

**ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 002-2022  
CONTRATO DE OBRA No. 107-2021**

CONTRATO No.	107-2021
FECHA DE CELEBRACIÓN	18 DE NOVIEMBRE DE 2021
CLASE	CONTRATO DE OBRA
MODALIDAD	INVITACIÓN PRIVADA
CONTRATANTE	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.L. NIT No. 808.137.201-5 R.L. LUIS FERNANDO MANOSALVA VARGAS
CONTRATISTA	M2L CONSTRUCTORES S.A.S. NIT No. 900500467-6 R.L. LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BERNAL C.C. No 13.539.777 expedida en Lebrija.
OBJETO	"CONSTRUIR LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE 12 ENTRE LAS CARRERAS 2B Y 3A Y LA CARRERA 2C ENTRE CALLE 12 Y 12A EN EL CASCO URBANO- BARRIO VILLA PARAÍSO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA"
SUPERVISIÓN	ADMINISTRATIVA: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL DE LA ESPL. TÉCNICA: SUBGERENCIA TÉCNICA / OPERATIVA DE LA ESPL.
INTERVENTORIA	INTERING S.A.S.
VALOR INICIAL	TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS CON CERO SIETE CENTAVOS (\$386.342.515,07)
ADICION	CIENTO VEINTIDOS MILLONES SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (\$122.076.314,96)
VALOR TOTAL	QUINIENTOS OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS CON CERO TRES CENTAVOS M/CTE (\$508.418.830,03)
PLAZO	TREINTA Y OCHO (38) DÍAS
PRORROGA	DOS (02) MESES
PLAZO FINAL	TRES (03) MESES Y OCHO (08) DÍAS
FECHA DE INICIO	22 DE NOVIEMBRE DE 2021
SUSPENSIÓN No. 01	DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 10 DE ENERO DE 2022
REINICIO No. 01	11 DE ENERO DE 2022
SUSPENSIÓN No. 02	13 DE ENERO DE 2022 AL 28 DE MARZO DE 2022
REINICIO No. 02	29 DE MARZO DE 2022
TERMINACIÓN FINAL	31 DE MAYO DE 2022
VALOR A PAGAR	(\$340.074.870,26 - \$85.401.632,34) =
ACTA PARCIAL No. 002 MENOS AMORTIZACIÓN	<b>DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEIS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$254.673.237,92)</b>
PERIODO	11 AL 13 DE ENERO DEL AÑO 2022 29 DE MARZO AL 23 DE ABRIL DEL AÑO 2022

En el Municipio de Lebrija, el veintinueve (29) días del mes de abril en las instalaciones de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA; se reunieron, YAMILE FLOREZ VILLANOVA, DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ en calidad de supervisor administrativo y técnico

designados por la ESP, LUIS ANTONIO HERNANDEZ BERNAL identificado con CC No. 13.539.772 expedida en Lebrija, en calidad de representante legal de la empresa M2L CONSTRUCTORES S.A.S.; y JOHN FERNANDO SARMIENTO DURAN representante legal de la INTERVENTORIA, INTERING S.A.S; con el fin de elaborar la presente ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 002 del CONTRATO DE OBRA No. 107-2021 comprendida entre el 11 al 13 de enero de 2022 y desde el 29 de marzo al 23 de abril del año 2022, de acuerdo con las actividades ejecutadas y consignadas en la presente acta, el cual hace parte integral de la presente acta, así como el informe de los supervisores y del contratista y el anexo con las actividades ejecutadas en la presente acta.

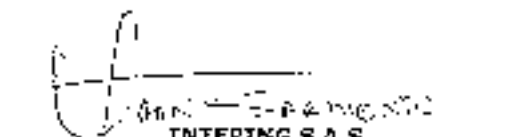
Valor primera cuenta- ACTA PARCIAL DE PAGO No. 002	\$340.074.870,26
Menos amortización por anticipo	\$85.401.632,34
<b>VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA</b>	<b>\$254.673.237,92</b>

Se expide en Lebrija, veintinueve (29) días del mes de abril de 2022.

