORTE	ACTUAL	ANTERIOR	ACUMULADO	POR EJERCER																																	
ESTIMACIONES																																						
CONTRATO	\$ 24,203.06	\$ 7,260.92	\$ 4,840.61	\$ 12,101.53	\$ 12,101.53																																	
AMPLIACION																																						
ESCALATORIA																																						
TOTAL	\$ 24,203.06	\$ 7,260.92	\$ 4,840.61	\$ 12,101.53	\$ 12,101.53																																	
CONTRATISTA NOMBRE COMPLETO	SUPERVISOR NOMBRE COMPLETO	DIRECTOR DE ÁREA NOMBRE COMPLETO	SUBDIRECTOR TÉCNICO DEL FIDOC NOMBRE COMPLETO	DIRECTOR GENERAL FIDOC NOMBRE COMPLETO	DIRECTOR GENERAL DE OBRA PÚBLICA ING. CARLOS ALBERTO CORTÉS GALVÁN																																	

Estimaciones de Supervisión (Carátula), FIDOC para persona moral (FO-DGOP/DSU-12)

DATOS DEL CONTRATISTA ING. JUAN HERNÁNDEZ GÓMEZ Calle Pino Suárez No. 203 Col. Centro C.P. 37000 León, Guanajuato R.F.C.: HEGJ 621008 2HI REG. O.P.M.: S013/2001 REG. CMIC.: 81358 REG. IMSS.: B 48 72790 10 REG. INFONAVIT:	 FIDEICOMISO DE OBRAS POR COOPERACIÓN ESTIMACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA para persona moral	CÓDIGO: FO-DGOP/DSU-12 REV.: 01 FECHA DE REVISIÓN: 06/09/2017																																				
		ESTIMACIÓN DE SUPERVISIÓN NÚM. <table border="1"> <tr> <td>AVANCE FÍSICO (%)</td> <td>AVANCE FINANCIERO (%)</td> </tr> <tr> <td>50.00%</td> <td></td> </tr> </table>	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	50.00%																																	
AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)																																					
50.00%																																						
CONTRATO A-301-431-D/0782/01																																						
ESTA ESTIMACIÓN SUBTOTAL: \$ 6,313.84 IVA: \$ 1,010.21 IMPORTE TOTAL (SUMA): \$ 7,324.05 APORTACIONES VOLUNTARIAS C.N.E.C. 0.5%: \$ 31.57 IMPORTE NETO: \$ 7,292.49	<table border="1"> <tr> <th>FECHAS</th> <th>CONTRATO</th> <th>AMPLIACIÓN</th> <th>RECALEND.</th> <th>PRORROGA</th> <th>SUSPENSIÓN</th> <th>RENCIO</th> <th>ESTA ESTIMACIÓN</th> </tr> <tr> <td>INICIO</td> <td>13-may-02</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13-may-02</td> </tr> <tr> <td>TERMINACIÓN</td> <td>08-jun-02</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>26-may-02</td> </tr> </table>	FECHAS	CONTRATO	AMPLIACIÓN	RECALEND.	PRORROGA	SUSPENSIÓN	RENCIO	ESTA ESTIMACIÓN	INICIO	13-may-02						13-may-02	TERMINACIÓN	08-jun-02						26-may-02													
FECHAS	CONTRATO	AMPLIACIÓN	RECALEND.	PRORROGA	SUSPENSIÓN	RENCIO	ESTA ESTIMACIÓN																															
INICIO	13-may-02						13-may-02																															
TERMINACIÓN	08-jun-02						26-may-02																															
RESUMEN <table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>IMPORTE</th> <th>ACTUAL</th> <th>ANTERIOR</th> <th>ACUMULADO</th> <th>POR EJERCER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">ESTIMACIONES</td> </tr> <tr> <td>CONTRATO</td> <td>\$ 24,203.06</td> <td>\$ 7,260.92</td> <td>\$ 4,840.61</td> <td>\$ 12,101.53</td> <td>\$ 12,101.53</td> </tr> <tr> <td>AMPLIACION</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ESCALATORIA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$ 24,203.06</td> <td>\$ 7,260.92</td> <td>\$ 4,840.61</td> <td>\$ 12,101.53</td> <td>\$ 12,101.53</td> </tr> </tbody> </table>			CONCEPTO	IMPORTE	ACTUAL	ANTERIOR	ACUMULADO	POR EJERCER	ESTIMACIONES						CONTRATO	\$ 24,203.06	\$ 7,260.92	\$ 4,840.61	\$ 12,101.53	\$ 12,101.53	AMPLIACION						ESCALATORIA						TOTAL	\$ 24,203.06	\$ 7,260.92	\$ 4,840.61	\$ 12,101.53	\$ 12,101.53
CONCEPTO	IMPORTE	ACTUAL	ANTERIOR	ACUMULADO	POR EJERCER																																	
ESTIMACIONES																																						
CONTRATO	\$ 24,203.06	\$ 7,260.92	\$ 4,840.61	\$ 12,101.53	\$ 12,101.53																																	
AMPLIACION																																						
ESCALATORIA																																						
TOTAL	\$ 24,203.06	\$ 7,260.92	\$ 4,840.61	\$ 12,101.53	\$ 12,101.53																																	
CONTRATISTA NOMBRE COMPLETO	SUPERVISOR NOMBRE COMPLETO	DIRECTOR DE ÁREA NOMBRE COMPLETO	SUBDIRECTOR TÉCNICO DEL FIDOC NOMBRE COMPLETO	DIRECTOR GENERAL FIDOC NOMBRE COMPLETO	DIRECTOR GENERAL DE OBRA PÚBLICA ING. CARLOS ALBERTO CORTÉS GALVÁN																																	



	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	CÓDIGO:
	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	PR-DGOP/DACF-014
	PROCEDIMIENTO DE TRÁMITE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE SUPERVISIÓN	REV. 0
		HOJA: 20 DE 39

Formato de Revisión de Proyecto - Obras de Edificación (FO-DGOP/DSU-17)

