

00200013071283
UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS
LOMAS DEL MAYAB CALLE LAS ROSASCAS
A 1346
22170120

CHEQUE No. 00000336

Tegucigalpa MDL. 01/12/2022
Lugar y Fecha

ASSEN Maquinaria y Logística Global L 4,801,034.28

Páguese a la orden de

Cuatro millones ochocientos un mil treinta y cuatro con 28/100 Lempiras

Cantidad en letras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

⑆0⑆999280⑆002000⑆307⑆283⑆00000336

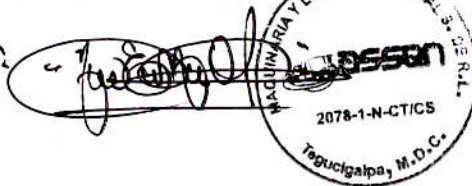
Nombre: Nery Edgardo Melgares Orozco

N° I.D.: 0801-1991-00858

Fecha: 02/12/2022

Hora: 2:27 PM

Firma:



PN-57
619000C



ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 336-2022-UCP-FICOHSA ✓

CUENTA NO. 00200013071283

Fecha: 29/11/2022

Programa: _____ Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

ASSEN MAQUINARIA Y LOGISTICA GLOBAL S DE RL ✓

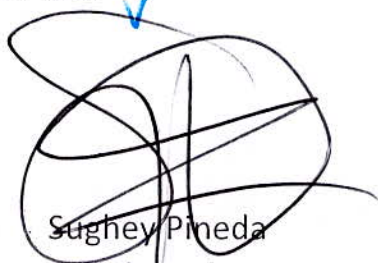
N.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	TERCER PAGO PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO ZONA DE EL PEDREGAL , FRANCISCO MORAZAN ✓			L4,801,034.28 ✓
SUB TOTAL				L4,801,034.28 ✓
TOTAL				L4,801,034.28 ✓

Cantidad en Letras: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL TREINTA Y CUATRO 28/100 LEMPIRAS ✓

Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 336 ✓

Banco: FICOHSA


Sughey Pineda
Elaborado


Omar Sierra
Revisado

Tania Montoya
Aprobado



Dirección: Agua Dulce, Primera Calle
Valle De Angeles, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Tel. (504) 2233-9277/ 9934-2044
Email: assen.sdrl@gmail.com

Factura 000-001-01-00001393

Día	Mes	Año
15	11	22

Fecha Limite de Emisión: 09/12/2022
CAI 4FD88E-80C7D9-E345B4-906420-7EFCFE-07
R.T.N. 08019014633392

Cliente: Unidad Coordinadora de Proyectos. RTN: 0801-9021-243921

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	3ra Estimación del Proyecto Pavimentación Concreto Hidráulico de Calles Secundarias y accesos vehiculares vecinales, Zona El Pedregal, 1er Etapa en el Dpto. de Francisco Morazan.			4,801,084.28

50 Formas 000-001-01-00001351 al 000-001-01-00001400

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	
No. Identificativo del Registro de la SAG	

Valor en Letras: Cuatro millones ochocientos un mil
treinta y cuatro centavos con 28/100



TOTAL L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	4,801,084.28
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	4,801,084.28

Original: Cliente Copia: Copia Obligado Tributario Emisor
"La Factura es Beneficio de Todos" Exijala



RECIBO

Tegucigalpa M.D.C., 15 de noviembre de 2022

Recibimos de LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS (UCP) la cantidad de Lps. 4,801,034.28 (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 28/100) correspondientes al pago de la tercera estimación correspondiente al proyecto PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES SECUNDARIAS Y ACCESOS VEHICULARES VECINALES, ZONA EL PEDREGAL, PRIMERA ETAPA EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN CONTRATO No. 0002-2022-OBASC-UCP-PVOS.