  
**YAMILE FLOREZ VILLANOVA**  
 SUPERVISORA

  
**DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ**  
 SUPERVISOR

  
**M2L CONSTRUCTORES S.A.S.**  
**R.L. LUIS ANTONIO HERNANDEZ BERNAL**  
 Representante legal  
 CONTRATISTA

  
**INTERING S.A.S**  
**R.L. JOHN FERNANDO SARMIENTO DURAN**  
 Representante legal  
 INTERVENTORIA





**CORTE 2**  
**11 AL 13 ENERO- 29**  
**MARZO AL 23 ABRIL**









**EMPRESA DE CALCULO**

FECHA	Día	Mes	Año	Hoja	de	Total

**TÍTULO DEL CONTRATO:** OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS EMPRESAS DE AGUAS Y DE ALCANTARILLADO Y DE ALCANTARILLADO Y DE ALCANTARILLADO DE LA UNIDAD URBANA LAS GARFAPAS 29 Y 34 Y LA CARRETERA 35 ENTRE CALLE D - 12A DE EL CASCO URBANO - BARROVILLA PARQUE DEL MUNICIPIO DE TAMAYO

**EMPRESA:** U.S. CONSTRUCCIONES S.A.S

**CONTRATO No.:** 001

**CONTRATO No.:** 001

UNIDAD	M3	DESCRIPCIÓN	VALOR		UNIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
			UNITARIO	TOTAL			
001	1.00	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD URBANA LAS GARFAPAS 29 Y 34 Y LA CARRETERA 35 ENTRE CALLE D - 12A DE EL CASCO URBANO - BARROVILLA PARQUE DEL MUNICIPIO DE TAMAYO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
002	1.00	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD URBANA LAS GARFAPAS 29 Y 34 Y LA CARRETERA 35 ENTRE CALLE D - 12A DE EL CASCO URBANO - BARROVILLA PARQUE DEL MUNICIPIO DE TAMAYO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
003	1.00	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD URBANA LAS GARFAPAS 29 Y 34 Y LA CARRETERA 35 ENTRE CALLE D - 12A DE EL CASCO URBANO - BARROVILLA PARQUE DEL MUNICIPIO DE TAMAYO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
<b>TOTAL</b>							<b>3.00</b>



**EMPRESA:** U.S. CONSTRUCCIONES S.A.S

**ING. DIEGO FERNANDO SANCHEZ GOMEZ**

**INGENIERO CIVIL**

**ING. DIEGO FERNANDO SANCHEZ GOMEZ**

**INGENIERO CIVIL**

**ING. DIEGO FERNANDO SANCHEZ GOMEZ**

**INGENIERO CIVIL**







MEMORIAS DE CALCULO

FORMA: DD 21 QUA 7 AA 2102 CORTE: No. 7

OBJETO DEL CONTRATO: REPARO E INSTALACION DE BOMBAS DE AGUA EN LAS CASAS DE LA COMUNIDAD DE LA ZONA DE LA CARRERA DE PRATER CALLES 13 Y 15 DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAYAMA

CONTRATISTA: QSI CONSTRUCTORES S.A.S. CONTRATO No. 2024 PUBLICA 187-2021

EMPRESA: INFRUM S.A.S. ULTIMA MODIFICACION 003-2021

SUPERVISOR: ING. OSCAR GARCIA GONZALEZ ALICIA GOMEZ

LAJOLLA: 210 MED DE ACERQUILLO 2000 ml 2000 ml 2000 ml

UNIDAD	M <sup>3</sup>	UNIDADES		DESCRIPCION	FOTOGRAFIA 1	FOTOGRAFIA 2	FOTOGRAFIA 3	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO
		ALICADO	REQUIERIDO									
0.50	0.00	0.50	0.00	Capota compactada 2000 ml				San Carlos	San Carlos	San Carlos	San Carlos	San Carlos
0.30	0.00	0.30	0.00	Grava compactada 2000 ml				San Carlos	San Carlos	San Carlos	San Carlos	San Carlos
0.20	0.00	0.20	0.00	Grava de 1/2" a 1"				San Carlos	San Carlos	San Carlos	San Carlos	San Carlos
0.50	0.00	0.50	0.00	Grava de 3/4" a 1 1/2"				San Carlos	San Carlos	San Carlos	San Carlos	San Carlos
0.50	0.00	0.50	0.00	Grava de 1 1/2" a 2"				San Carlos	San Carlos	San Carlos	San Carlos	San Carlos
0.00	0.00	0.00	0.00	Grava de 2" a 3"				San Carlos	San Carlos	San Carlos	San Carlos	San Carlos
<b>TOTAL</b>											1.19	

FORMA DE OMBRE:

ING. OSCAR GARCIA GONZALEZ ALICIA GOMEZ

ING. OSCAR GARCIA GONZALEZ ALICIA GOMEZ

ING. OSCAR GARCIA GONZALEZ ALICIA GOMEZ

ING. OSCAR GARCIA GONZALEZ ALICIA GOMEZ





MEMORANDO DE CALCULO

FECHA: 08/04/2007  
 HORA: 10:00  
 LUGAR: ...

OBJETO DEL CONTRATO: ...  
 CONTRATISTA: ...  
 INFORMACION: ...  
 SUPERVISOR: ...  
 CAPITULO: 2.0 ...

UNIDAD	II	DESCRIPCION PROYECTO	UNIDADES	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
...	...	...	...	...	...
TOTAL			...	...	...

...  
 ...  
 ...  
 ...

...  
 ...  
 ...

...  
 ...  
 ...

...  
 ...  
 ...









MEMORIAS DE CALCULO

FECHA: [ ] / [ ] / [ ]

HOJA: [ ] DE [ ]

PROYECTO: [ ]

OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE LA RED DE AGUAS DE ACUEDUCTO Y ALGANTANIL - ADO DE LA TAPIA Y PUERTO GARCERRAN EN LA ZONA DEL MUNICIPIO DE LA GUAYABA, CANTÓN GUAYABA, PROVINCIA DE LOS RIOS, ECUADOR.

CONTRACTISTA: MTC CONSTRUCTORES S.A.S.

CONTRATO No. 001/2017

UNIDAD No. 01

ITEM No. 1.0

DESCRIPCIÓN: RED DE ACUEDUCTO

SUB-CAPÍTULO: 1.1

UNIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL
					UNITARIO	TOTAL	
1.0	1.1	RED DE ACUEDUCTO	2.17	m			2.17
<p>DESCRIPCIÓN: Instalación de tubería de PVC de 100 mm de diámetro, con válvulas y registros.</p>							
<p>VALOR UNITARIO: \$100.00</p>							
<p>VALOR TOTAL: \$217.00</p>							

UNIDAD: [ ]

TOTAL: 2.17

VALOR TOTAL: \$217.00

INGENIERO: DIEGO FERNANDO AROCHA SORCIZ

INGENIERO: JORGE FERNANDO SORCIZ

INGENIERO: JORGE FERNANDO SORCIZ

MUNICIPALIDAD DE CHICLA

FECHA: 02/09/2022  
 HORA: 11:00 AM  
 LUGAR: CHICLA

**OBJETO DEL CONTRATO:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHICLA.  
**EMPRESA:** SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S.A.S.  
**CONTRATANTE:** MUNICIPALIDAD DE CHICLA.  
**VALOR ESTIMADO:** \$ 2.110.000,00 (DOS MIL CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS)

UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MEDIDA TOTAL
	REPARACION DE MOTOR	1	2.110.000,00	2.110.000,00						
	REPARACION DE TRANSMISION	1	2.110.000,00	2.110.000,00						
	REPARACION DE SUSPENSION	1	2.110.000,00	2.110.000,00						
	REPARACION DE FRENOS	1	2.110.000,00	2.110.000,00						
	REPARACION DE DIRECCION	1	2.110.000,00	2.110.000,00						
	REPARACION DE ELECTRICIDAD	1	2.110.000,00	2.110.000,00						
	REPARACION DE PINTURA	1	2.110.000,00	2.110.000,00						
	REPARACION DE OTRAS PARTES	1	2.110.000,00	2.110.000,00						
	TOTAL			2.110.000,00						



**CONTRATANTE:** MUNICIPALIDAD DE CHICLA  
**CONTRATADO:** SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S.A.S.  
**VALOR ESTIMADO:** \$ 2.110.000,00 (DOS MIL CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS)

THE BIDDEN FARMACIA ANONIMA S.A.S.  
 SUPERMERCADO  
 INDIANAPOLIS 46104, INDIA

DON GONZALEZ  
 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S.A.S.  
 INDIANAPOLIS 46104, INDIA

TOTAL: 2.110.000,00

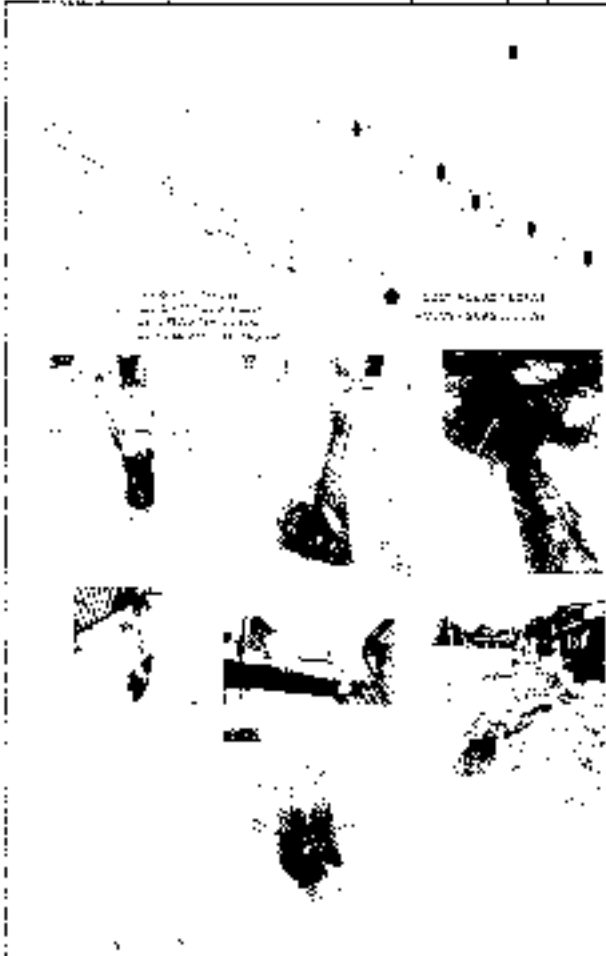


DATE: 11/11/54

TO: SAC, NEW YORK

RE: [Illegible header information]

CONTRACT NO.	100-100000-100	CONTRACT NO.	100-100000-100
DATE OF ORDER	11/11/54	DATE OF ORDER	11/11/54
QUANTITY	100	QUANTITY	100
UNIT PRICE	1.00	UNIT PRICE	1.00
TOTAL	100.00	TOTAL	100.00