	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA		Código:	FO-DGOP/DSU-17	
			Versión:	01	
	FORMATO DE REVISIÓN DE PROYECTO Obras de Edificación		Fecha:	23/02/2018	
NOMBRE DE LA OBRA:					
		Contratista	Supervisión		
Nombre de la Empresa:					
No. de Contrato:					
Fecha de Inicio de Contrato:					
Fecha de Terminación de Contrato:					
Monto contratado I.V.A. incluido:					
Proyecto:					
Metros de Construcción		Superficie del terreno		No. De niveles	
				Fecha de elaboración de este informe:	
Programa Arquitectónico				Fecha del proyecto:	
REVISIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO					
	Con Autorizaciones	Suficiente para ejecutarse en obra	Insuficiente para ejecutarse en obra	Cuenta con Archivo Digital	Observaciones
Memoria de Proyecto:					
Plano de Trazo:					
Planos arquitectónicos:					
Planos de albañilería:					
Plano de Cimentación:					
Plano de Estructura:					
Plano de Superestructura:					
Planos de Instalación Sanitaria:					
Planos de Instalación Hidráulica:					
Planos de Instalación Eléctrica:					
Planos de Acabados:					
Planos de Herrería y cancelería, carpintería:					
Planos de Instalaciones especiales:					
Se requirió entrega de puntos topográficos?	No, por qué?				
Se realizó la presentación del proyecto?	Si (anexar minuta)	No			
REVISIÓN DE PRESUPUESTO					
	Acorde al Proyecto Ejecutivo y a los requerimientos en obra	Suficiente	Insuficiente	Requiere Ampliación Económica	Observaciones
Preliminares					
Cimentación					
Estructura					
Albañilería					
Acabados					
Herrería					
Cancelería					
Carpintería					
Instalación Sanitaria					
Instalación Hidráulica					
Instalación Eléctrica					
Instalaciones especiales					
Limpiezas					
REVISIÓN DE PRESUPUESTO					
Completo y acorde al ppto.	Proceso Constructivo Congruente	Acorde al plazo del contrato:		COMENTARIOS	
OBSERVACIONES GENERALES.-					
<p>Declaro bajo protesta de decir verdad que lo anterior informado es en apego al contrato de supervisión, manifiesto II, Incisos F é I, Cláusula Cuarta inciso A, Cláusula Octava incisos c, f, 1 y 5, y en el cual será tomado en cuenta para la evaluación de prestación de servicios que esta empresa de supervisión ofrece a la Dirección General de Obra Pública y a las sanciones que por dolo, falsedad u omisión que hubiere en esta revisión, determine la Misma Dirección.</p> <p style="text-align: right;">INFORMA: EMPRESA DE SUPERVISION</p>					



	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	CÓDIGO:
	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	PR-DGOP/DACF-014
	PROCEDIMIENTO DE TRÁMITE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE SUPERVISIÓN	REV. 0
		HOJA: 21 DE 39

Formato de Revisión de Proyecto - Obras de Urbanización (FO-DGOP/DSU-18)

	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA		Código:	FO-DGOP/DSU-18	
	FORMATO DE REVISIÓN DE PROYECTO Obras de Urbanización		Versión:	01	
			Fecha:	23/02/2018	
NOMBRE DE LA OBRA:					
		Contratista	Supervisión		
Nombre de la Empresa:					
No. de Contrato:					
Fecha de Inicio de Contrato:					
Fecha de Terminación de Contrato:					
Monto contratado I.V.A. incluido:					
Proyecto:					
Longitud del Tramo:		M2 de pav. De arroyo contratado:		M2 Banqueta contratados:	Fecha de elaboración de este informe:
ML de guarniciones contratadas:		Ancho de calzada:		Ancho total de banquetas:	
Ancho total de calle:		Espesor pav de arroyo:		Resistencia pav. De arroyo:	Fecha del proyecto:
REVISIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO					
	Con Autorizaciones	Suficiente para ejecutarse en obra	Insuficiente para ejecutarse en obra	Cuenta con Archivo Digital	Observaciones
Memoria de Proyecto:					
Plano Topográfico:					
Plano Geométrico:					
Planta de niveles:					
Pplano de Secciones:					
Proyecto de Agua Potable:					
Proyecto de Drenaje Sanitario:					
Proyecto de Drenaje Pluvial:					
Proyecto de Señalización Vial:					
Proyecto de Instalaciones Eléctricas y Alumbrado (ver formato anexo):					
Se requirió entrega de puntos topográficos?	No, por qué?				
Se realizó la presentación del proyecto?	Si (anexar minuta) No				
REVISIÓN DE PRESUPUESTO					
	Acorde al Proyecto Ejecutivo y a los requerimientos en obra	Suficiente	Insuficiente	Requiere Ampliación Económica	Observaciones
DRENAJE Y DESCARGAS SANITARIAS					
Preliminares					
Rellenos y acarreos					
Suministros y mano de obra					
DRENAJE PLUVIAL					
AGUA POTABLE					
Preliminares					
Rellenos y acarreos					
Suministros y mano de obra					
ARROYO Y GUARNICIONES					
Preliminares					
Acarreos					
Bases y Sub-bases					
Pavimentos Hidráulicos (Concretos, guarniciones, pasajuntas, sellados, etc.)					
BANQUETAS					
Preliminares					
Acarreos					
Bases y Sub-bases					
Pavimentos Hidráulicos					
SEÑALAMIENTO DE PROTECCION EN OBRA					
SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL					
REVISIÓN DE PRESUPUESTO					
Completo y acorde al ppto.	Proceso Constructivo Congruente		Acorde al plazo del contrato:		COMENTARIOS
OBSERVACIONES GENERALES.-					
<p>Declaro bajo protesta de decir verdad que lo anterior informado es en apego al contrato de supervisión, manifiesto II, Incisos F é I, Cláusula Cuarta inciso A, Cláusula Octava incisos c, f, 1 y 5, y en el cual será tomado en cuenta para la evaluación de prestación de servicios que esta empresa de supervisión ofrece a la Dirección General de Obra Pública y a las sanciones que por dolo, falsedad u omisión que hubiere en esta revisión, determine la Misma Dirección.</p> <p style="text-align: right;">INFORMA: EMPRESA DE SUPERVISION</p>					



	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	CÓDIGO: PR-DGOP/DACF-014
	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	REV. 0
	PROCEDIMIENTO DE TRÁMITE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE SUPERVISIÓN	HOJA: 22 DE 39

Informe de Revisión de Proyecto Eléctrico (FO-DGOP/DSU-19).