ING. ERICK FERNANDO GOMEZ ORTIZ
GERENTE GENERAL





PROYECTO: "PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES SECUNDARIAS Y ACCESOS VEHICULARES VECINALES, ZONA EL PEDREGAL, PRIMERA ETAPA EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN"
UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS
ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

CONTRATO NO. 0002-2022-OB-RASC-UCP-PVOS
ESTIMACION NO. 3
CONTRATISTA: ASSEN, MAQUINARIA Y LOGISTICA GLOBAL S. DE R.L.
SUPERVISION: GEODIVH S. DE R.L.
PERIODO : 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 ✓
TIEMPO TRANSCURRIDO: 232 DIAS

MONTO CONTRATO	ORDEN DE CAMBIO	CONTRACTUAL + ORDEN DE CAMBIO	EJECUTADO ANTERIOR	ESTE PERIODO	EJECUTADO ACUMULADO	SALDO CONTRATO
L 13,846,174.91		L 13,846,174.91	L 5,003,253.46	L 4,801,034.28	L 9,804,287.74	L 4,041,887.17

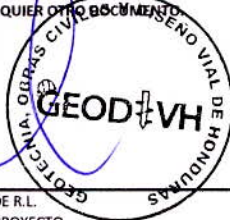
MONTO CONTRATO	AMORTIZACION ANTICIPO	AMORTIZACION ESTE PERIODO	AMORTIZACION ACUMULADA	SALDO PENDIENTE DE AMORTIZACION
N/A		N/A		

NETO A RECIBIR L 4,801,034.28 ✓

CERTIFICACION

LOS ABAJO FIRMANTES CERTIFICAN QUE LAS PARTIDAS ANTERIORES SON CORRECTAS Y QUE HAN SIDO INCURRIDAS DE ACUERDO A LOS TERMINOS DEL CONTRATO EN Y NO SERA EN LO SUCESIVO REQUERIDOS BAJO ESTE O CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE REFERENCIA, DE LAS ESPECIFICACIONES Y DOCUMENTOS; Y QUE EL PAGO NO HA SIDO Y NO SERA EN LO SUCESIVO REQUERIDO BAJO ESTE O CUALQUIER OTRO DOCUMENTO

GEODIVH S. DE R.L.
SUPERVISOR DE PROYECTO



EL SUSCRITO CERTIFICA QUE LOS SERVICIOS POR LOS CUALES SE SOLICITA EL PAGO, HAN SIDO EJECUTADOS SATISFACTORIAMENTE Y SON PAGADOS DE CONFORMIDAD CON LOS TERMINOS DEL CONTRATO.

UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS
UCP





ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL

-Tegucigalpa M.D.C viernes 25 de noviembre de 2022

Contrato: **0002-2021-OBASC-UCP-PVOS "Pavimentación concreto hidráulico de calles secundarias y accesos vehiculares vecinales, zona El Pedregal, primera etapa en el departamento de Francisco Morazán"**

Propietario: **Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP)**
Programa de Viviendas y Obras Sociales Donadas y Financiadas en el Componente de Obras sociales

Modalidad: **Suma Alzada**

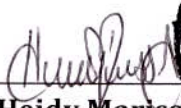
Plazo de Ejecución: **309 días calendario**

Contratista: **ASSEN MAQUINARIA Y LOGISTICA GLOBAL S DE R L**

Supervisor: **CONSULTORES EN GEOTECNIA OBRAS CIVILES Y DISEÑO VIAL DE HONDURAS S. DE R.L. (GEODIVH)**

Fecha de Orden de Inicio: **29 de marzo de 2022** ✓

Por medio de la presente hago constar la recepción de **34.67 %** de avance de la construcción de "Pavimentación concreto hidráulico de calles secundarias y accesos vehiculares vecinales, zona El pedregal, primera etapa en el departamento de Francisco Morazán" de la obra descrita en el contrato **No.0002-2021-OBASC-UCP-PVOS**, que fue entregada por el **ASSEN MAQUINARIA Y LOGISTICA GLOBAL S DE R L** mediante documento **TERCERA ESTIMACIÓN DE OBRA** con fecha 16 de octubre al 15 de noviembre de 2022 y aprobada por la empresa supervisora **CONSULTORES EN GEOTECNIA OBRAS CIVILES Y DISEÑO VIAL DE HONDURAS S. DE R.L. (GEODIVH)**


