

**ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 02
 CONTRATO DE OBRA No. 107-2021**

CONTRATO No.	107-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA C.S.P
CONTRATISTA	M2L CONSTRUCTORES S.A.S. NIT No. 900500467-6 R.L. LUIS ANTONIO HERNANDEZ BERNAL C.C. No 13.539.772 expedida en Lebrija.
VALOR DEL CONTRATO	TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS CON CERO SIETE CENTAVOS (\$386.342.515,07)
ADICION AL CONTRATO	CIENTOS VEINTIDOS MILLONES SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS (\$122.076.314,06)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	QUINIENTOS OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS CON CERO TRES CENTAVOS M/CTE (\$508.418.830,03)
OBJETO	CONSTRUIR LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE 12 ENTRE LAS CARRERAS 2B Y 3A Y LA CARRERA 2D ENTRE CALLE 12 Y 12A EN EL CASCO URBANO- BARRIO VILLA PARAISO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA.
PLAZO PRORROGA	CUATRO (04) MESES DOS (02) MESES
SUPERVISIÓN	ADMINISTRATIVA- SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL DE LA ESPL. TECNICA- SUBGERENCIA TECNICA / OPERATIVA DE LA ESPL.
INTERVENTORIA	INTERING S.A.S JOHN FERNANDO SARMIENTO DURAN Representante legal

En Lebrija, a los veintiséis (26) días del mes de abril del 2022 se reunieron, REINALDO FERRERIRA GAMBOA en calidad de Gerente General de la E.S.P, YAMILE FLOREZ VILLANOVA, DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ, en calidad de supervisores administrativo y técnico respectivamente. LUIS ANTONIO HERNANDEZ BERNAL, en representación legal de la empresa contratante M2L CONSTRUCTORES S.A.S. y JOHN FERNANDO SARMIENTO DURAN representante de la empresa interventora INTERING S.A.S; con el fin de suscribir la presente ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 02 del contrato de obra No. 107-2021

CONSIDERANDO

Que las cantidades del contrato de obra han variado con respecto a las proyectadas inicialmente.
 Que se ve la necesidad de generar un balance físico al proyecto, el cual no representa afectaciones al presupuesto, generando mayores y menores cantidades de obra, con el fin de cumplir a cabalidad con el proyecto (se adjunta comité de obra).



MAYORES CANTIDADES

2.01 Excavación manual en material común

Es necesario adicionar en cantidad al presente ítem teniendo en cuenta que se hizo necesario realizar sobre-excavaciones que no se tuvieron en cuenta al realizar el proyecto, por tal motivo esta cantidad pasa de 154,14 m³ a 287,21 m³.

2.02 Relleno compactado material común

Este ítem es modificado dada la necesidad del proceso constructivo de las acometidas existentes y faltantes que se requieren para cada vivienda que tenga matrícula y que solicita el servicio, esto con el fin de dejarlas instaladas en este proceso y no posterior a la entrega del proyecto y posterior a cada excavación. Por tal motivo esta cantidad pasa de 96,47 m³ a 302,46 m³.

2.05 Cargue y retiro de material sobrante

Se requiere aumentar la cantidad de material sobrante en la obra, donde se estipulaba 61,66 m³ y se requiere un aumento de 133,07 m³, debido al aumento de material que no podrá ser reutilizado como material común, debido a que no presentó una adecuada consistencia.

2.07 Sum e Inst. Tubería PVC RDE-21 de 3" Inc accesorios UM

Se requiere de aumentar 11,70 ml de tubería con el fin de dejar conectado a las proyecciones de cambio de tubería con la existente.

2.12 TEE Hierro Dúctil de 3"

Se requiere aumentar en una Tee de 3" en hierro dúctil, según conexión encontrada en campo para una red existente sobre la carrera 2D.

2.14 Codo 90° Hierro Dúctil 2"

Para la conexión en la calle 12 con carrera 2D donde se encontró conexión de la red existente hacia la parte baja, se requiere del aumento en un codo de 90° en HD de 2".

2.15 Codo 45° Hierro Dúctil 2"

Para la conexión en la calle 12 con carrera 2D donde se encontró conexión de la red existente hacia la parte baja, se requiere del aumento en un codo de 90° en HD de 2".

3.01 Excavación en material común

Para estabilizar el terreno donde está instalado el alcantarillado sobre la calle 12 y debido a las lluvias, se debe realizar una excavación no profunda para compactar adecuadamente, lo cual correspondería a un aumento de 36,57 m³.

3.02 Relleno compactado material común

En la zona afectada por las lluvias se requiere de excavar a una profundidad mínima, y posteriormente rellenar con material común para estabilizar el terreno, este aumento es de 7,11 m³.

3.03 Relleno seleccionado

En la zona afectada por las lluvias se requiere de excavar a una profundidad mínima, y posteriormente rellena con material seleccionado para estabilizar el terreno, este aumento es de 28.46 m³.

3.05 Cargue y retiro de material sobrante

Debido a que se va a excavar terreno contaminado por las lluvias, el aumento de excavación hace que se aumente el retiro del material que se encuentra en la zona lo cual corresponde a 28.46 m³.

MENORES CANTIDADES

2.16 Acometida Hidráulica

Debido a que los residentes tienen las cajas de medidores en los andenes y el ítem corresponde al cambio de la caja, se afectarían los andenes y enchapes, y teniendo en cuenta que están en buen estado, se disminuye en 29 unidades la implementación con el fin de tener una acometida sin el cambio de la caja del medidor.

3.08 Acometida Alcantarillado

Se hace una inspección por medio de más apiques en donde las conexiones de las viviendas están hacia otros costados diferentes hacia la intervención del área del proyecto, de esta forma se disminuyen 11 acometidas.

4.02 Sumidero Lateral SL200

Se disminuye la construcción de los sumideros, se deja la tubería proyectada para cuando realicen la construcción de andenes.

5.02 SILLA YEE 6"X10" PVC

Se debe disminuir la cantidad de conexiones con silla Yee, debido a que no se requiere toda la cantidad de acometidas.

5.03 Caja de inspección 0.60 x 0.60

Las cajas de inspección están en los andenes de las viviendas, no se realizará esta actividad en todas las viviendas y sólo donde es posible, dejando garantizado los desagües de las viviendas.

ITEMS NO PREVISTOS

5.04 Acometida Hidráulica (No incluye Caja Ni Medidor)

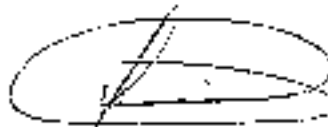
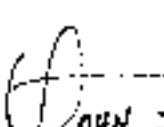



Debido a que los medidores y las cajas se encontraban en los andenes de los propietarios de las viviendas y tenían diferentes características de enchape, como de conformación del mismo ancho. Se prueba por parte de contratista e interventor, el cambio de la acometida sin intervenir el cambio de la caja y así mismo el medidor. Técnicamente es viable debido a que no se afecta las condiciones hidráulicas de las viviendas.

Así mismo las proyecciones de los puntos para solicitudes del servicio, se dejaron como puntos hidráulicos sin ninguna conexión al medidor ni se realizó respectiva caja, hasta tanto no legalicen ante la entidad prestadora de servicios, la respectiva legalización. Teniendo en cuenta estas consideraciones, no se contabiliza el ítem 2.16 y se reemplaza la actividad por el ítem no previsto 5.04.

ACUERDAN

Modificar las cantidades iniciales del contrato, tal y como se consigna en el anexo No. 01 el cual hace parte integral de la presente acta.

En constancia y aceptación firman los que en ella intervienen.

 M2L CONSTRUCTORES S.A.S. R.L. LUIS ANTONIO HERNANDEZ BERNAL CONTRATISTA	 JOHN SARMIENTO INTERING S.A.S R.L. JOHN FERNANDO SARMIENTO DURAN INTERVENTOR
 YAMILE FLOREZ VILLANOYA SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	 DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ SUPERVISOR TECNICO
 REINALDO FERREIRA GAMBOA GERENTE GENERAL E.S.P.	

REPÚBLICA DE COLOMBIA

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y RORCIVERTADO

SECTOR: AGROPECUARIO

INSTRUMENTO: CONTRATO

CONTRATO N°: 23

MODALIDAD: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

OBJETO: REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA QUE CONecta EL VALLE DE LA CAJA CON EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DEL CAQUETA.