	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA		Código:	FO-DGOP/DSU-19					
	INFORME DE REVISIÓN DE PROYECTO ELÉCTRICO		Versión:	01					
			Fecha:	23/02/2018					
MEMBRETE DE LA SUPERVISIÓN EXTERNA									
A. DATOS GENERALES									
OBRA:									
TRAMO:									
CONTRATO:									
CONTRATISTA:			ELÉCTRICO:						
ESP. ELECT.:			FECHA:						
B. ANÁLISIS PROYECTO									
DOCUMENTAL RECIBIDA	SI	NO	N/A	DIGITAL	PAPEL	VIGENCIA	REVISIÓN DE DOCUMENTAL	CONFORME	NO CONFORME
1.0 PLANOS ELÉCTRICOS							6.0 PLANOS vs CAT. CONCEPTOS		
1.1 ALUMBRADO PÚBLICO							7.0 PLANOS vs MEMORIA TÉCNICA/FICHAS TÉCNICAS o INVENTARIO.		
1.2 MEDIA TENSIÓN							8.0 PLANOS vs MEMORIA DE CÁLCULO		
1.3 SUBESTACIÓN									
1.4 BAJA TENSIÓN									
2.0 CALLES FIDOC								SI	NO
2.1 FICHAS TEC/INVENTARIO							9.0 ESTA PARTIDA REQUIERE AMPLIACIÓN ECONÓMICA?		
2.2 PLANO ELÉCTRICO									
2.3 PROYECTO									
3.0 CATÁLOGO DE CONCEPTOS									
4.0 MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA									
5.0 MEMORIA DE CÁLCULO									
C. NO CONFORMIDADES ENCONTRADAS									
No.	DESCRIPCIÓN				ACCIONES CORRECTIVAS				
D. OBSERVACIONES/COMENTARIOS									
<hr/> Supervisión Externa					<hr/> Especialista Eléctrico				



	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	CÓDIGO:
	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	PR-DGOP/DACF-014
	PROCEDIMIENTO DE TRÁMITE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE SUPERVISIÓN	REV. 0
		HOJA: 23 DE 39

Ficha Técnica (Inicial), página 1 de 4. (FO-DGOP/DSU-20)

	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	Código:	FO-DGOP/DSU-20
	FICHA TÉCNICA DE OBRA	Versión:	01
	INICIAL	Fecha:	23/02/2018

PAVIMENTACION DE LA CALLE ////////////////

DATOS GENERALES

No. DE CONTROL
COPLADEM

NOMBRE DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE ////////////////

UBICACIÓN: TRAMO: BRICHO - JUNCO, LEON GTO.

COLONIA: COL. VALLE HERMOSO

TRAMO: BRICHO - JUNCO

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE: nombre

MONTO DEL CONTRATO: \$362,579.31

NUMERO DE CONTRATO: C-2510-607-6141-

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: mayo 18, 2015

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO: julio 18, 2015

SUPERVISION EXTERNA

NOMBRE: S.A DEC.V.

MONTO DE SUPERVISION: \$23,567.66

SUPERVISION INTERNA

NOMBRE:

DATOS DEL PROYECTISTA

NOMBRE:

MONTO DEL PROYECTO:

LABORATORIO

VERIFICADOR:

DEL CONTRATISTA:

CONCRETERA:

NUMERO DE BENEFICIADOS:

MONTO A EJERCER:

IVA INCLUIDO

EMPLEOS PROGRAMADOS:



	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	CÓDIGO:
	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	PR-DGOP/DACF-014
	PROCEDIMIENTO DE TRÁMITE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE SUPERVISIÓN	REV. 0
		HOJA: 24 DE 39

Ficha Técnica (Inicial), página 2 de 4. (FO-DGOP/DSU-20)

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

ARROYO

TIPO: CONCRETO HIDRAULICO
 LARGO: (ML) 40.28
 ANCHO: (ML) 5.4
 AREA: (M2) 217.50

BANQUETA

TIPO: CONCRETO (ESCOBILLADO +ESTAMPADO)
 LARGO: (ML) 40.28 X 2 ACERAS
 ANCHO: (ML) 1.24
 AREA: (M2) 100.14

GUARNICION

TIPO: TRAPEZOIDAL CONCRETO HIDRAULICO
 LONGITUD: (ML) 85.13

AGUA POTABLE

TUBERIA

TIPO: RD 32.5 TIPO ANGER
 LONGITUD: (ML) 80.58 ML
 DIAMETRO: 3"
 SUMINISTRADO POR SAPAL



DRENAJE

TUBERIA

TIPO: ALCANTARILLADO SERIE 20 DE 10"
 LONGITUD: (ML) 40.00 ML
 DIAMETRO: 10"
 EN DESCARGAS DE 6"= 31.50 ML
 SUMINISTRADO POR SAPAL

PUENTES

DESCRIPCIÓN: (LARGO, ANCHO, TIPO DE ESTRUCTURA, APOYOS, ETC.)