Ing. Heidy Marissa Aguilar
Coordinadora PVOS





ASSEN Maquinaria y Logística Global S. de R.L

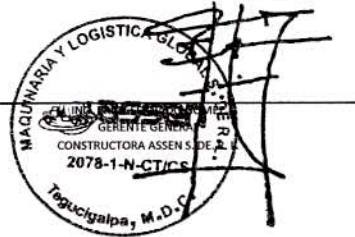


Tramo 0+000 a 0+121	121
Ancho considerado	
8.5	

Actividad	Cantidad a 5m	Unidad	P.U. a 5m	Factor Ancho	Cantidad a 8.5m	TOTALES a 8m de Tramo	P.U. a 8m	% de Obra	Equivalencia de Obra	Costo Total de Tramo	Estimacion 1			Estimacion 2			Estimacion 3		
											% de Obra a Estimar	Equivalencia de Obra	Valor Estimado	% de Obra a Estimar	Equivalencia de Obra	Valor Estimado	% de Obra a Estimar	Equivalencia de Obra	Valor Estimado
Limpieza general	1.00	Gbl	L 117.99	1.7	1.70	205.70	L 200.58	100%	205.70	L 24,270.54	100%	205.70	L 24,270.54	0%	-	L -	0%	-	L -
Movilización de maquinaria y equipo de construcción, incluye movilizaciones entre diferentes puntos de construcción	1.00	Gbl	L 54.00	1.7	1.70	205.70	L 91.80	100%	205.70	L 11,107.80	100%	205.70	L 11,107.80	0%	-	L -	0%	-	L -
Trazo, nivelación y marcaje con instrumento topográfico de precisión	0.85	ml	L 109.10	1.7	1.45	174.85	L 185.47	100%	174.85	L 22,441.87	100%	174.85	L 22,441.87	0%	-	L -	0%	-	L -
Excavación de material común (Tipo I)	1.80	M3	L 509.30	1.7	3.06	370.26	L 865.81	100%	370.26	L 104,763.01	100%	370.26	L 104,763.01	0%	-	L -	0%	-	L -
Acareo de material (desperdicio y material de silo que no se utilizará)	14.40	M3-Km	L 767.89	1.7	24.48	2,962.08	L 1,305.41	100%	2,962.08	L 157,954.97	100%	2,962.08	L 157,954.97	0%	-	L -	0%	-	L -
Conformación de subrasante	6.00	M2	L 849.50	1.7	10.20	1,234.20	L 1,444.15	100%	1,234.20	L 174,742.15	100%	1,234.20	L 174,742.15	0%	-	L -	0%	-	L -
Relleno compactado con material granular para subbase con e = 15 cm	0.90	M3	L 775.34	1.7	1.53	185.13	L 1,318.08	100%	185.13	L 159,487.44	100%	185.13	L 159,487.44	0%	-	L -	0%	-	L -
Concreto hidráulico de 4000 PSI, e = 15 cm con cortes y curado incluido	0.80	M3	L 4,363.34	1.7	1.36	164.56	L 7,417.68	100%	164.56	L 897,539.04	90%	148.10	L 807,785.13	5%	8.23	L 44,876.95	5%	8.23	L 44,876.95
Colocada de concreto, con cortes y curado incluido	5.00	M2	L 1,744.27	1.7	8.50	1,028.50	L 2,965.26	100%	1,028.50	L 358,796.34	90%	925.65	L 322,916.71	5%	51.43	L 17,939.82	5%	51.43	L 17,939.82
Juntas con material asfáltico	3.00	MI	L 151.39	1.7	5.10	617.10	L 257.36	100%	617.10	L 31,140.92	90%	555.39	L 28,026.83	5%	30.86	L 1,557.05	5%	30.86	L 1,557.05
Bordillo de concreto de 0.15m x 0.15m, con concreto 4000 PSI, cortes, curado y pintura amarillo, ambos lados tráfico incluido	2.00	MI	L 814.31	1.7	3.40	411.40	L 1,384.33	100%	411.40	L 167,503.57	90%	370.26	L 150,753.21	5%	20.57	L 8,375.18	5%	20.57	L 8,375.18
			L 10,256.43							L 2,109,747.65			L 1,964,249.66			L 72,748.99			L 72,748.99

Equivalencia en Distancia a 5m	205.7	Equivalencia en Distancia a 5m	191.5139736	Equivalencia en Distancia a 5m	7.093013198	Equivalencia en Distancia a 5m	7.093013198
--------------------------------	-------	--------------------------------	-------------	--------------------------------	-------------	--------------------------------	-------------