CONTRATADO POR: EMPRESA PÚBLICA DE OBRAS

CONTRATACION: OBRAS

VALOR MÁXIMO: \$24.750.000,00

VALOR RECORRIDO: \$2.250.000,00

VALOR RECORRIDO POR OBRAS: \$2.250.000,00

DESCRIPCIÓN DE OBRAS		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA	1.00	2.250.000,00	2.250.000,00
SUBTOTAL				2.250.000,00
DESCUENTO POR RETENCIÓN EN FUENTE				(12.000,00)
DESCUENTO POR IMPORTE				(1.000,00)
VALOR RECORRIDO POR OBRAS				2.128.000,00
VALOR RECORRIDO POR IMPORTE				122.000,00
VALOR RECORRIDO TOTAL				2.250.000,00

RESUMEN DE OBRAS

RESUMEN DE OBRAS

FECHA DE PAGAMENTO	VALOR PAGADO	VALOR DEBE	VALOR PAGADO POR OBRAS	VALOR PAGADO POR IMPORTE
01/01/2010	\$2.250.000,00	\$0,00	\$2.250.000,00	\$0,00
01/02/2010	\$2.250.000,00	\$0,00	\$2.250.000,00	\$0,00
01/03/2010	\$2.250.000,00	\$0,00	\$2.250.000,00	\$0,00
01/04/2010	\$2.250.000,00	\$0,00	\$2.250.000,00	\$0,00
01/05/2010	\$2.250.000,00	\$0,00	\$2.250.000,00	\$0,00
01/06/2010	\$2.250.000,00	\$0,00	\$2.250.000,00	\$0,00
01/07/2010	\$2.250.000,00	\$0,00	\$2.250.000,00	\$0,00
01/08/2010	\$2.250.000,00	\$0,00	\$2.250.000,00	\$0,00
01/09/2010	\$2.250.000,00	\$0,00	\$2.250.000,00	\$0,00
01/10/2010	\$2.250.000,00	\$0,00	\$2.250.000,00	\$0,00
01/11/2010	\$2.250.000,00	\$0,00	\$2.250.000,00	\$0,00
01/12/2010	\$2.250.000,00	\$0,00	\$2.250.000,00	\$0,00
TOTAL	\$24.750.000,00	\$0,00	\$24.750.000,00	\$0,00

VALOR PAGADO POR OBRAS: \$2.128.000,00

VALOR PAGADO POR IMPORTE: \$122.000,00

VALOR PAGADO TOTAL: \$2.250.000,00

VALOR DEBE: \$0,00

VALOR PAGADO POR OBRAS: \$2.128.000,00

VALOR PAGADO POR IMPORTE: \$122.000,00

VALOR PAGADO TOTAL: \$2.250.000,00

VALOR DEBE: \$0,00

VALOR PAGADO POR OBRAS: \$2.128.000,00

VALOR PAGADO POR IMPORTE: \$122.000,00

VALOR PAGADO TOTAL: \$2.250.000,00

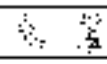
VALOR DEBE: \$0,00

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y RORCIVERTADO

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y RORCIVERTADO

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y RORCIVERTADO

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y RORCIVERTADO



PROVA Nº 14.144/2014 - 1ª Fase - 1ª Etapa

CONTEÚDO PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

OBJETO DE CONHECIMENTO	SAÚDE PÚBLICA - EPIDEMIOLOGIA - CONCEITOS BÁSICOS DE SAÚDE PÚBLICA - CONCEITOS BÁSICOS DE EPIDEMIOLOGIA - CONCEITOS BÁSICOS DE SAÚDE PÚBLICA - CONCEITOS BÁSICOS DE EPIDEMIOLOGIA				
CONTABILIDADE	CONTABILIDADE GERAL				
PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS	PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS				
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS	PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS				
PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS	PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS				

QUESTÃO	CONTEÚDO			PONTOS	TOTAL
	TEMA	SUBTEMA	CONTEÚDO		
QUESTÃO 1					
1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1,00	10,00
2	1.1	1.1.1	1.1.1.2	1,00	10,00
3	1.1	1.1.1	1.1.1.3	1,00	10,00
4	1.1	1.1.1	1.1.1.4	1,00	10,00
5	1.1	1.1.1	1.1.1.5	1,00	10,00
6	1.1	1.1.1	1.1.1.6	1,00	10,00
7	1.1	1.1.1	1.1.1.7	1,00	10,00
8	1.1	1.1.1	1.1.1.8	1,00	10,00
9	1.1	1.1.1	1.1.1.9	1,00	10,00
10	1.1	1.1.1	1.1.1.10	1,00	10,00
QUESTÃO 2					
12. Saúde Pública - Conceitos Básicos de Saúde Pública					
11	12.1	12.1.1	12.1.1.1	1,00	10,00
12	12.1	12.1.1	12.1.1.2	1,00	10,00
13	12.1	12.1.1	12.1.1.3	1,00	10,00
14	12.1	12.1.1	12.1.1.4	1,00	10,00
15	12.1	12.1.1	12.1.1.5	1,00	10,00
16	12.1	12.1.1	12.1.1.6	1,00	10,00
17	12.1	12.1.1	12.1.1.7	1,00	10,00
18	12.1	12.1.1	12.1.1.8	1,00	10,00
19	12.1	12.1.1	12.1.1.9	1,00	10,00
20	12.1	12.1.1	12.1.1.10	1,00	10,00
Questões Adicionais					
21	12.1	12.1.1	12.1.1.11	1,00	10,00
22	12.1	12.1.1	12.1.1.12	1,00	10,00
23	12.1	12.1.1	12.1.1.13	1,00	10,00
24	12.1	12.1.1	12.1.1.14	1,00	10,00
25	12.1	12.1.1	12.1.1.15	1,00	10,00
Questões Extras					
26	12.1	12.1.1	12.1.1.16	1,00	10,00
27	12.1	12.1.1	12.1.1.17	1,00	10,00
28	12.1	12.1.1	12.1.1.18	1,00	10,00
29	12.1	12.1.1	12.1.1.19	1,00	10,00
30	12.1	12.1.1	12.1.1.20	1,00	10,00
				TOTAL	300,00

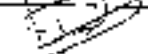


[Handwritten signature]
 Nome do Candidato: _____
 Nº de Inscrição: _____

[Handwritten signature]
 Nome do Candidato: _____
 Nº de Inscrição: _____

[Handwritten signature]
 Nome do Candidato: _____
 Nº de Inscrição: _____

No. Kontr.	01	01	01	01	01	01	01	01	01
Nama Perusahaan					Kantor				
Alamat Perusahaan					Kantor				
No. Telepon					Kantor				

No. Urut	Keterangan	Jumlah		Tgl. Terima	No. Faktur	Jumlah
		Barang	Uang			
REKAPITULASI						
Jumlah barang		100	100			100
Jumlah uang			100			100
REKAPITULASI PER BARANG						
01	Barang A	100	100			100
REKAPITULASI PER UANG						
Jumlah uang			100			100

MEMORIAS DE PAGO

FECHA: DO - 14 JUN 2024
 CANTIDAD: 75,000.00
 MONEDA: \$


OBJETO DEL CONTRATO: OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA ZONA DE ENTRE LAS CALLEDETES Y LA CALLE 20 ENTRE CALLE 11 Y 12A EN EL CANTÓN BAZAZO.
CONTRATO NO.: 0003 OCELCR 07-2021
CONTRATO DE: INTERVENCIÓN DE OBRAS

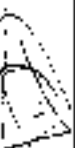
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UBICACIÓN		FECHA
					ANCHO	ALTO	
1	CONCRETO	m ³	75,000.00	75,000.00			