	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	CÓDIGO: PR-DGOP/DACF-014
	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	REV. 0
	PROCEDIMIENTO DE TRÁMITE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE SUPERVISIÓN	HOJA: 25 DE 39

Ficha Técnica (Inicial), página 3 de 4. (FO-DGOP/DSU-20)

DESCRIPCION DE LA OBRA

EDIFICACIÓN

AREA CONSTRUIDA TOTAL: [REDACTED]
 No. DE NIVELES: [REDACTED]
 NOMBRE Y AREAS DE ESPACIOS: [REDACTED]
 ESTRUCTURA: [REDACTED]
 DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES: [REDACTED]

AREA DESCUBIERTA:

AREAS VERDES: [REDACTED]
 AREA DE ANDADORES: [REDACTED]
 ALJIBES: [REDACTED]
 FOSAS: [REDACTED]
 POZOS DE OXIDACION Y ABSORCION: [REDACTED]

CANCHAS DE PORTIVAS

DESCRIPCION: [REDACTED]
 AREAS: [REDACTED]

PLAZAS

DESCRIPCION: [REDACTED]
 AREAS: [REDACTED]



AREA A REMODELAR

AREA: [REDACTED]
 NOMBRE DE ESPACIOS: [REDACTED]
 TRABAJOS A EJECUTAR: [REDACTED]

POZOS

PROFUNDIDAD DE PERFORACION: [REDACTED]
 EQUIPO DE BOMBEO: [REDACTED]
 INSTALACIONES ELECTRICAS: [REDACTED]



	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	CÓDIGO: PR-DGOP/DACF-014
	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	REV. 0
	PROCEDIMIENTO DE TRÁMITE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE SUPERVISIÓN	HOJA: 26 DE 39

Ficha Técnica (Inicial), página 4 de 4. (FO-DGOP/DSU-20)

DESCRIPCION DE LA OBRA

TANQUES DE ALMACENAMIENTO

TIPO: [REDACTED]
 CAPACIDAD: [REDACTED]
 CASETA DE BOMBEO: [REDACTED]
 TREN DE VALVULAS: [REDACTED]

LINEA DE DISTRIBUCION

DIAMETRO: [REDACTED]
 LONGITUD: (ML) [REDACTED]

LINEA SECUNDARIA

DIAMETRO: [REDACTED]
 LONGITUD: (ML) [REDACTED]

TOMA DOMICILIARIA

CANTIDAD: 6 TOMAS DE 3"

OBRA ADICIONAL

ALUMBRADO

LONGITUD DE LINEA: [REDACTED]
 TIPO DE POSTES: [REDACTED]
 CANTIDAD DE POSTES: [REDACTED]
 TIPO DE LUMINARIA: [REDACTED]
 CANTIDAD DE LUMINARIAS: [REDACTED]
 OBRA COMPLEMENTARIA: [REDACTED]

SEMAFORIZACION

DESCRIPCION: [REDACTED]

SEÑALIZACION

DESCRIPCION: HORIZONTAL Y VERTICAL

JARDINERIA

DESCRIPCION: [REDACTED]

ELABORO: [REDACTED]
 FECHA: [REDACTED]



	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	CÓDIGO:
	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	PR-DGOP/DACF-014
	PROCEDIMIENTO DE TRÁMITE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE SUPERVISIÓN	REV. 0
		HOJA: 27 DE 39

Hoja de Seguimiento a Números Generadores (FO-DGOP/DACF-05)

	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	Código: FO-DGOP/DACF-05
	HOJA DE SEGUIMIENTO PARA NÚMEROS GENERADORES	Versión: 0
		Fecha: 20/11/2017

HOJA: _____ DE _____

OBRA: _____

NUM. CONTRATO: _____ N° ESTIM. _____ E.NORMAL _____ EST. FINID. _____

CONSTRUCTOR: _____ SUPERVISOR: _____

1	FECHA: _____ HORA: _____	3	FECHA: _____ HORA: _____	5	FECHA: _____ HORA: _____
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES		OBSERVACIONES	
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA DEL SUPERVISOR		NOMBRE COMPLETO Y FIRMA DEL SUPERVISOR		NOMBRE COMPLETO Y FIRMA DEL SUPERVISOR	
2	FECHA: _____ HORA: _____	4	FECHA: _____ HORA: _____	6	FECHA: _____ HORA: _____
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES		OBSERVACIONES	
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA DEL SUPERVISOR		NOMBRE COMPLETO Y FIRMA DEL SUPERVISOR		NOMBRE COMPLETO Y FIRMA DEL SUPERVISOR	

El contratista deberá realizar las estimaciones de los trabajos ejecutados con una periodicidad no mayor de un mes, debiendo presentarlas a la Supervisión dentro de los 5 días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago.
Este formato deberá tener al menos registrado una entrega(1) y una recepción(2).



	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	CÓDIGO:
	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	PR-DGOP/DACF-014
	PROCEDIMIENTO DE TRÁMITE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE SUPERVISIÓN	REV. 0
		HOJA: 29 DE 39

Acta de Entrega-Recepción (Cierre Administrativo) página 1 de 3. (FO-DGOP/DACF-01)

	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	CODIGO:
	DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA	FO-DGOP/DACF-01
"ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL" (CIERRE ADMINISTRATIVO)		REV. 04
		Fecha de Revisión: 02/02/2015
CARACTERÍSTICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS	URBAN <input type="checkbox"/>	EDIFICACIÓN <input type="checkbox"/>
OBRA: _____		
DOMICILIO: _____		
LOCALIDAD: _____		
CONTRATISTA: _____		
REG. PADRÓN UNICO DE CONTRATISTAS: _____		
ANTECEDENTES DE CONTRATO		
CONTRATO No.: _____	DE FECHA _____	
MONTO INICIAL DE CONTRATO: _____		
INICIO S/CONTRATO: _____	INICIO REAL: _____	
TÉRMINO S/CONTRATO: _____	TÉRMINO REAL: _____	
1ER PRÓRROGA: _____	AUTORIZACIÓN SEGÚN: _____	
2DA PRÓRROGA: _____	AUTORIZACIÓN SEGÚN: _____	
1ER AMPLIACIÓN: _____	DE FECHA _____	
2DA AMPLIACIÓN: _____	DE FECHA _____	
MONTO TOTAL CONTRATADO: \$ _____		
REC. FEDERALES: _____	REC. ESTATALES	REC. MPALES
INTERVENCIÓN		
POR LA CONTRATANTE		
_____ Ing. Carlos Alberto Cortés Galván Director General de Obra Pública	_____ Nombre/Cargo Dirección Correspondiente	
_____ Supervisión interna DGOP	_____ Supervisión externa	
POR EL CONTRATISTA		
_____ Representante Legal / Admin. Único		
POR EL (LOS) ORGAN(O)S DE CONTROL		
_____ Contraloría Municipal	_____ STyFC	