ING CARLOS ANTONIO URCINA
GERENTE DE PROYECTO
GEODIVH SUPERVISOR



ING HEYDI AGUILAR
COORDINADORA VIVIENDA Y OBRA SOCIAL UCP



ING. MELVIN REYES
COORDINADORA VIVIENDA Y OBRA SOCIAL UCP

RESUMEN POR FRENTE DE TRABAJO, UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS UCP
PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES SECUNDARIAS Y ACCESOS VEHICULARES VECINALES, ZONA EL PEDREGAL, PRIMERA ETAPA EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

No.	Descripción	Unidad	P. Unitario (L.)	EL PEDREGAL TRAMO 1 (121*8.5)		EL PEDREGAL TRAMO 2 (115*5)		GAVETASO		EL PEDREGAL TRAMO GUASALONA (VARIABLES)		OSCAR FLORES TRAMO 1		OSCAR FLORES TRAMO 2		FALDAS DEL PEDREGAL		TOTAL		
				Equivalencia en obra	Total (L.)	Equivalencia en obra	Total (L.)	Equivalencia en obra	Total (L.)	Equivalencia en obra	Total (L.)	Equivalencia en obra	Total (L.)	Equivalencia en obra	Total (L.)	Equivalencia en obra	Total (L.)	Cantidad	Total (L.)	
1	CONCEPTOS DE OBRA DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN																			
1.0001	Limpieza general	Gbl	L 117.99	-	L -	-	L -	-	L 101.42	11,966.40	-	-	174.00	20,530.26	102.98	12,150.37	1,403.16	44,085.78	1,781.56	L 88,732.82
1.0002	Movilización de maquinaria y equipo de construcción, incluye movilizaciones entre diferentes puntos de construcción	Gbl	L 54.00	-	L 101.42	-	L -	-	101.42	5,476.62	-	-	174.00	9,396.00	102.98	5,560.81	1,403.16	20,176.56	1,781.56	L 40,609.99
1.0003	Trazo, nivelación y marcaje con instrumento topográfico de precisión	m2	L 109.10	-	L -	-	L -	-	86.21	11,064.79	-	-	147.90	18,983.40	87.53	11,234.90	1,192.69	40,764.12	1,514.32	L 82,047.21
1.0004	Excavación de material común (Tipo I)	M3	L 509.30	-	L -	-	L -	-	182.55	51,652.59	-	-	313.20	88,618.20	185.36	52,446.70	2,525.69	190,294.85	3,206.80	L 383,012.34
1.0005	Acarreo de material (desperdicio y material de sitio que no se utilizará)	M3-Km	L 767.89	-	L -	-	L -	-	1,460.43	77,878.48	-	-	2,505.60	133,612.86	1,482.88	79,075.78	20,205.50	286,914.42	25,654.42	L 577,481.54
1.0006	Conformación de subrasante	M2	L 849.50	-	L -	-	L -	-	606.51	86,155.27	-	-	1,044.00	147,813.00	617.87	87,479.81	8,418.96	317,407.18	10,689.34	L 638,855.26
1.0007	Refraso compactado con material granular para subbase con e = 15 cm	M3	L 775.34	-	L -	-	L -	-	91.28	70,634.05	-	-	156.60	134,909.16	92.68	79,842.96	-	-	340.56	L 293,386.17
1.0008	Concreto hidráulico de 4000 PSI, e = 15 cm con cortes y curado incluido	M3	L 4,363.34	8.23	L 44,876.95	-	L -	-	64.91	254,019.77	15.17	L 82,728.93	111.36	607,376.93	67.17	366,339.05	-	-	266.83	L 1,455,341.62
1.0009	Colocación de concreto, con cortes y curado incluido	M2	L 1,744.27	51.43	L 17,939.82	-	L -	-	405.68	141,521.42	94.80	L 33,071.36	696.00	242,802.38	419.79	146,446.12	-	-	1,667.69	L 581,781.09
1.00010	Juntas con material asfáltico	Ml	L 151.39	30.86	L 1,557.05	-	L -	-	243.41	12,283.03	553.06	L 27,909.37	417.60	21,073.49	251.88	12,710.46	-	-	1,496.80	L 75,533.40
1.00011	Bordillo de concreto de 0.15m x 0.15m, con concreto 4000 PSI, cortes, curado y pintura amarilla, ambos lados tráfico incluido	Ml	L 814.31	20.57	L 8,375.18	-	L -	-	162.27	66,069.07	310.49	L 126,418.04	174.00	70,844.97	167.92	68,368.16	-	-	835.25	L 340,075.43
			L 10,256.43		L 72,748.99		L -			L 896,721.50		L 270,127.70		L 1,495,960.65		L 921,655.12		L 899,642.92		L 4,556,856.89
2	TOTAL POR METRO DE PROYECTO																			
3	OBRAS ADICIONALES																			
					L 47,753.37		L 8,492.04		L -		L 67,742.06		L -		L 120,189.93		L -		L 244,177.40	
4	TOTAL PROYECTO																			
					L 120,502.36		L 8,492.04		L 896,721.50		L 337,869.76		L 1,495,960.65		L 1,041,845.05		L 899,642.92		L 4,801,054.28	