INDICACIONES 1							
DESCRIPCIÓN DE OBRAS							
TOTAL							

INDICACIONES 2							
DESCRIPCIÓN DE OBRAS							
TOTAL							

TOTAL							
75,000.00							

AUTORIZADO:  **INGENIERO EN CIVIL**
 EMPRESA: **CONSTRUCIONES BÉLIZAS**
 DIRECCIÓN: **AV. 10A Y CALLE 11, BAZAZO**

RECIBIDO:  **INGENIERO EN CIVIL**
 EMPRESA: **CONSTRUCIONES BÉLIZAS**
 DIRECCIÓN: **AV. 10A Y CALLE 11, BAZAZO**

MEMORIAS DE CÁLCULO

FECHA	08	20	11	11	11	11	11	11
MODIFICACION	3							

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO: DISTRIBUIR LOS RECURSOS DE ASESORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LEONIA		
CURRUCULUM VITAE	MTI CONSTRUCCIONES S.A.S		
PRESENCIA	INTERNO S.A.S		
SUPERVISOR	ING. DIEGO FERRANDEZ ARCELA GOMEZ		
CAMPUS	1.0	\$10 DE ADECUADO	\$10 DE ADECUADO

CONTRATO No.	INTERVENCIÓN ME-3324		
UNIDAD	UN	VELOCIDAD PROYECTO	VELOCIDAD PROYECTO
DETALLE DE OBRAS			
DESCRIPCION	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR
RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LEONIA	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LEONIA	1.0	10.00

MODIFICATORIA 1			
DESCRIPCION	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR
RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LEONIA	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LEONIA	1.00	2.00
MODIFICATORIA 2			
DESCRIPCION	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR
RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LEONIA	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LEONIA	1.00	2.00

MODIFICATORIA 3			
DESCRIPCION	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR
RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LEONIA	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LEONIA	1.00	2.00
TOTAL			
TOTAL			3.00

RESERVACIONES:

ING. DIEGO FERRANDEZ ARCELA GOMEZ
SUPERVISOR
INDEPENDENCIA CIVIL 8401

ING. DIEGO FERRANDEZ ARCELA GOMEZ
SUPERVISOR
INDEPENDENCIA CIVIL 8401

ING. DIEGO FERRANDEZ ARCELA GOMEZ
SUPERVISOR
INDEPENDENCIA CIVIL 8401

ING. DIEGO FERRANDEZ ARCELA GOMEZ
SUPERVISOR
INDEPENDENCIA CIVIL 8401



MEMORIAS DE CÁLCULO										
FECHA	NO	DE	LA	UN	DE	LA	UN	DE	LA	UN
CONTRATO					CONTE N.º					
CONTRATISTA					CONTRATO N.º					
INTERVENOR					UNIDAD					
PROYECTOR					DIMENSIONES					
CAPÍTULO					ALTO					
Código 90° Hierro Ductil 2"					MEDIDA TOTAL					
<p>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: ...</p> <p>MODIFICATORIA 1</p> <p>MODIFICATORIA 2</p>										
<p>TOTAL</p>										



MEMORIAS DE CÁLCULO

CONTE N.º

CONTRATO

CONTRATISTA

INTERVENOR

PROYECTOR

CAPÍTULO

Código 90° Hierro Ductil 2"

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

MODIFICATORIA 1

MODIFICATORIA 2

TOTAL

INGENIERO CIVIL

INGENIERO CIVIL

INGENIERO CIVIL

INGENIERO CIVIL

MEMORIAS DE CALCULO

Empresa: **INDUSTRIAL**

Fecha: **20/10/2014**

OBJETO DEL CONTRATO: **OBJETO: COORDINAR LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE 45 ENTRE LAS CARRETERAS 28 Y 31 EN LA CARRETERA 20 ENTRE CALLE 12 Y 19 DE LA PUNTA DE CALLE UNIFORME**

CONTRATISTA: **U.S. CONSTRUCCIONES S.A.S**

INTERVENIENTE: **ATPENDING S.A.S**

SUPERVISOR: **ING. DIEGO FERRERIANO ARDILA DOMESTICO**

CONTRATO No. **0044 PUNTOC 12-19**

CONTRATO No. **INTERVENIENTE 184 2014**

VALORES	UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCRIPCION		VALOR TOTAL
						CONTRATO	INTERVENIENTE	
4,0		RED DE ACUEDUCTO	2,35					
		LOCALIZACION						
		CALLE 45 'HERRIO DUCELI'						

MODIFICATORIA 1

CALLE 45 'HERRIO DUCELI'

					2,00			2,00
								2,00

MODIFICATORIA 2

CALLE 45 'HERRIO DUCELI'

								3,00
								3,00

TOTAL

REVISADO POR: **[Firma]**

ING. DIEGO FERRERIANO ARDILA DOMESTICO
SUPERVISOR
AV. NUESTRO SEÑOR CIVIL 6484

ING. DIEGO FERRERIANO ARDILA DOMESTICO
INTERVENIENTE
ATA 45 TORO

R. L. U.S. CONSTRUCCIONES S.A.S.
CONTABILISTA DE DDBA



MEMORIA DE CALCULO

CORTENA. 2. INDICIA TORIA 2

FECHA 21/04/18. RA. 2018

OBJETO: CONSTRUIR LAS REDES DE SANEAMIENTO Y ALICATA EN LAS CALLES 13, ENTRE LAS CALLEMAN 26 Y 27 Y LA CARRERA SU FRENTE CALLE 4 Y 15A EN EL BARRIO URBANO -

CONTRATISTA: INEL CONSTRUCCIONES S.A.S.

INTERVENION: INTERIOR S.A.S.

CLIENTE: MUNICIPIO DE LEBRIZ

PROYECTO: REDES DE SANEAMIENTO Y ALICATA EN LAS CALLES 13, ENTRE LAS CALLEMAN 26 Y 27 Y LA CARRERA SU FRENTE CALLE 4 Y 15A EN EL BARRIO URBANO -

CONTRATO N.º: 000A PUBLICA 187-2018

CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE LEBRIZ

UBICACION: MUNICIPIO DE LEBRIZ

DIMENSIONES: ANCHO: 1.00 METRO ALTO: 1.00 METRO No. BARRIOS: 02

ALICATA: 1.00 METRO

MODIFICACION 1

ALICATA: 1.00 METRO

MODIFICACION 2

ALICATA: 1.00 METRO

CONTRATACIONES

TOTAL: 0.00

CONTRATACIONES

TOTAL: 0.00

CONTRATACIONES

TOTAL: 0.00

INGENIERO SUPERVISOR: FERNANDO RAÚL GÓMEZ
INGENIERO CIVIL ESP1

INGENIERO SUPERVISOR: FERNANDO RAÚL GÓMEZ
INGENIERO CIVIL ESP1

INGENIERO SUPERVISOR: FERNANDO RAÚL GÓMEZ
INGENIERO CIVIL ESP1

REVENUE RECEIPTS

FORM NO. 28 (REVISED 2015) DATE: 2025 PARTIAL 2025

NAME OF PAYEE	UNIT OF PAYEE	ADDRESS	TIN	STATE	CITY	POSTAL CODE	BRANCH	ACCOUNT TYPE

[Handwritten notes and signature area]

MONTH	PAYMENT	REVENUE			TOTAL	TAX
		ST	ST+SD	ST+SD+STL		
2025						
APRIL						
		48	48	48	48	18
	0152-2025-0152-2025	50	50	50	50	20
	0152-2025-0152-2025	50	50	50	50	20
	TOTAL					
	0152-2025-0152-2025	100	100	100	100	40
	0152-2025-0152-2025	100	100	100	100	40
	TOTAL					
	TOTAL FOR APRIL					
MAY						
	0152-2025-0152-2025	100	100	100	100	40
	0152-2025-0152-2025	100	100	100	100	40
	TOTAL					
	TOTAL FOR MAY					
JUNE						
	0152-2025-0152-2025	100	100	100	100	40
	0152-2025-0152-2025	100	100	100	100	40
	TOTAL					
	TOTAL FOR JUNE					
JULY						
	0152-2025-0152-2025	100	100	100	100	40
	0152-2025-0152-2025	100	100	100	100	40
	TOTAL					
	TOTAL FOR JULY					
AUGUST						
	0152-2025-0152-2025	100	100	100	100	40
	0152-2025-0152-2025	100	100	100	100	40
	TOTAL					
	TOTAL FOR AUGUST					
SEPTEMBER						
	0152-2025-0152-2025	100	100	100	100	40
	0152-2025-0152-2025	100	100	100	100	40
	TOTAL					
	TOTAL FOR SEPTEMBER					
OCTOBER						
	0152-2025-0152-2025	100	100	100	100	40
	0152-2025-0152-2025	100	100	100	100	40
	TOTAL					
	TOTAL FOR OCTOBER					
NOVEMBER						
	0152-2025-0152-2025	100	100	100	100	40
	0152-2025-0152-2025	100	100	100	100	40
	TOTAL					
	TOTAL FOR NOVEMBER					
DECEMBER						
	0152-2025-0152-2025	100	100	100	100	40
	0152-2025-0152-2025	100	100	100	100	40
	TOTAL					
	TOTAL FOR DECEMBER					
TOTAL FOR YEAR 2025						
	TOTAL					

NAME	SSN	DOB	RESIDENCE	ADDRESS
------	-----	-----	-----------	---------

PAYER'S NAME	PAYER'S ADDRESS	PAYER'S SSN	PAYER'S TAX ID
--------------	-----------------	-------------	----------------

RECIPIENT'S NAME	RECIPIENT'S SSN	RECIPIENT'S TAX ID	RECIPIENT'S ADDRESS
------------------	-----------------	--------------------	---------------------

TYPE OF PAYMENT	AMOUNT	DATE	CURRENCY	REMARKS
-----------------	--------	------	----------	---------

OTHER INFORMATION				
TYPE OF PAYMENT	AMOUNT	DATE	CURRENCY	REMARKS
...