	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	CÓDIGO:
	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	PR-DGOP/DACF-014
	PROCEDIMIENTO DE TRÁMITE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE SUPERVISIÓN	REV. 0
		HOJA: 31 DE 39

Acta de Entrega-Recepción (Cierre Administrativo) página 3 de 3. (FO-DGOP/DACF-01)

DE:					
A:					
DE:					
A:					
SUSTOTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TOTAL DE RECURSOS ERGADOS A LA FECHA DE ENTREGA:					
Suma de: subttotal a) + subttotal b) + subttotal c) - subttotal d) =				\$0.00	
Monto ejercido por volúmenes escadentes en el contrato: \$0.00					
Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato: \$0.00					
RELACION DE RECURSOS PENDIENTES POR AUTORIZAR O EJERCER					
Nº.	PERIODO	MONTOS DE CONTRATO c)	ADJUSTES DE COSTOS b)	DEDUCCIONES d)	SANCCIONES e)
DE:					
A:					
SUSTOTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE RECURSOS PENDIENTES POR EJERCER A LA FECHA DE ENTREGA:					
Suma de: subttotal a) + subttotal b) + subttotal c) - subttotal d) =					\$0.00
<small>NOTA: EL MONTO AQUÍ REFLEJADO SE MANIFIESTA AL ASIGNAR DE LO PERTENECIENTE EN EL SIGUIENTE PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 82 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA EN EL ARTÍCULO 110 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA; EN EL ARTÍCULO 111 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE PUERTO RICO.</small>					
SUMA TOTAL:				\$0.00	
SALDO A CANCELAR DEL CONTRATO:				\$0.00	



	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	CÓDIGO:
	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	PR-DGOP/DACF-014
	PROCEDIMIENTO DE TRÁMITE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE SUPERVISIÓN	REV. 0
		HOJA: 32 DE 39

Evaluación del Constructor (FO-DGOP/DSU-23).

	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	Código: FO-DGOP/DSU-23
	EVALUACIÓN AL CONTRATISTA	Versión: 1
		Fecha: 17/05/2018

OBRA:		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	F.I.A. (FECHA DE INICIO AUT.):	NUM. CONTRATO:
	F.T.A. (FECHA DE TERM. AUT.):	
	F.T.R. (FECHA DE TERM. REAL):	TOTAL EJERCIDO: (CON I.V.A.)
REPRESENTANTE LEGAL: (Nombre completo y firma)	D.N. (DÍAS NAT) = (FTA - FIA)+1	SUPERVISOR INTERNO: (Nombre completo y firma)
	% DESF. = ((FTR - FIA) / DN)-1	
	1	
	0.00	

--	--	--	--

I	CUMPLIMIENTO DE PROGRAMA (CALCULADOS DE ACUERDO A GRÁFICA 1)		
a)	PUNTOS OBTENIDOS (No modificar)	40	40

VII	CALIDAD EN ACABADOS		
a)	BUENA	5	
b)	REGULAR	3	
c)	MALA	0	

II	TIEMPO DE ENTREGA DE ESTIMACIONES (no incluye finiquito)		
a)	MEJOR O IGUAL A 15 DÍAS NATURALES	5	
b)	MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES	0	

VIII	SEGURIDAD Y LIMPIEZA EN OBRA		
a)	BUENA	8	
b)	REGULAR	2	
c)	MALA	0	

III	ENTREGA DE FINIQUITO (a partir del término de la obra asentado en bitácora) IMPUTABLE AL CONTRATISTA		
a)	MEJOR O IGUAL A 15 DIAS NATURALES	15	
b)	DE 16 A 30 DIAS NATURALES	10	
c)	MAYOR A 30 DIAS NATURALES	0	

IX	PRESENCIA, ATENCIÓN Y FÁCIL LOCALIZACIÓN		
a)	CONTINUA	3	
b)	DISCONTINUA	1	
c)	NULA	0	

IV	ESTUDIOS DE CALIDAD (CUMPLIMIENTO DE PRUEBAS DE LABORATORIO)		
a)	l=100%	10	
b)	90%≤l<100%	5	
c)	l<90%	0	

X	TIEMPO DE RESPUESTA A INDICACIONES Y SOLUCIÓN A PROBLEMAS		
a)	INMEDIATA	4	
b)	TARDÍA	2	
c)	NULA	0	

V	TRÁMITE DE PUFC Y/O AMPLIACIÓN DE CONTRATO		
a)	SOLICITADO A DESTIEMPO O CON ERRORES	-1	

VI	REVISIONES CONTRALORÍA		
a)	OBSERV. RESPONSABIL. DEL CONTRATISTA	-3	

SUB-TOTAL: **0**

SUB-TOTAL: **40**

--	--	--	--

TOTAL ESTIM. GENERADAS		
ESTIMACIONES CON ERROR:		
% ERRORES:		#DIV/0!
a)	% DE ERRORES DE 0% A 25%	10
b)	% DE ERRORES DE 26% A 50%	5
c)	% DE ERRORES DE 51% A 100%	0

ARGUMENTOS OBJETIVOS		40
ARGUMENTOS SUBJETIVOS		0
ERRORES EN ESTIMACIONES		0

EVALUACIÓN FINAL: **40**



	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	CÓDIGO: PR-DGOP/DACF-014
	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	
	PROCEDIMIENTO DE TRÁMITE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE SUPERVISIÓN	REV. 0 HOJA: 33 DE 39

Reporte Catorcenal COTICA (FO-DGOP/DSU-24)

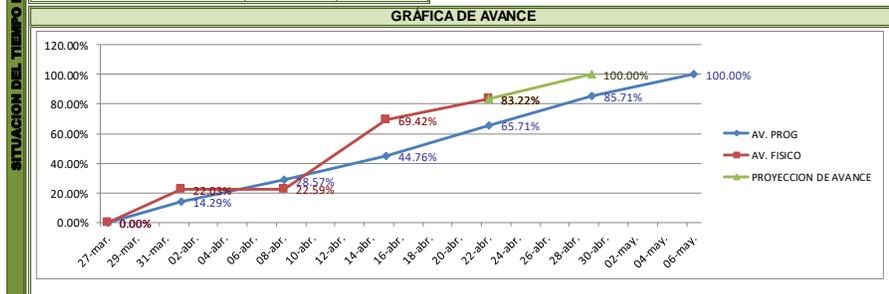
	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	Código: FO-DGOP/DSU-24
	DIRECCION DE SUPERVISIÓN	Versión: 01
	REPORTE CATORCENAL COTICA	Fecha: 17/05/2018