ING. CARLOS ANTONIO UICOR
GERENTE DE PROYECTO
GEOD+VH SUPERVISOR

ING. JELLY ACOSTA
COORDINADORA VIVIENDA Y OBRA SOCIAL UCP

ING. ERICA FERRER
GERENTE DE PROYECTO
CONSTRUCION ASSEN S. DE R.L.

ING. MELVIN REYES
SUB COORDINADOR VIVIENDA Y OBRA SOCIAL UCP

00200013071283
UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS
LOMAS DEL MAYAB CALLE LAS ROSASCAS
A 1346
22170120

CHEQUE No. 00000337

Tegucigalpa M.D.C. 02/12/2022
Lugar y Fecha

Empresa En obras De Construcción
Páguese a la orden de

L 1,508,939.98

Un millón quinientos ocho mil novecientos treinta y nueve 98/100
Cantidad en letras Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

⑈01999280100200013071283⑈00000337

Nombre: EDDUIN ENOC GARCIA MATUTE

Nº ID: 0801-1932-00951

Fecha: 2/12/2022

Hora: 3:53 pm.

Firma:



PN-56
6190106



ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 337-2022-UCP-FICOHSA ✓

CUENTA NO. 00200013071283

Fecha: 02/12/2022

Programa: _____ Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

EMPRESA EN OBRAS DE CONSTRUCCION SA DE CV ENOCSA ✓

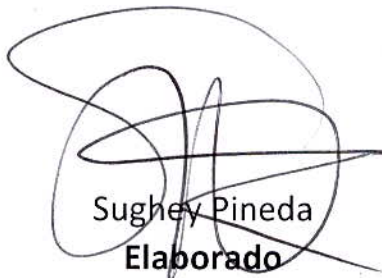
N.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	PAGO DE CUARTA ESTIMACION , COMAYAGUELA SUR, ZONA PEDREGAL . FRANCISCO MORAZAN. CONTRATO 0007-2022 ✓			L1,508,939.98 ✓
SUB TOTAL				L1,508,939.98 ✓
TOTAL				L1,508,939.98 ✓

Cantidad en Letras: UN MILLON QUINIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE 98/100 LEMPIRAS ✓

Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 337 ✓

Banco: FICOHSA


Sughey Pineda
Elaborado


Omar Sierra
Revisado


Tania Montoya
Aprobado



RECIBO POR L. 1,508,939.98 ✓

Recibí de la **UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS (UCP)** , la cantidad de **UN MILLÓN QUINIETOS OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 98/100 CENTAVOS (L. 1,508,939.98)** valor que nos corresponde por el pago de **ESTIMACION #4** para el **PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN PROYECTO BASE DE CAMPO DEPORTIVO, EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES DEPORTIVAS, SUR COMAYAGUELA, ZONA EL PEDREGAL, EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN"**

Tegucigalpa MD.C. 25 octubre del 2022

DESGLOSE

Datos Personales del Representante

Identidad 0801-1982-00651

RTN 080111982006516

Cuenta de cheques FICOHSA: 200007752422

Valor de Estimacion actual

L. 1,508,939.98

Valor de anticipo

N/A

Monto Neto a Recibir

L. 1,508,939.98 ✓



EMPRESA EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.

Representante legal

Edduin Enoc García Matute ✓



EMPRESA EN OBRAS DE CONSTRUCCION S.A. de C.V.

Colonia Altos de Toncontin, Salida al Sur, Comayaguela, M.D.C.