SUMMARY OF PAYMENTS				
TYPE OF PAYMENT	AMOUNT	DATE	CURRENCY	REMARKS
...

SUMMARY OF WITHHOLDINGS				
TYPE OF WITHHOLDING	AMOUNT	DATE	CURRENCY	REMARKS
...

SUMMARY OF TAX CREDITS				
TYPE OF CREDIT	AMOUNT	DATE	CURRENCY	REMARKS
...

SUMMARY OF OTHER INFORMATION				
TYPE OF INFORMATION	AMOUNT	DATE	CURRENCY	REMARKS
...

SUMMARY OF OTHER INFORMATION				
TYPE OF INFORMATION	AMOUNT	DATE	CURRENCY	REMARKS
...

SUMMARY OF OTHER INFORMATION				
TYPE OF INFORMATION	AMOUNT	DATE	CURRENCY	REMARKS
...

SUMMARY OF OTHER INFORMATION				
TYPE OF INFORMATION	AMOUNT	DATE	CURRENCY	REMARKS
...

PAYER'S SIGNATURE

 RECIPIENT'S SIGNATURE

PAYER'S ADDRESS

 RECIPIENT'S ADDRESS

PAYER'S TAX ID

 RECIPIENT'S TAX ID

PAYER'S SSN

 RECIPIENT'S SSN

PAYER'S DOB

 RECIPIENT'S DOB

PAYER'S RESIDENCE

 RECIPIENT'S RESIDENCE

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER JUDICIAL

SECRETARÍA DEL PODER JUDICIAL

COMISIÓN EJECUTIVA PARA LA CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA DE UNIFORMIDAD DE LA LEY

PROCESO Nº 10.001.050

FOLIO Nº 100

PROCESO N° 10.001.050

EXPTE N° 100

FECHA DE ADMISIÓN 10/09/2013

DEPARTAMENTO MERCADO

CIUDAD CARACAS

PROCESANTE MINISTERIO DEL PODER JUDICIAL

SECRETARÍA COMISIÓN EJECUTIVA PARA LA CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA DE UNIFORMIDAD DE LA LEY

FECHA DE ADMISIÓN 10/09/2013

FECHA DE CALIFICACIÓN 10/09/2013

FECHA DE FIRMADO 10/09/2013

CANTIDAD TOTAL			
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
ACUMULACIÓN ALICANT		1000	15.00
		1000	15.00

DETALLE				
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
CALLE (100) (10-10)	100		15.00	1500
CALLE (100) (10-10)	100		15.00	1500
CALLE (100) (10-10)	100		15.00	1500

RESUMEN				
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
ACUMULACIÓN ALICANT	1000		15.00	1500
	1000		15.00	1500

RESUMEN				
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
ACUMULACIÓN ALICANT	1000		15.00	1500
	1000		15.00	1500
TOTAL				1500

[Signature]
SECRETARÍA EJECUTIVA PARA LA CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA DE UNIFORMIDAD DE LA LEY
MINISTERIO DEL PODER JUDICIAL

[Signature]
SECRETARÍA EJECUTIVA PARA LA CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA DE UNIFORMIDAD DE LA LEY
MINISTERIO DEL PODER JUDICIAL

10/09/2013



UNIVERSIDAD DE CALDAS

Fecha: [] / [] / [] Hora: []: []
 CURR. No.: []

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN - CALDAS - INSTITUCIÓN EDUCATIVA "UNIVERSIDAD DE CALDAS" - CALDAS - COLOMBIA
 INSTITUCIÓN EDUCATIVA "UNIVERSIDAD DE CALDAS" - CALDAS - COLOMBIA

NOMBRE DEL COMITENTE: []
 NOMBRE DEL CONTRATADO: []
 VALOR DEL CONTRATO: []

UNIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
MODIFICACION 3	1.000	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	1.000	1.000	1.000
	1.001	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	1.000	1.000	1.000
	1.002	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	1.000	1.000	1.000

MODIFICACION 3		MODIFICACION 2	
CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	1.000	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	1.000
CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	1.000	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	1.000
CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	1.000	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	1.000

MODIFICACION 3	MODIFICACION 2	TOTAL
1.000	1.000	2.000
1.001	1.000	2.000
1.002	1.000	2.000
TOTAL	TOTAL	6.000

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: []
 VALOR TOTAL DE LA MODIFICACION 3: []
 VALOR TOTAL DE LA MODIFICACION 2: []

INSTITUCIÓN EDUCATIVA "UNIVERSIDAD DE CALDAS" - CALDAS - COLOMBIA
 REPRESENTANTE LEGAL: []
 REPRESENTANTE LEGAL: []

INSTITUCIÓN EDUCATIVA "UNIVERSIDAD DE CALDAS" - CALDAS - COLOMBIA
 REPRESENTANTE LEGAL: []
 REPRESENTANTE LEGAL: []

MEDICION DE CALCULO

FECHA: 00 / 00 / 00

CONTE. No. 000000000000

OBJETO: CONTRATO PARA LAS REDES DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD Y ALICATADO DE PAVIMENTOS EN LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE LA GUAYAMA, P.R.

CONTRALISTA: MUSEO HISTORICO DE LA GUAYAMA

INTERVENIOR: INTERVENIORES S.A.S.

SUPERVISOR: MRS. DIEGO ORLANDO AND LA OGNEL

CAPITULO: 1000000000000000

SUB CAPITULO: 51 Acercamiento

UNIDAD: 10

DESCRIPCION: OBRAS DE OBRAS DE ACERCAMIENTO

ALTO: 1.00

DESGARNE: 2.00

DESGARNE: 2.00

DESGARNE: 2.00

DESGARNE: 2.00

DESGARNE: 2.00

DESGARNE: 2.00

DESGARNE: 2.00

DESGARNE: 2.00

DESGARNE: 2.00

DESGARNE: 2.00

DESGARNE: 2.00

DESGARNE: 2.00

DESGARNE: 2.00

DESGARNE: 2.00

DESGARNE: 2.00

DESGARNE: 2.00

DESGARNE: 2.00

DESGARNE: 2.00

DESGARNE: 2.00

DESGARNE: 2.00

DESGARNE: 2.00

DESGARNE: 2.00

DESGARNE: 2.00

DESGARNE: 2.00

DESGARNE: 2.00

OBSERVACIONES:

MUSEO HISTORICO DE LA GUAYAMA

INTERVENIORES S.A.S.