1	Reporte No.	PERIODO: AL 24-Jun-17 30-Jun-17	DATOS DEL SUPERVISOR	LOGO DEL SUPERVISOR
		ING. NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI IARD. EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ		

GENERAL DEL CONTRATO	CONTRATO No:	A-2510-314-6121-E/0016/2017
	OBRA:	TECHO DIGNO COMUNIDAD CAPELLANIA DE LOERA
	TRAMO:	
	CONTRATISTA:	JOSE BERNARDO GOMEZ PADILLA
SITUACION GENERAL DE LA OBRA: (COMENTARIOS)		

AVANCE FINANCIERO EJECUTADO:				CONCENTRADO DE ESTIMACIONES VALIDADAS POR LA DGOP:					
% PROG	93.92%	\$ PROG	\$ 174,358.57	# ESTIM.	MONTO	PERIODO	# ESTIM.	MONTO	PERIODO
% REAL	93.80%	\$ REAL	\$ 174,128.26	1	\$6,110.78	27-mar-17 - 31-mar-17	18	\$0.00	-
% DIFERENCIA	0.12%	\$ DIFERENCIA	\$ 230.32	2	\$101,365.28	01-abr-17 -	19	\$0.00	-
AVANCE FINANCIERO ESTIMADO:				3	\$0.00	-	20	\$0.00	-
MONTO CONTRATO:	\$185,645.84	100.00%		4	\$0.00	-	21	\$0.00	-
AMPLIACION:	\$0.00	0.00%		5	\$0.00	-	22	\$0.00	-
MONTO TOTAL:	\$185,645.84	100.00%		6	\$0.00	-	23	\$0.00	-
ANTICIPO DE CONTRATO:	\$55,693.75	30.00%		7	\$0.00	-	24	\$0.00	-
CONCENTRADO DE ESTIMACIONES:	\$107,476.06	57.89%		8	\$0.00	-	25	\$0.00	-
TOTAL AMORTIZADO:	\$32,242.82	57.89%		9	\$0.00	-	26	\$0.00	-
POR AMORTIZAR:	\$23,450.93	42.11%		10	\$0.00	-	27	\$0.00	-
ULTIMA ESTIM. AUTORIZADA POR SUP	\$101,365.28	PERIODO		11	\$0.00	-	28	\$0.00	-
PENDIENTE POR ESTIMAR:	\$78,169.78	42.11%		12	\$0.00	-	29	\$0.00	-
MONTO PREFINIGUITO:	\$150,000.00	SDO. A FAV.		13	\$0.00	-	30	\$0.00	-
CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO:				14	\$0.00	-	31	\$0.00	-
PUFC DETECTADOS EN OBRA	CANTIDAD PUFC			15	\$0.00	-	32	\$0.00	-
PUFC SOLICITADOS A LA DGOP	CANTIDAD PUFC			16	\$0.00	-	33	\$0.00	-
PUFC AUTORIZADOS POR LA DGOP	CANTIDAD PUFC			17	\$0.00	-	34	\$0.00	-
CONTROL FINANC. DE PUFC Y DE VOL. EXCED.	\$24,723.21	AMPL.		TOTAL CONCENTRADO DE ESTIMACIONES:			\$107,476.06		

CONTRATO Y CONVENIOS MODIFICATORIOS:			AVANCE FISICO:		DIAS JUSTIFICADOS:	
FECHAS	INICIO	TERMINO	% PROGRAMADO:	85.71%	LLUVIAS:	2
CONTRATO:	06-mar-17	15-abr-17	% REAL:	83.22%	PERMISOS:	
RECALENDARIZACION:	27-mar-17	06-may-17	% ATRASO:	-2.49%	TRAMITES:	
INICIO REAL:	27-mar-17	N/A	DIAS DE ATRASO:	-1	OTROS:	
SUSPENSION:			DIAS JUSTIFICADOS:	2	TOTAL:	2
REINICIO:			% DIAS JUSTIFICADOS:	5.00%		
PRIMER PRORROGA:	N/A		PROBABLE TERMINO	05-may-17		
SEGUNDA PRORROGA:	N/A					
AMPLIACION:	N/A					
TERMINACION REAL:	N/A					



CALIDAD	SEGURIDAD E HIGIENE			PRUEBAS DE LABORATORIO		
	EVALUACION DE SEGURIDAD E HIGIENE	CUMPLE	NO CUMPLE	INTENSIDADES DE MUESTREO	CUMPLE	NO CUMPLE
	CALIFICACION SEMANAL			TIPO DE PRUEBA REALIZADA EN EL PERIODO		
	OBSERVACIONES		RESULTADOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO	POSITIVO	NEGATIVO	
AMBIENTAL	RESOLUTIVO AMBIENTAL			¿ENTREGA COMPLETO? SI NO		
	RESOLUTIVO AMBIENTAL	SI	NO	DIGITAL:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	No. Expediente	Vegetación sin afectar	No. Trasplantes	FOTOGRAFIAS:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		No. Retiros	BITACORA:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR EXTERNO



	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	CÓDIGO:
	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	PR-DGOP/DACF-014
	PROCEDIMIENTO DE TRÁMITE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE SUPERVISIÓN	REV. 0
		HOJA: 34 DE 39

Cumplimiento de Pruebas de Laboratorio (FO-DGOP/DSU-25)

	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	Código:	FO-DGOP/DSU-25
	DIRECCION DE SUPERVISIÓN	Versión:	01
	CUMPLIMIENTO DE PRUEBAS DE LABORATORIO	Fecha:	17/05/2018