Teléfono : 22134881

E-mail: enocsateg@gmail.com - www.enocsa-edcon.hn

RTN: 08019013587149

CAI: D2DFAA-8D06BA-AD4C87-7D4B9B-BB13B8-D8

FECHA:	28/11/2022	RTN:	08019021243921
NOMBRE:	UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS		
	COLONIA LOMAS DEL MAYAB		

N° de factura : 000-001-01-00001462

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas otorgadas	TOTAL
-------	-------------	-----------------	--------------------------------	-------

01	"CONSTRUCCIÓN PROYECTO BASE DE CAMPO DEPORTIVO, EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES DEPORTIVAS, SUR COMAYAGUELA, ZONA EL PEDREGAL, EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN" Contrato No: 0007-2022-OBRASC-UCP-PVOS	1,508,939.98	0.00	1,508,939.98
Son:		Importe Exonerado L		1,508,939.98
		Importe Exento L		
		Importe gravado 15% L		
		Importe gravado 18% L		
		15% I.S.V. L		
		18% I.S.V. L		
		TOTAL A PAGAR L		1,508,939.98

Contado
Crédito

☐
☐

No de Orden de Compra exenta: _____

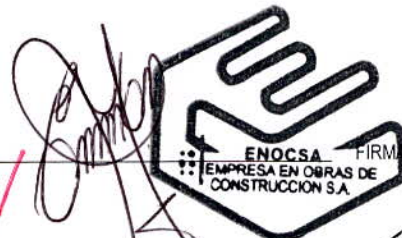
No. de Constancia de registro exonerado: _____

No. de Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango utilizado 000-001-01-00001451 al 000-001-01-00001550 - Fecha límite de emisión: 04/07/2023

Original: Cliente - Copia: O.T. Emisor





ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL

-Tegucigalpa M.D.C miércoles 30 de noviembre de 2022

Contrato: **0007-2021-OB-RASC-UCP-PVOS** "construcción de proyecto base de campo deportivo, equipamiento e instalaciones deportivas, sur de Comayagüela, zona el pedregal, en el departamento de francisco Morazán"

Propietario: **Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP)**
Programa de Viviendas y Obras Sociales Donadas y Financiadas en el
Componente de Obras sociales

Modalidad: **Suma Alzada**

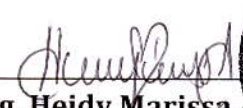
Plazo de Ejecución: **210 días calendario**

Contratista: **EMPRESA DE OBRAS DE CONSTRUCCION S.A DE C.V**

Supervisor: **CONSULTORES EN GEOTECNIA OBRAS CIVILES Y DISEÑO VIAL DE HONDURAS S. DE R.L. (GEODIVH)**

Fecha de Orden de Inicio: **29 de marzo de 2022**

Por medio de la presente hago constar la recepción de **9.23%** % de avance de la construcción de construcción de proyecto base de campo deportivo, equipamiento e instalaciones deportivas, sur de Comayagüela, zona el pedregal, en el departamento de francisco Morazán" de la obra descrita en el contrato **No.0007-2021-OB-RASC-UCP-PVOS**, que fue entregada por el contratista **EMPRESA DE OBRAS DE CONSTRUCCION S.A DE C.V** mediante documento CUARTA ESTIMACIÓN DE OBRA con fecha 21 de octubre al 28 de noviembre de 2022 y aprobada por la empresa supervisora **CONSULTORES EN GEOTECNIA OBRAS CIVILES Y DISEÑO VIAL DE HONDURAS S. DE R.L. (GEODIVH)**

✓
✱

Ing. Heidy Marissa Aguilar
Coordinadora PVOS


00200013071283
UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS
LOMAS DEL MAYAB CALLE LAS ROSASCAS
A 1346
22170120

CHEQUE No. 00000345

Tegucigalpa M.D.C. de 11/2/22
Lugar y Fecha

Sinia Yamilet Panchame Silva

L 18,000.00

Páguese a la orden de

Dieciocho mil con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

 **Ficohsa** Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

⑈01999280⑈00200013071283⑈00000345

Nombre: Sinia Panchame
DNI: 0316199400145

Fecha: 8-12-22

Hora: 10:01 AM

Firma: 



ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 345-2022-UCP-FICOHSA ✓

CUENTA NO. 00200013071283

Fecha: 06/12/2022

Programa: _____ Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

SINIA YAMILET PANCHAME SILVA ✓

N.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	SOLICITUD DE FONDO REVOLVENTE ✓			L18,000.00 ✓
SUB TOTAL				L18,000.00 ✓
TOTAL				L18,000.00 ✓

Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL 00/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 345 ✓

Banco: FICOHSA

Sughey Pineda
Elaborado

Omar Sierra
Revisado

Tania Montoya
Aprobado



MEMORANDUM PVOS-COS-332

Para: Lic. Tania Montoya
Gerente administrativa

De: Ing. Heidy Aguilar
Coordinadora PVOS

Asunto: Solicitud de fondo revolvente

Fecha: 6 de noviembre de 2022

Por este medio y de la manera más atenta me dirijo a Usted, con el propósito de solicitar un fondo revolvente para hacer las compras de mascarillas, productos de limpieza y cocina para las oficinas de UCP por un valor de L18,000.00.

Cheque a nombre de Sinia Yamilet Panchame Silva, auxiliar operativo en PVOS.

Sin otro particular y agradecido por la atención a la presente, me despido cordialmente.

CC: Archivo



Proceso No. _____ (uso de adquisiciones únicamente)

UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

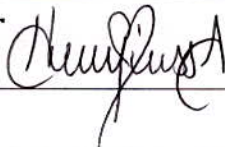
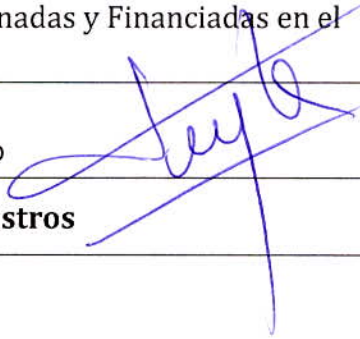
UCP

105-2022-PVOS-COS

FORMULARIO DE SOLICITUD DE

INICIO DE PROCESO DE CONTRATACION DE:

BIENES/ SERVICIOS/ OBRAS/ CONSULTORIAS

PARA:	Lic. Tania Montoya Gerente administrativo
DE:	Ing. Heidy Marissa Aguilar Coordinadora de PVOS 
FECHA:	6 de diciembre de 2022
DETALLES DE LA SOLICITUD	
DESCRIPCION DE LO SOLICITADO:	fondo revolvente para hacer las compras de mascarillas, productos de limpieza y cocina para las oficinas de UCP
MONTO ESTIMADO:	L 18,000.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondos Unidad Coordinadora de Proyectos UCP/ Programa de Viviendas y Obras Sociales Donadas y Financiadas en el componente de obras sociales.
AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA	Lic. Leyla Rubio Presupuesto y Control Financiero 
LÍNEA POA/PAC:	2.3.5 otros materiales y suministros
<i>2.3.1. Alimentación</i> ADJUNTOS	
ADJUNTO	Correo de solicitud
JUSTIFICACIÓN	Se solicita fondo revolvente para hacer las compras de mascarillas, productos de limpieza y cocina para las oficinas de UCP.

00200013071283
UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS
LOMAS DEL MAYAB CALLE LAS ROSASCAS
A 1346
22170120

CHEQUE No. 00000346

Tegucigalpa MDL. 09/12/22
Lugar y Fecha

Constructora MAC S. De R. L.

L 4,578,281.00

Páguese a la orden de

Cuatro millones quinientos setenta y ocho mil doscientos ochenta y uno
Cantidad en letras

 **Ficohsa** Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

⑆0⑆999280⑆002000⑆307⑆283⑆00000346

Nombre: Katia Julissa Hernández Maradiaga.