ITEM NO.	DESCRIPTION	QTY	UNIT PRICE	TOTAL
1	100-100000-100	100	1.00	100.00
2	100-100000-100	100	1.00	100.00
3	100-100000-100	100	1.00	100.00
4	100-100000-100	100	1.00	100.00
5	100-100000-100	100	1.00	100.00
6	100-100000-100	100	1.00	100.00
7	100-100000-100	100	1.00	100.00
8	100-100000-100	100	1.00	100.00
9	100-100000-100	100	1.00	100.00
10	100-100000-100	100	1.00	100.00
11	100-100000-100	100	1.00	100.00
12	100-100000-100	100	1.00	100.00
13	100-100000-100	100	1.00	100.00
14	100-100000-100	100	1.00	100.00
15	100-100000-100	100	1.00	100.00
16	100-100000-100	100	1.00	100.00
17	100-100000-100	100	1.00	100.00
18	100-100000-100	100	1.00	100.00
19	100-100000-100	100	1.00	100.00
20	100-100000-100	100	1.00	100.00
21	100-100000-100	100	1.00	100.00
22	100-100000-100	100	1.00	100.00
23	100-100000-100	100	1.00	100.00
24	100-100000-100	100	1.00	100.00
25	100-100000-100	100	1.00	100.00
26	100-100000-100	100	1.00	100.00
27	100-100000-100	100	1.00	100.00
28	100-100000-100	100	1.00	100.00
29	100-100000-100	100	1.00	100.00
30	100-100000-100	100	1.00	100.00
31	100-100000-100	100	1.00	100.00
32	100-100000-100	100	1.00	100.00
33	100-100000-100	100	1.00	100.00
34	100-100000-100	100	1.00	100.00
35	100-100000-100	100	1.00	100.00
36	100-100000-100	100	1.00	100.00
37	100-100000-100	100	1.00	100.00
38	100-100000-100	100	1.00	100.00
39	100-100000-100	100	1.00	100.00
40	100-100000-100	100	1.00	100.00
41	100-100000-100	100	1.00	100.00
42	100-100000-100	100	1.00	100.00
43	100-100000-100	100	1.00	100.00
44	100-100000-100	100	1.00	100.00
45	100-100000-100	100	1.00	100.00
46	100-100000-100	100	1.00	100.00
47	100-100000-100	100	1.00	100.00
48	100-100000-100	100	1.00	100.00
49	100-100000-100	100	1.00	100.00
50	100-100000-100	100	1.00	100.00
51	100-100000-100	100	1.00	100.00
52	100-100000-100	100	1.00	100.00
53	100-100000-100	100	1.00	100.00
54	100-100000-100	100	1.00	100.00
55	100-100000-100	100	1.00	100.00
56	100-100000-100	100	1.00	100.00
57	100-100000-100	100	1.00	100.00
58	100-100000-100	100	1.00	100.00
59	100-100000-100	100	1.00	100.00
60	100-100000-100	100	1.00	100.00
61	100-100000-100	100	1.00	100.00
62	100-100000-100	100	1.00	100.00
63	100-100000-100	100	1.00	100.00
64	100-100000-100	100	1.00	100.00
65	100-100000-100	100	1.00	100.00
66	100-100000-100	100	1.00	100.00
67	100-100000-100	100	1.00	100.00
68	100-100000-100	100	1.00	100.00
69	100-100000-100	100	1.00	100.00
70	100-100000-100	100	1.00	100.00
71	100-100000-100	100	1.00	100.00
72	100-100000-100	100	1.00	100.00
73	100-100000-100	100	1.00	100.00
74	100-100000-100	100	1.00	100.00
75	100-100000-100	100	1.00	100.00
76	100-100000-100	100	1.00	100.00
77	100-100000-100	100	1.00	100.00
78	100-100000-100	100	1.00	100.00
79	100-100000-100	100	1.00	100.00
80	100-100000-100	100	1.00	100.00
81	100-100000-100	100	1.00	100.00
82	100-100000-100	100	1.00	100.00
83	100-100000-100	100	1.00	100.00
84	100-100000-100	100	1.00	100.00
85	100-100000-100	100	1.00	100.00
86	100-100000-100	100	1.00	100.00
87	100-100000-100	100	1.00	100.00
88	100-100000-100	100	1.00	100.00
89	100-100000-100	100	1.00	100.00
90	100-100000-100	100	1.00	100.00
91	100-100000-100	100	1.00	100.00
92	100-100000-100	100	1.00	100.00
93	100-100000-100	100	1.00	100.00
94	100-100000-100	100	1.00	100.00
95	100-100000-100	100	1.00	100.00
96	100-100000-100	100	1.00	100.00
97	100-100000-100	100	1.00	100.00
98	100-100000-100	100	1.00	100.00
99	100-100000-100	100	1.00	100.00
100	100-100000-100	100	1.00	100.00
Total				100.00