CONTRALISTA

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
CALLE 124 20 - CALLE 12 20 - (1071)	8.00	2.00	16.00
CALLE 125 20 - CALLE 12 40 - (1071)	1.00	1.00	1.00
CALLE 12 20 - CALLE 12 1 - (1071)	1.00	1.00	1.00
CALLE 12 20 - CALLE 12 30 - (1071)	4.00	2.00	8.00
CALLE 12 20 - CALLE 12 50 - (1071)	2.00	1.00	2.00
CALLE 12 20 - CALLE 12 28 - (1071)	3.00	1.00	3.00
CALLE 12 20 - CALLE 12 20 - (1071)	2.00	1.00	2.00
TOTAL			39.00

MUSEO HISTORICO DE LA GUAYAMA
INTERVENIORES S.A.S.
CONTRALISTA

INTERVENIORES S.A.S.
CONTRALISTA

MODIFICATORIA 2

MEMORANDUM FOR THE RECORD

DATE: 10/10/83

TO: MR. [Name]

FROM: MR. [Name]

SUBJECT: [Subject]

PROJECT: [Project Name]
 CONTRACT NO.: [Contract No.]
 INTERIM NO.: [Interim No.]
 CONTRACT VALUE: [Contract Value]

ITEM NO.	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT	AMOUNT
1.0	CONCRETE	100	CU YD	100.00
2.0	STEEL REINFORCEMENT	500	LB	500.00
3.0	FORMWORK	100	SQ YD	100.00
4.0	PAINT	100	GALES	100.00
5.0	LABOR	100	HRS	100.00
6.0	EQUIPMENT	100	HRS	100.00
7.0	PERMITS	100	PERMITS	100.00
8.0	INSURANCE	100	PERMITS	100.00
9.0	UTILITIES	100	PERMITS	100.00
10.0	TESTING	100	PERMITS	100.00
11.0	TRAVEL	100	PERMITS	100.00
12.0	CONTINGENCY	100	PERMITS	100.00
13.0	TOTAL			1000.00

ITEM NO.	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT	AMOUNT
14.0	CONCRETE	100	CU YD	100.00
15.0	STEEL REINFORCEMENT	500	LB	500.00
16.0	FORMWORK	100	SQ YD	100.00
17.0	PAINT	100	GALES	100.00
18.0	LABOR	100	HRS	100.00
19.0	EQUIPMENT	100	HRS	100.00
20.0	PERMITS	100	PERMITS	100.00
21.0	INSURANCE	100	PERMITS	100.00
22.0	UTILITIES	100	PERMITS	100.00
23.0	TESTING	100	PERMITS	100.00
24.0	TRAVEL	100	PERMITS	100.00
25.0	CONTINGENCY	100	PERMITS	100.00
26.0	TOTAL			1000.00

ITEM NO.	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT	AMOUNT
27.0	CONCRETE	100	CU YD	100.00
28.0	STEEL REINFORCEMENT	500	LB	500.00
29.0	FORMWORK	100	SQ YD	100.00
30.0	PAINT	100	GALES	100.00
31.0	LABOR	100	HRS	100.00
32.0	EQUIPMENT	100	HRS	100.00
33.0	PERMITS	100	PERMITS	100.00
34.0	INSURANCE	100	PERMITS	100.00
35.0	UTILITIES	100	PERMITS	100.00
36.0	TESTING	100	PERMITS	100.00
37.0	TRAVEL	100	PERMITS	100.00
38.0	CONTINGENCY	100	PERMITS	100.00
39.0	TOTAL			1000.00

APPROVED: [Signature]
 PROJECT MANAGER

DATE: 10/10/83

BY: [Signature]
 PROJECT SUPERVISOR

FORM NO. 1 (REV. 1977)

OFFICE: MINNEAPOLIS

OFFICE OF THE STATE COMPTROLLER OF FINANCE AND MANAGEMENT REPORT ON THE STATE OF MINNESOTA TO THE GOVERNOR AND THE LEGISLATURE

STATE	DEPARTMENT	PROGRAM	FUNCTION	OBJECT CLASS	COMMODITY	UNIT	QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL PRICE
-------	------------	---------	----------	--------------	-----------	------	----------	------------	-------------

STATE	DEPARTMENT	PROGRAM	FUNCTION	OBJECT CLASS	COMMODITY	UNIT	QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL PRICE

APPROVED:

DATE:

COMMODITY	UNIT	QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL PRICE

COMMODITY	UNIT	QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL PRICE

COMMODITY	UNIT	QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL PRICE

COMMODITY	UNIT	QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL PRICE

COMMODITY	UNIT	QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL PRICE

STATE COMPTROLLER OF FINANCE AND MANAGEMENT

JOHN SARKIS
STATE COMPTROLLER OF FINANCE AND MANAGEMENT

[Signature]
STATE COMPTROLLER OF FINANCE AND MANAGEMENT

FECHA: 15/05/2011
 HORAS: 12:00 PM
 LUGAR: GUAYMAS, SONORA

OBJETO DEL CONTRATO: OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUAS CALIENTES EN LA CIUDAD DE GUAYMAS, SONORA. CANTONAL. DE LA ZONA NOROCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
 INTERVENIOR: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
 GARANTÍA: 5.0% del monto del contrato.
 MONTO MÁXIMO: \$1,000,000.00
 CARGO QUE OCUPE EN EL MOMENTO DE LA FIRMA: DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

TIPO DE CONTRATO: OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUAS CALIENTES EN LA CIUDAD DE GUAYMAS, SONORA. CANTONAL. DE LA ZONA NOROCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
 MONTO MÁXIMO: \$1,000,000.00
 MONTO REALIZADO: \$0.00
 MONTO RESTANTE: \$1,000,000.00

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	RECONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUAS CALIENTES EN LA CIUDAD DE GUAYMAS, SONORA. CANTONAL. DE LA ZONA NOROCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	M2	1,000,000.00	1,000,000.00

FECHA DE FIRMA: 15/05/2011
 LUGAR DE FIRMA: GUAYMAS, SONORA

RESUMEN DE CUENTAS:

FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	Saldo
15/05/2011	RECONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUAS CALIENTES EN LA CIUDAD DE GUAYMAS, SONORA. CANTONAL. DE LA ZONA NOROCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	1,000,000.00		1,000,000.00
15/05/2011	RECONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUAS CALIENTES EN LA CIUDAD DE GUAYMAS, SONORA. CANTONAL. DE LA ZONA NOROCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		1,000,000.00	0.00
	TOTAL	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00

CONTRATADO: *[Signature]*
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
 MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

RECIBIDO POR: *[Signature]*
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
 MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

FECHA DE FIRMA: 15/05/2011
 LUGAR DE FIRMA: GUAYMAS, SONORA

MEMORIAS DE CALCULO

FORMA: UNO DOS TERCER CUARTO OBLIGATORIO

UNIDAD DEL CONTRATO: OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN PISO EN LA CALLE 12 TORREJA 3° PISO Y 2° PISO EN LA TORREJA 20 MILA EN LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE BOGOTA

CONTRATO No. 001
 CONTRATO No. 001
 UBICACION: CALLE 12 TORREJA 3° PISO Y 2° PISO EN LA TORREJA 20 MILA EN LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE BOGOTA

UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CONSTRUCCION DE UN PISO EN LA CALLE 12 TORREJA 3° PISO Y 2° PISO EN LA TORREJA 20 MILA EN LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE BOGOTA	1	m ²	20.00	20.00

MODIFICACION	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MODIFICACION 1	1	m ²	20.00	20.00

TOTAL: 20.00

VALOR TOTAL: 20.00

CONTRATO No. 001

CONTRATO No. 001

CONTRATO No. 001

CONTRATO No. 001

CONTRATO No. 001

CONTRATO No. 001

CONTRATO No. 001

CONTRATO No. 001

CONTRATO No. 001

CONTRATO No. 001

CONTRATO No. 001

CONTRATO No. 001

CONTRATO No. 001

CONTRATO No. 001

CONTRATO No. 001

CONTRATO No. 001

MATERIALES DE CONSTRUCCION

FECHA: 10/11/2011
 HORAS: 10:00
 CANTIDAD: 1000
 MONEDA: \$

OBJETO DEL CONTRATO: OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA CALLE 17 ENTRE LAS CALLES 28 Y 29 ENTRE CALLES 17 Y 18 EN EL CANTON DOMINICO
CONTRATISTA: M. L. DOMESTICO S.A.S.
INTERVENIENTE: INGENIERO S.A.S.
SUPERVISOR: ASISTENTE TECNICO CIVIL S.A.S.
CAPITULO: 2.0 **RECONSTRUCCION DE LA CALLE 17**

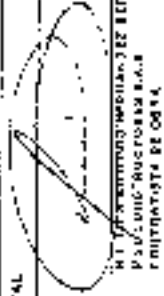
UNIDAD	QUANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	INDICACION	FECHA

MODIFICACIONES:
 1. MODIFICACION N° 1: RECONSTRUCCION DE LA CALLE 17

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
RECONSTRUCCION DE LA CALLE 17	M2	1000	2.00	2000
TOTAL				2000

INTERVENIENTE: INGENIERO S.A.S.
FECHA: 10/11/2011
MONEDA: \$

CONTRATISTA: M. L. DOMESTICO S.A.S.
FECHA: 10/11/2011
MONEDA: \$



CONTRATISTA: M. L. DOMESTICO S.A.S.
FECHA: 10/11/2011
MONEDA: \$

MEMORIAS DE CÁLCULO

FORMA: [] TIPO: [] AÑO: []
CÓDIGO DE MODIFICACION: []

OBJETO DEL CONTRATO: GRUPO CONSTRUIR LAS OBRAS DE ACERQUE Y AGUAS CALIENTES EN LA CALLE 4, PUEBLOS CANARIAS, CARRETERA T. 72, 8 Y 9, ENTRE LAS 20 MITAS CALLES Y 172 EN EL BARRIO VERBAO - BARRIO VILLA MARSA DEL MUNICIPIO DE BOHIA.