NOMBRE DE LA OBRA
No. De Contrato: G-2510-803-6712-D/0000/2011

CUMPLIMIENTO DE PRUEBAS DE LABORATORIO

TIPO DE PRUEBA	NUM. VISITAS SEGÚN NORMAS	NUM. VISITAS REALIZADAS	% CUMPLIMIENTO
Calidad de terreno natural mejorado con cal	1	1	200.00%
compactación zanjas de drenaje (atarjea)	2	2	100.00%
Compactación en descargas	1	1	100.00%
Compactación en banquetas	2	2	100.00%
compactación en terreno natural vialidad	2	2	100.00%
Compactación en subrasante vialidad	2	2	100.00%
Granulometrías y calidad en base	2	2	100.00%
Compactación en base	2	2	100.00%
muestreo de concreto en quaración	1	1	100.00%
muestreo de concreto en banquetas	1	1	100.00%
muestreo de concreto en quaración	2	2	100.00%
muestreo de concreto en vialidad (cilindros)	2	2	100.00%
muestreo de concreto en vialidad (vigas)	2	2	100.00%

RESULTADOS DE PRUEBAS REALIZADAS

TIPO DE PRUEBA	REQUERIDO SEGÚN PROYECTO	EN LA PRUEBA	RESULTADO
Calidad de terreno natural mejorado con cal	varios		OK
compactación zanjas de drenaje	90%	95.50%	OK
compactación zanjas de drenaje (descargas)	90%	95.34%	ok
Compactación en banquetas	90	90.43%	OK
Granulometría y límites para vialidad	varios	varios	OK
compactación en terreno natural vialidad	90	91	OK
Compactación en subrasante vialidad	95	95.76	OK
Compactación en base	100	96.165	OK
muestreo de concreto en quaración	200	101.50%	OK
muestreo de concreto en vialidad (cilindros)	100	104.83%	OK
muestreo de concreto en vialidad (vigas)	m r 38	105.77%	OK
muestreo de concreto en banquetas (cilindros)		105.17%	OK

OBSERVACIONES:

datos promediados de resultados de laboratorio, sin que existan desviaciones estadísticas.
--

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR



	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	CÓDIGO:
	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	PR-DGOP/DACF-014
	PROCEDIMIENTO DE TRÁMITE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE SUPERVISIÓN	REV. 0
		HOJA: 35 DE 39

Evaluación de Conceptos Fuera de Catálogo (FO-DGOP/DSU-26)

	DIRECCCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	Código:	FO-DGOP/DSU-26
	DIRECCION DE SUPERVISIÓN	Versión:	01
	EVALUACIÓN DE CONCEPTOS FUERA DE CATÁLOGO	Fecha:	17/05/2018

OBRA:	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE XXXXXXX		
PROYECTISTA:			
NUMERO CONTRATO:	A-200-805-E/0036/06	F. TERMINO REAL:	19-abr-06

No. DE CONCEPTOS CONTRATADOS:	120
No. DE CONCEPTOS DE CONTRATO NO EJECUTADOS:	2
No. DE CONCEPTOS FUERA DE CATÁLOGO SOLICITADOS:	5
No. DE CONCEPTOS FUERA DE CATÁLOGO EJECUTADOS:	3
TOTAL DE CONCEPTOS EJECUTADOS:	121

MOTIVOS DE SOLICITUD DE PRECIOS FUERA DE CATÁLOGO: (EJECUTADOS)	
CONCEPTOS NECESARIOS PARA LA OBRA QUE SE OMITIERON EN EL PROYECTO	02
CONCEPTOS EJECUTADOS DEBIDO A AMPLIACIÓN DE METAS:	01
OTROS MOTIVOS (ESPECIFICAR)	

OBSERVACIONES

LEON, GTO., **FECHA DE ELABORACION**

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR EXTERNO.



	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	CÓDIGO:
	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	PR-DGOP/DACF-014
	PROCEDIMIENTO DE TRÁMITE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE SUPERVISIÓN	REV. 0
		HOJA: 36 DE 39

Reporte de Entrega a Mantenimiento Vial (página 1 de 2). FO-DGOP/DSU-27

	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA		Código:	FO-DGOP/DSU-27	
	DIRECCION DE SUPERVISIÓN		Versión:	01	
	REPORTE DE ENTREGA A MANTENIMIENTO VIAL		Fecha:	17/05/2018	
Coordinacion de Mantenimiento Vial					
DATOS GENERALES					
No. CONTRATO:					
FECHAS					
INICIO TRABAJOS:	TERMINO TRABAJOS	ENTREGA A CONTRALORIA			
VIALIDAD:					
COLONIA:					
T. INICIA:	LONGITUD (M):		No DE CUERPOS		
T. TERMINA:	No. DE CARRILES:		ESPACIAMIENTO ENTRE JUNTAS TRANSVERSALES (M)		
SECCION:	CALZADA VEHICULAR (M)	BANQUETAS(M)	% CONSTRUIDA	CAMELLON(M)	% GUARN. CONSTRUIDA
		DER	DER		DER
		IZQ	IZQ		IZQ
DRENAJE SUPERFICIAL					
BUENO	REGULAR	MALO			
PAVIMENTO					
CAPA	ESPESOR (CM)	TIPO DE MATERIAL (CLASIFICACIÓN SUCS)			
LOSA CH					
BASE < a 1 millon ejes equivalentes					
BASE /1-10 millones ejes equivalentes					
BASE > a 10 millones ejes equivalente					
CARPETA ASFALTICA					
BASE < a 10 millones ejes equivalente					
BASE > a 10 millones ejes equivalente					
SUB-BASE					
SUB-RASANTE					
TERRAPLEN					
TERRENO NATURAL					
BARRAS DE AMARRE (VARILLA CORRUGADA)					
SI	NO	DIAMETRO	@		
BARRAS DE TRANSFERENCIA DE CARGA (REDONDO LISO)					
SI	NO	DIAMETRO	@		
CALAFATEO	MATERIAL	FECHA EXPEDICION GARANTIA	NOMBRE APLICADOR (EMPRESA)		
DATOS DEL BOMBEO					
PENDIENTE LONGITUDINAL	%	PENDIENTE TRANSVERSAL	%		
ESCURRIMIENTO SUPERFICIAL		DIAMETRO DEL COLECTOR PLUVIAL			
PRUEBAS DE LABORATORIO					
CAPA	SUBRASANTE				
No MUESTRA (PROMEDIO)		HUMEDAD OPTIMA	% PASA MALLA 3/8"	% LIMITE LIQUIDO	
PESO VOLUMETRICO	KG/M3	HUMEDAD EN EL LUGAR	% PASA MALLA No 4	% LIMITE PLASTICO	
PESO VOLUMETRICO EN EL LUGAR	KG/M3	VALOR RELATIVO DE SOPORTE	% PASA MALLA No 40	% INDICE PLASTICO	
COMPACTACION	%	PASA MALLA 1.5"	% PASA MALLA No 200	% CONTRACCION LINEAL	