100-100000-100

John S. [Illegible Signature]

[Illegible Signature]

MEMORIO DE VISITA

FECHA: 2008-01-10 HORA: 08:00 LUGAR: 2

PROYECTO: 2008-01-10 HORA: 08:00 LUGAR: 2

CLIENTE: U.S. - ADMAR - S.A.S. LOCALIDAD: 2008-01-10 HORA: 08:00 LUGAR: 2

PROYECTO: 2008-01-10 HORA: 08:00 LUGAR: 2

PROYECTO: 2008-01-10 HORA: 08:00 LUGAR: 2

PROYECTO: 2008-01-10 HORA: 08:00 LUGAR: 2

PROYECTO: 2008-01-10 HORA: 08:00 LUGAR: 2

PROYECTO: 2008-01-10 HORA: 08:00 LUGAR: 2

PROYECTO: 2008-01-10 HORA: 08:00 LUGAR: 2

PROYECTO: 2008-01-10 HORA: 08:00 LUGAR: 2

PROYECTO: 2008-01-10 HORA: 08:00 LUGAR: 2

PROYECTO: 2008-01-10 HORA: 08:00 LUGAR: 2

PROYECTO: 2008-01-10 HORA: 08:00 LUGAR: 2

PROYECTO: 2008-01-10 HORA: 08:00 LUGAR: 2

PROYECTO: 2008-01-10 HORA: 08:00 LUGAR: 2

PROYECTO: 2008-01-10 HORA: 08:00 LUGAR: 2

PROYECTO: 2008-01-10 HORA: 08:00 LUGAR: 2

PROYECTO: 2008-01-10 HORA: 08:00 LUGAR: 2

PROYECTO: 2008-01-10 HORA: 08:00 LUGAR: 2

PROYECTO: 2008-01-10 HORA: 08:00 LUGAR: 2

PROYECTO: 2008-01-10 HORA: 08:00 LUGAR: 2

PROYECTO: 2008-01-10 HORA: 08:00 LUGAR: 2

PROYECTO: 2008-01-10 HORA: 08:00 LUGAR: 2

PROYECTO: 2008-01-10 HORA: 08:00 LUGAR: 2

PROYECTO: 2008-01-10 HORA: 08:00 LUGAR: 2

PROYECTO: 2008-01-10 HORA: 08:00 LUGAR: 2

PROYECTO: 2008-01-10 HORA: 08:00 LUGAR: 2

PROYECTO: 2008-01-10 HORA: 08:00 LUGAR: 2

PROYECTO: 2008-01-10 HORA: 08:00 LUGAR: 2

PROYECTO: 2008-01-10 HORA: 08:00 LUGAR: 2

PROYECTO: 2008-01-10 HORA: 08:00 LUGAR: 2

PROYECTO: 2008-01-10 HORA: 08:00 LUGAR: 2

PROYECTO: 2008-01-10 HORA: 08:00 LUGAR: 2

PROYECTO: 2008-01-10 HORA: 08:00 LUGAR: 2

PROYECTO: 2008-01-10 HORA: 08:00 LUGAR: 2

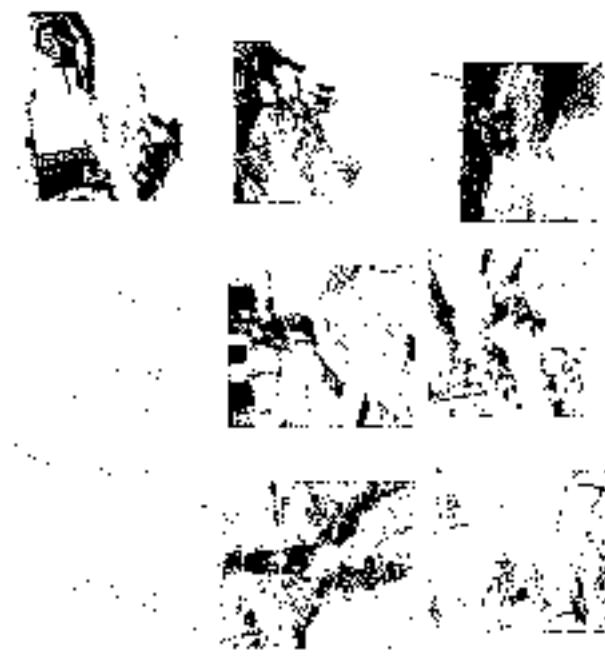
PROYECTO: 2008-01-10 HORA: 08:00 LUGAR: 2

PROYECTO: 2008-01-10 HORA: 08:00 LUGAR: 2

PROYECTO: 2008-01-10 HORA: 08:00 LUGAR: 2

*[Handwritten signature]*  
 Ing. Oscar Fernando Lopez Gomez  
 Ing. Oscar Fernando Lopez Gomez  
 Ing. Oscar Fernando Lopez Gomez

*[Handwritten signature]*  