CONTRATISTA: VILLORRIGUEROS Y CA
PROYECTISTA: VECERO S.A.S.
SUPERVISOR: ING. DIEGO FERNANDO ARDILA TORO
CAPÍTULO: 2.0
RUBRO DE ACERQUE

LOCALIZACIÓN: BOHIA, BOHIA
MODIFICACION: MODIFICATORIA 1
MODIFICACION: MODIFICATORIA 2

UNIDAD	MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN		No. DE OBRAS	VALOR TOTAL
		CANTIDAD	ALCANTARILLADO		
				2.36	4.00
				TOTAL	4.00

Cantidad Mayor: 1.00

TOTAL: 4.00

REVISADO POR: [Firma]

ING. DIEGO FERNANDO ARDILA TORO SUPERVISOR MUNICIPAL DE BOHIA

ING. DIEGO FERNANDO ARDILA TORO SUPERVISOR MUNICIPAL DE BOHIA

ING. DIEGO FERNANDO ARDILA TORO SUPERVISOR MUNICIPAL DE BOHIA

ING. DIEGO FERNANDO ARDILA TORO SUPERVISOR MUNICIPAL DE BOHIA

ING. DIEGO FERNANDO ARDILA TORO SUPERVISOR MUNICIPAL DE BOHIA

ING. DIEGO FERNANDO ARDILA TORO SUPERVISOR MUNICIPAL DE BOHIA

ING. DIEGO FERNANDO ARDILA TORO SUPERVISOR MUNICIPAL DE BOHIA

ING. DIEGO FERNANDO ARDILA TORO SUPERVISOR MUNICIPAL DE BOHIA

ING. DIEGO FERNANDO ARDILA TORO SUPERVISOR MUNICIPAL DE BOHIA

ING. DIEGO FERNANDO ARDILA TORO SUPERVISOR MUNICIPAL DE BOHIA

ING. DIEGO FERNANDO ARDILA TORO SUPERVISOR MUNICIPAL DE BOHIA

ING. DIEGO FERNANDO ARDILA TORO SUPERVISOR MUNICIPAL DE BOHIA

MEMORIAL DE CALCULO

CONTENIDA MOBILICACION

2017

ORDEN DEL CONTRATO GRUPO CONSTRUCCION LAS BARRAS ADMINISTRATIVO ALICANTABILIDAD DE LAS OBRAS DE INTERIOR Y EXTERIORES DE LA CARRETERA DE BARRAS EN EL CASO ORDENADO -

CONTRACTISTA	GRUPO CONSTRUCCIONES S.A.S	CONTRACTO No.	OBRA PUBLICA 18-1-2021
EMPRESARIO	WILLKWA S.A.S	CONTRACTO No.	INTERIOR Y EXTERIORES DE BARRAS
ADMINISTRACION	MG DIEGO FERNANDEZ RIVERA OBRAS	UNIDAD	UNIFICACION PROYECTO
CANTIDAD	2,0	DESCRIPCION	WILLKWA
		UNIDAD	WILLKWA

DESCRIPCION		CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ACOMODACION DE BARRAS		2,36			
MODIFICACION 1					
ACOMODACION DE BARRAS				29,00	29,00
				TOTAL	29,00

DESCRIPCION		CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
MODIFICACION 2					
ALCANTARILLADO DE BARRAS				29,00	29,00
				TOTAL	29,00