	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	CÓDIGO:
	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	PR-DGOP/DACF-014
	PROCEDIMIENTO DE TRÁMITE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE SUPERVISIÓN	REV. 0
		HOJA: 37 DE 39

Reporte de Entrega a Mantenimiento Vial (página 2 de 2). FO-DGOP/DSU-27

CAPA		SUB-BASE					
No MUESTRA (PROMEDIO)		HUMEDAD OPTIMA	%	PASA MALLA 3/8"	%	LIMITE LIQUIDO	%
PESO VOLUMETRICO	KG/M3	HUMEDAD EN EL LUGAR	%	PASA MALLA No 4	%	LIMITE PLASTICO	%
PESO VOLUMETRICO EN EL LUGAR	KG/M3	VALOR RELATIVO DE SOPORTE	%	PASA MALLA No 40	%	INDICE PLASTICO	%
COMPACTACION	%	PASA MALLA 1.5"	%	PASA MALLA No 200	%	CONTRACCION LINEAL	%
CAPA		BASE					
No MUESTRA (PROMEDIO)		HUMEDAD OPTIMA	%	PASA MALLA 3/8"	%	LIMITE LIQUIDO	%
PESO VOLUMETRICO	KG/M3	HUMEDAD EN EL LUGAR	%	PASA MALLA No 4	%	LIMITE PLASTICO	%
PESO VOLUMETRICO EN EL LUGAR	KG/M3	VALOR RELATIVO DE SOPORTE	%	PASA MALLA No 40	%	INDICE PLASTICO	%
COMPACTACION	%	PASA MALLA 1.5"	%	PASA MALLA No 200	%	CONTRACCION LINEAL	%
INFORMACION A ENTREGAR				OBSERVACIONES			
CARTA DE GARANTIA DE CALAFATEO	SI			NO			
PLANO GEOMETRICO	SI			NO			
PLANO AGUA POTABLE	SI			NO			
PLANO DRENAJE SANITARIO	SI			NO			
PLANO DRENAJE PLUVIAL	SI			NO			
PLANO INSTALACIONES VARIAS	SI			NO			
CONSTRUCTOR							
SUPERVISION							
LAB. CONTROL DE CALIDAD							
FECHA				INFORMO			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%; border: 1px solid black; padding: 5px;"> SELLO Y FIRMA COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL </div> <div style="width: 80%;"></div> </div>							



	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	CÓDIGO:
	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	PR-DGOP/DACF-014
	PROCEDIMIENTO DE TRÁMITE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE SUPERVISIÓN	REV. 0
		HOJA: 38 DE 39

Check List de Revisión Semanal de Seguridad e Higiene, Orden y Limpieza. (FO-DGOP/DSU-28)

	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	Código:	FO-DGOP/DSU-28
	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	Versión:	01
	CHECK LIST DE REVISIÓN SEMANAL DE SEGURIDAD E HIGIENE, ORDEN Y LIMPIEZA	Fecha:	17/05/2018

NOMBRE DE LA OBRA: _____
 N° DE CONTRATO: _____
 CONTRATISTA: _____
 SUPERVISOR EXTERNO: _____
 FECHA DE REVISIÓN: _____ HORA: VARIABLE

OBLIGACIONES MÍNIMAS REQUERIDAS:

		Cumple: si=1, no=0					
		Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sabado
1	Lona informativa para permitir acceso a la obra, que enliste el equipo mínimo obligatorio de seguridad, con dimensiones de 60x90 y a color.						
2	Cuenta con señalamiento preventivo y restrictivo de obra adecuado.						
3	Cuenta con pasos seguros y bien señalados para la ciudadanía						
4	Cuenta con un encargado de seguridad e higiene con chaleco y casco distintivo						
5	Todo el personal usa el equipo de seguridad (casco, chaleco, botas).						
6	Todo el personal porta el gafete de identificación.						
7	Servicio de Baños (1 por cada 10 trabajadores).						
8	Contenedores de basura identificados.						
9	Cuenta con áreas de insumos y acopio de materiales clasificadas e identificadas.						
10	Cuenta con áreas definidas para el consumo de alimentos.						
11	La obra está limpia (sin basura, escombros y/o material producto de excavación).						
12	La obra cuenta con áreas definidas de acopio de escombros y residuos						
Suma							

* Este formato, será tomado en cuenta para evaluación final y para sanciones administrativas correspondientes.

Supervisor Externo: _____

Contratista: _____



	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	CÓDIGO: PR-DGOP/DACF-014
	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	REV. 0
	PROCEDIMIENTO DE TRÁMITE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE SUPERVISIÓN	HOJA: 39 DE 39

10. CAMBIOS DE ESTA VERSIÓN.

Número de revisión	Fecha de actualización	Descripción del cambio
N/A	N/A	N/A

CONTROL DE EMISIÓN			
	Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
Nombre	L.A.E. Evelia Martínez Pérez	Arq. Laura Elena Becerra García	Ing. Carlos Alberto Cortés Galván
Cargo-puesto	Esp. en Sistemas de Calidad	Directora de Administración y Control Financiero de Obra	Director General de Obra Pública
Firma			
Fecha	05 de julio de 2018	09 de julio de 2018	12 de julio de 2018