 Ing. Oscar Fernando Lopez Gomez  
 Ing. Oscar Fernando Lopez Gomez  
 Ing. Oscar Fernando Lopez Gomez



*[Handwritten signature]*  
 Ing. Oscar Fernando Lopez Gomez  
 Ing. Oscar Fernando Lopez Gomez  
 Ing. Oscar Fernando Lopez Gomez





MEMORANDO DE CALCULO

FECHA: 10/04/2008  
 CURSOS No: 3


OBJETO DEL CONTRATO: OBRAS DE RECONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE LA CALLE N. ENTRE LAS CALLE 20 N. Y LA CALLE 20 ENTRE CALLE 12 Y 14 EN EL CASO URGANDA - BARRIO ALTA PARADA DEL MUNICIPIO DE LA MERIDA  
 EMPRESA CONTRATADORA: S.A.S.  
 CLIENTE: MUNICIPIO DE LA MERIDA  
 DIRECCION: BOGOTÁ  
 PROYECTO: RECONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE LA CALLE N. ENTRE LAS CALLE 20 N. Y LA CALLE 20 ENTRE CALLE 12 Y 14 EN EL CASO URGANDA - BARRIO ALTA PARADA DEL MUNICIPIO DE LA MERIDA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTRATO No.		UBICACION PROYECTO	VALOR PROYECTO
						CONTRATO No.	VALOR PROYECTO		

RESUMEN DE AGUAS NEGRAS									
VOLUMEN		CANTIDAD		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		VALOR PROYECTO	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD

RESUMEN DE AGUAS NEGRAS									
VOLUMEN		CANTIDAD		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		VALOR PROYECTO	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD

RESUMEN DE AGUAS NEGRAS									
VOLUMEN		CANTIDAD		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		VALOR PROYECTO	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD

OBSERVACIONES:  
  
 Firmado: *John F. Gomez*  
 JOHN F. GOMEZ S. DOMESTICO S.A.S.  
 INGENIERO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL  
 C.C. 3081000





WORLD BANK

PROJECT: ...

DATE: ...

BY: ...

FOR: ...

AMOUNT: ...

PERIOD: ...

LOCATION: ...

DESCRIPTION: ...

UNIT: ...

QUANTITY: ...

UNIT PRICE: ...

TOTAL: ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

REMARKS: ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...