VALOR TOTAL: 29,00

John Samaniego
 JOHN SAMANIEGO
 INGENIERO CIVIL

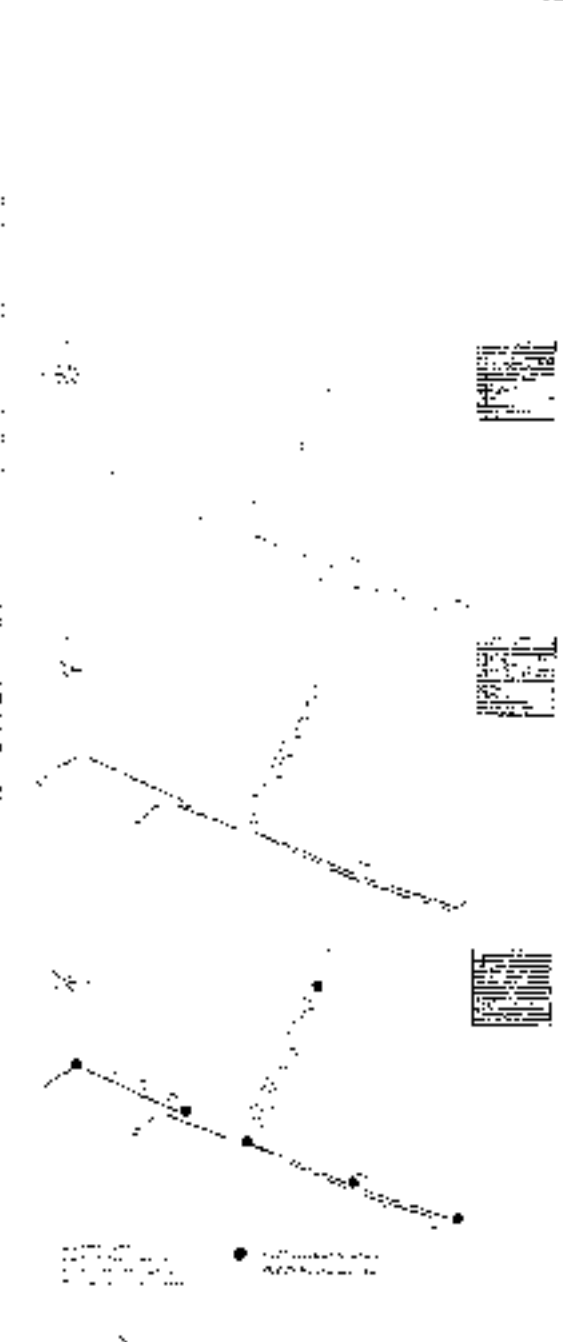
[Signature]
 INGENIERO CIVIL

MG DIEGO FERNANDEZ RIVERA
 INGENIERO CIVIL

WILLKWA S.A.S
 CONTRATISTA DE OBRAS

REKAM JEJAK	NO. 1
-------------	-------

ALAMAT	NO. 1	KOTA	...
PROVINSI	...	DAERAH	...
PETA

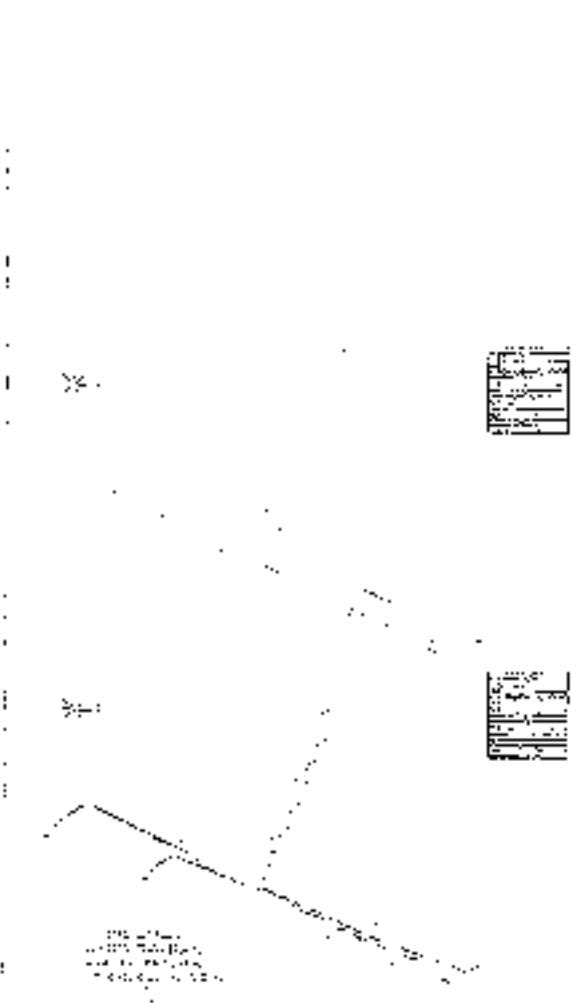


JURUSAN	KAWASAN	JALAN	RUMAH		KETERANGAN
			NO.	JENIS	
PERSEKUTUAN					
RUMAH BERTAMBAH					
RUMAH SAKIT					
001
002
003
RUMAH BERTAMBAH					
004
005
006
RUMAH BERTAMBAH					
007
008
009
RUMAH BERTAMBAH					
010
011
012
RUMAH BERTAMBAH					
013
014
015
RUMAH BERTAMBAH					
016
017
018
RUMAH BERTAMBAH					
019
020

DI BANGUN OLEH: *[Signature]*
 JAWA BARAT
 SURABAYA
 NO. 1

PERIODO: 01/01/2014 - 31/12/2014

CONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE
RENTAS	RENTAS	1000000	1000000
IMPORTE TOTAL		1000000	1000000



CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
RENTAS				
RENTA 1	1000000	1000000		
RENTA 2				
RENTA 3				
RENTA 4				
RENTA 5				
RENTA 6				
RENTA 7				
RENTA 8				
RENTA 9				
RENTA 10				
RENTA 11				
RENTA 12				
RENTA 13				
RENTA 14				
RENTA 15				
RENTA 16				
RENTA 17				
RENTA 18				
RENTA 19				
RENTA 20				
RENTA 21				
RENTA 22				
RENTA 23				
RENTA 24				
RENTA 25				
RENTA 26				
RENTA 27				
RENTA 28				
RENTA 29				
RENTA 30				
RENTA 31				
RENTA 32				
RENTA 33				
RENTA 34				
RENTA 35				
RENTA 36				
RENTA 37				
RENTA 38				
RENTA 39				
RENTA 40				
RENTA 41				
RENTA 42				
RENTA 43				
RENTA 44				
RENTA 45				
RENTA 46				
RENTA 47				
RENTA 48				
RENTA 49				
RENTA 50				
RENTA 51				
RENTA 52				
RENTA 53				
RENTA 54				
RENTA 55				
RENTA 56				
RENTA 57				
RENTA 58				
RENTA 59				
RENTA 60				
RENTA 61				
RENTA 62				
RENTA 63				
RENTA 64				
RENTA 65				
RENTA 66				
RENTA 67				
RENTA 68				
RENTA 69				
RENTA 70				
RENTA 71				
RENTA 72				
RENTA 73				
RENTA 74				
RENTA 75				
RENTA 76				
RENTA 77				
RENTA 78				
RENTA 79				
RENTA 80				
RENTA 81				
RENTA 82				
RENTA 83				
RENTA 84				
RENTA 85				
RENTA 86				
RENTA 87				
RENTA 88				
RENTA 89				
RENTA 90				
RENTA 91				
RENTA 92				
RENTA 93				
RENTA 94				
RENTA 95				
RENTA 96				
RENTA 97				
RENTA 98				
RENTA 99				
RENTA 100				

IMPORTE TOTAL: 1000000

IMPORTE TOTAL: 1000000

IMPORTE TOTAL: 1000000

IMPORTE TOTAL: 1000000

JOHN SARMIENTO

[Signature]

Form 1041-1 (2-19-84) CONTRACT NO. 1041-1

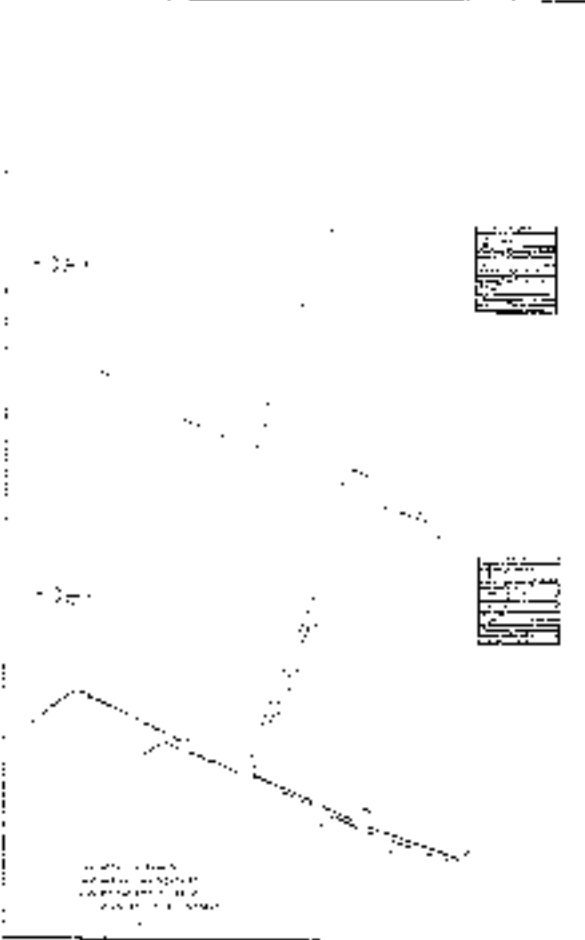
GENERAL INFORMATION: UNIT NO. 1041-1 (2-19-84) CONTRACT NO. 1041-1

CONTRACT NO. 1041-1 (2-19-84) CONTRACT NO. 1041-1

UNIT NO. 1041-1 (2-19-84) CONTRACT NO. 1041-1

DATE: 10/15/84

BY: [Signature]



SECTION	AREA	PERCENT	AREA	PERCENT	AREA	PERCENT
CONCRETE						
CONCRETE FLOOR						
1041-1 (2-19-84)	100	100%	100	100%	100	100%
CONCRETE WALL						
1041-1 (2-19-84)	100	100%	100	100%	100	100%
CONCRETE ROOF						
1041-1 (2-19-84)	100	100%	100	100%	100	100%
MECHANICAL						
MECHANICAL EQUIPMENT						
1041-1 (2-19-84)	100	100%	100	100%	100	100%
MECHANICAL DUCTWORK						
1041-1 (2-19-84)	100	100%	100	100%	100	100%
MECHANICAL PIPING						
1041-1 (2-19-84)	100	100%	100	100%	100	100%
MECHANICAL ELECTRICAL						
1041-1 (2-19-84)	100	100%	100	100%	100	100%
MECHANICAL PLUMBING						
1041-1 (2-19-84)	100	100%	100	100%	100	100%
MECHANICAL OTHER						
1041-1 (2-19-84)	100	100%	100	100%	100	100%
MECHANICAL TOTAL						
1041-1 (2-19-84)	100	100%	100	100%	100	100%
MECHANICAL TOTAL						
1041-1 (2-19-84)	100	100%	100	100%	100	100%

APPROVED: [Signature]

DATE: 10/15/84

BY: JOHN SACRAMENTO

CONTRACT NO. 1041-1

MEMORIAL OF DECISION

PREPARED BY: [] DATE: []
 CHECKED BY: [] DATE: []
 APPROVED BY: [] DATE: []

PROJECT: []
 LOCATION: []
 CONTRACT NO.: []
 DRAWING NO.: []
 SHEET NO.: []

ITEM NO.	DESCRIPTION	UNIT	QUANTITY		UNIT PRICE	TOTAL
			AS SHOWN	AS ORDERED		
ACCOMMODATION CHANGES						
	ACCOMMODATION ALICANT					