INSTRUMENTOS DE CÁLCULO

FORMA Nº. 3

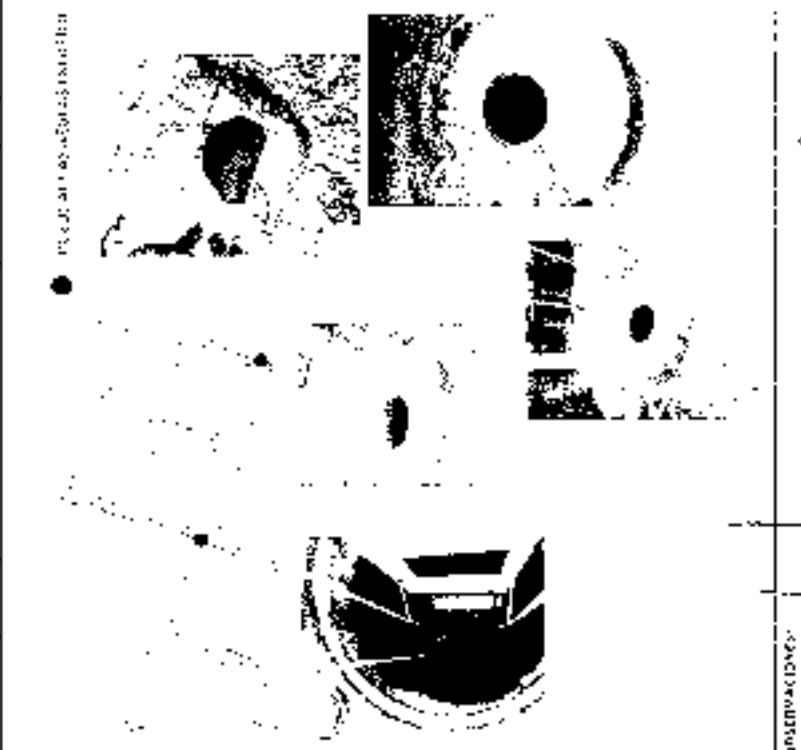
BOLETIN DEL COMITADO DE SEGURIDAD DE LA VIVIENDA - AC. AUTÓNOMA DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VIVIENDA DE LA VILLA DE LOS RIOS, D. I. DE LOS RIOS DE ORO.

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA VIVIENDA DE LA VILLA DE LOS RIOS, D. I. DE LOS RIOS DE ORO.

UBICACIÓN DEL PROYECTO: VILLA DE LOS RIOS, D. I. DE LOS RIOS DE ORO.

UBICACIÓN DEL PROYECTO: VILLA DE LOS RIOS, D. I. DE LOS RIOS DE ORO.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MATERIALES	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD		MATERIALES
							UNIDAD	VALOR	
1.00	CONCRETO	m <sup>3</sup>	1.50	1.50					
1.00	ACERVO	m <sup>2</sup>	1.50	1.50					
1.00	ALBAÑILERÍA	m <sup>2</sup>	1.50	1.50					
1.00	TEJADO	m <sup>2</sup>	1.50	1.50					
1.00	PAVIMENTO	m <sup>2</sup>	1.50	1.50					
1.00	ALUMBRADO	unidades	1.50	1.50					
1.00	REJILLA	unidades	1.50	1.50					
1.00	PUERTA	unidades	1.50	1.50					
1.00	VENTANA	unidades	1.50	1.50					
1.00	MOBILIARIO	unidades	1.50	1.50					
1.00	OTROS	unidades	1.50	1.50					
1.00	TOTAL		15.00	15.00					



Observaciones:

ING. FREDY FERRAZ CARRERA  
SUPERVISOR GENERAL  
INGENIERÍA CIVIL

ING. FREDY FERRAZ CARRERA  
SUPERVISOR GENERAL  
INGENIERÍA CIVIL

ING. FREDY FERRAZ CARRERA  
SUPERVISOR GENERAL  
INGENIERÍA CIVIL