MODIFICATIONS						
ITEM NO.	DESCRIPTION	UNIT	QUANTITY		UNIT PRICE	TOTAL
			AS SHOWN	AS ORDERED		
1201	CALLE 1201-201	1201	1.00	1.00	11.00	11.00
1202	CALLE 1202-202	1202	1.00	1.00	11.00	11.00
1203	CALLE 1203-203	1203	1.00	1.00	11.00	11.00
			TOTAL			33.00

ACCOMMODATION CHANGES						
ITEM NO.	DESCRIPTION	UNIT	QUANTITY		UNIT PRICE	TOTAL
			AS SHOWN	AS ORDERED		
ACCOMMODATION ALICANT						

TOTAL: []
 CONTRACT VALUE: []
 PERCENTAGE: []

CONTRACTOR: []
 SUPERVISOR: []
 APPROVED BY: []

CONTRACT NO.: []
 DRAWING NO.: []
 SHEET NO.: []

MEMORIAL DE CALCULO

FECHA: 01/11/2011 11:48 AM MODIFICACION: 2

OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE CONSULTORIA EN EL DISEÑO DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE LA CALLE DE INTERCOMUNICACION DE LA ZONA INDUSTRIAL DE LA COMUNIDAD DE LA VILLA DEL REINO DE LA ESPERANZA EN LA PARROQUIA DE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE LA ESPERANZA, GUAYAS.

CONTRATISTA: UTECOMUNICACIONES S.A.S. CONTRATO No. 0001 MURCIA N° 2871

SUPERVISOR: ING. DIEGO FERNANDO ARENAS JIMENEZ CONTRATO No. INTERCOMUNICACIONES S.A.S.

CONTRATO No. 0001 MURCIA N° 2871

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR CALIFICACION PROYECTOS		HABILITACION	HABILITACION
						ALTO	BASICO		
4.0	PROYECTO DE DISEÑO DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE LA CALLE DE INTERCOMUNICACION DE LA ZONA INDUSTRIAL DE LA COMUNIDAD DE LA VILLA DEL REINO DE LA ESPERANZA EN LA PARROQUIA DE LA ESPERANZA, GUAYAS.	PROYECTO	1	2.00	2.00				

MODIFICACION 1	
ITEM	DESCRIPCION

MODIFICACION 2	
ITEM	DESCRIPCION

CANTIDAD MENOR	
ITEM	DESCRIPCION

TOTAL	
ITEM	DESCRIPCION

ING. DIEGO FERNANDO ARENAS JIMENEZ
SUPERVISOR
INGENIERO CIVIL I.S.P.

JOHN SAMUEL
INGENIERO CIVIL I.S.P.
INTERCOMUNICACIONES S.A.S.

U.TE. UTECOMUNICACIONES S.A.S.
BULEVARD GUAYAS 1 A 3
COMUNIDAD DE LA ESPERANZA

MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA: MM / AA / AAAA

USO: No. / FINAL

PROYECTO: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN Y ALCAHOLISMO EN LA ZONA DE LAS GARDERAS DE Y. 23 Y LA CARRETERA DE PATRO COLLE Y Y. 23 EN EL CANTÓN URQUIE
 CLIENTE: MCL CONSTRUCCIONES S.A.S.
 DISEÑO: MICHINI S.A.S.
 SUPERVISOR: UNO DIFOP TRILAMEN ARONA COM S.P.
 CAPITULO: S.P. ITEM NO. PASAJOS SUB CAPITULO: 44 ACCIONES QUÍMICA PARA INCLAY CABLE MARBOL

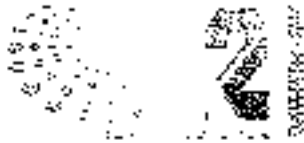
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	MTC	LUBRIFICACIÓN	MATERIAL	MTC	MATERIAL	FUNCIONES		MATERIAL
							CONCRETO	ALFO	
LOCALIZACIÓN									

ACUMULADOS (MTC)

DESCRIPCIÓN	MTC	UNIDAD	VALOR
Calle 12-20 - Calle 12-20 - 1277	1,00	U.C.D.	1,00
Calle 12-20 - Calle 12-20 - 1278	1,00	U.C.D.	1,00
Calle 12-20 - Calle 12-20 - 1279	1,00	U.C.D.	1,00
Calle 12-20 - Calle 12-20 - 1280	1,00	U.C.D.	1,00
Calle 12-20 - Calle 12-20 - 1281	1,00	U.C.D.	1,00
Calle 12-20 - Calle 12-20 - 1282	1,00	U.C.D.	1,00
Calle 12-20 - Calle 12-20 - 1283	1,00	U.C.D.	1,00
TOTAL	7,00		7,00

PREPAREDADO POR: *[Firma]*
 INGENIERO EN CIVIL
 MICHINI S.A.S.
 SUPERVISOR: *[Firma]*
 INGENIERO EN CIVIL
 MICHINI S.A.S.

PROYECTO: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN Y ALCAHOLISMO EN LA ZONA DE LAS GARDERAS DE Y. 23 Y LA CARRETERA DE PATRO COLLE Y Y. 23 EN EL CANTÓN URQUIE
 CLIENTE: MCL CONSTRUCCIONES S.A.S.
 DISEÑO: MICHINI S.A.S.
 SUPERVISOR: UNO DIFOP TRILAMEN ARONA COM S.P.



ESPECIFICACION TECNICA ITEM NO PREVISTO

Acometidas Hidráulicas (no incluye caja ni medidor)

GENERALIDADES

El trabajo al que se refiere la presente especificación consiste en el conjunto de operaciones que deberá efectuar el Contratista para suministrar o instalar las conexiones domiciliarias hidráulicas de 1/2", en los sitios señalados en los planos y/o los ordenados por el Interventor.

Se entiende por acometida de acueducto la derivación de la red local o de distribución que llega hasta el registro de corte (lave de acero; que es la llave que se encuentra antes del medidor) en el inmueble. En edificios de propiedad horizontal o condominios la acometida llega hasta el registro de corte general.

La ejecución de la acometida consta de los siguientes pasos:

- Perforación de la tubería de distribución.
- Extensión o colocación de la tubería y protección con una capa de arenilla.
- Colocación del collar de derivación (si se requiere).
- Colocación de las llaves de incorporación, acero y contención.
- Empalme de la tubería extendida al medidor y del medidor a la tubería interna del suscriptor.

En el caso de cambios de acometida, se debe dejar la vivienda con el servicio normal de acueducto.

- Reparación del andén. Parcheo de pavimento (si se requiere)
- Limpieza general: esta labor se va efectuando durante el avance de todas las actividades (recogida y botada de escombros).

Unión de empalme de la acometida a la red principal:

La unión puede ser con collar de derivación si la unión se hace a tuberías de PVC, la unión lleva llave de incorporación con racor.

MEDIDA

La medida para el pago será por UNIDAD y el pago serán las consignadas en el formulario de cantidades de obra y precios unitarios del Contrato. El precio incluye suministro, transporte e instalación de la tubería y accesorios y todos los costos directos e indirectos necesarios para efectuar las actividades antes descritas, además del costo de los permisos e impuestos correspondientes.

554 64 25

m2construccion@gmail.com

Carretera 3 No. 10 - 38

La Brea, Santander





PAGO

El pago de la conexión domiciliaria hidráulica instalada sólo se hará cuando se hayan realizado las pruebas según el fabricante y haya tenido aprobación del interventor.

El Contratista dentro de análisis unitario deberá incluir el acarreo o sobreacarreos desde o hasta sitios de almacenamiento temporal de equipos y/o materiales y/o formateos necesarios para la realización de esta actividad, si se requiere.

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Debido a que los medidores y las cajas se encontraban en los andenes de los propietarios de las viviendas y tenían diferentes características de enchape, como de conformación del mismo andén.

Se aprueba por parte de contratista e interventor, el cambio de la acometida sin intervenir el cambio de la caja y así mismo el medidor.

Técnicamente es viable debido a que no se afecta las condiciones hidráulicas de las viviendas.

Así mismo las proyecciones de los puntos para solicitudes del servicio, se dejaron como puntos hidráulicos sin ninguna conexión a medidor ni se realizó respectiva caja, hasta tanto no legalicen ante la entidad prestadora de servicios, la respectiva legalización.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, no se contabiliza el ítem 2.16 y se reemplaza la actividad por el ítem no previsto 5.04.