DNI: 0801-1995-17800

Fecha: 09/12/2022

Hora: 4:52 pm

Firma: Katia Hernández

SP-59

6190106



ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 346-2022-UCP-FICOHSA

CUENTA NO. 00200013071283

Fecha: 09/12/2022

Programa: _____

Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

CONSTRUCTORA MAC S DE RL

N.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	PAGO DE PRIMERA ESTIMACION, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 0001-2022			L4,578,281.00
SUB TOTAL				L4,578,281.00
TOTAL				L4,578,281.00

Cantidad en Letras:

CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN 00/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 346

Banco: FICOHSA

Sughey Pineda
Elaborado

Omar Sierra
Revisado

Tania Montoya
Aprobado

ESTIMACION DE OBRA EJECUTADA

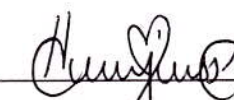
	CONTRATANTE	UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS (UCP)			
	CONTRATO	No. SC-OBRAS-0001-2022-UCP-PVOS			
	CONTRATISTA	CONSTRUCTORA MAC S. DE R.L.			
	FECHA DE CONTRATO	22 FEBRERO DE 2022	FECHA ORDEN DE INICIO	21 DE MARZO DE 2022	
	PROYECTO:	"CONSTRUCCIÓN DE PISOS Y TECHOS (BENEFICIOS SOCIALES) FRANCISCO MORAZÁN, DISTRITO CENTRAL".			
	N°. ESTIMACIÓN:	1	PERIODO DE ESTIMACIÓN:	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	

ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CONTRATADO			EJECUTADO ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO ESTE PERIODO		EJECUTADO ACUMULADO		AVANCE %
			CANTIDAD	P.U	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	
1	Firme de Concreto 3000PSI, e=5.00cm, refuerzo de acero por temperatura, varilla #2 @40cm A.S. Acabado Tipo Fino	M2	3,600.00	L 575.00	L 2,070,000.00		L -		L -	0.00	L -	0.00%
2	Techo con cubierta de Aluzinc Calibre 28, Estructura con Canaleta galvanizada 2x4" CH 16@1.20m, arriostres con varilla de 3/8"@1.50m.	M2	13,500.00	L 991.50	L 13,385,250.00		L -	✓ 4,617.53	L 4,578,281.00	✓ 4,617.53	L 4,578,281.00	✓ 34.20%
TOTALES					L 15,455,250.00		L -		L 4,578,281.00		L 4,578,281.00	29.62%

CUADRO DE RESUMEN		
TOTAL EJECUTADO EN EL PERIODO		L 4,578,281.00
DEDUCCION DE ANTICIPO DE OBRA (20%)	0%	L -
OTRAS DEDUCCIONES	0%	
TOTAL A COBRA DE ESTE PERIODO		L 4,578,281.00


 Constructora MAC S de R.L.
 Empresa Ejecutora


 Empresa Supervisora


 UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS (UCP)
 Coordinador PVOS-COS
 Ing. Heidy Aguilar

RECIBO

Recibí de Unidad Coordinadora de Proyecto (UPC) la cantidad de L. 4,578,281.00 (Cuatro millones quinientos setenta y ocho mil doscientos ochenta y un con 0/100) que corresponde al pago de la estimación #1 del contrato de **CONSTRUCCIÓN PISOS Y TECHOS (BENEFICIOS SOCIALES) FRANCISCO MORAZAN, DISTRITO CENTRAL.**

TEGUCIGALPA M.D.C 1 de diciembre del 2022



Manuel Edgardo Amador
Gerente General
Constructora MAC



ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL

Tegucigalpa M.D.C jueves 8 de diciembre de 2022

Contrato: No. 0001-2022-OBRAS-UCP-PVOS “construcción de pisos y techos (beneficios sociales) Francisco Morazán distrito central”

Ubicación: **Departamento de Francisco Morazán**

Propietario: **Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP)**

Programa de Viviendas y Obras Sociales Donadas y Financiadas en el Componente de Obras sociales

Modalidad: **Llave en mano**

Plazo de Ejecución: **275 días calendario**

Contratista: **CONSTRUCTORA MAC S. DE R.L.**

Supervisor: **INGENIERIA MARFIL S DE RL**

Fecha de Orden de Inicio: **21 de marzo de 2022**

Por medio de la presente hago constar la recepción de **4,617.53 m2** de techos y **00 m2** de pisos de la obra descrita en el contrato No. **0001-2022-OBRAS-UCP-PVOS** que fue entregada por el contratista **CONSTRUCTORA MAC S. DE R.L.** mediante documentos PRIMERA ESTIMACIÓN DE OBRA con fecha 1 de noviembre al 30 de noviembre de 2022 y aprobada por la empresa supervisora **INGENIERIA MARFIL S DE RL**.

*

Ing. Heidy Marissa Aguilar

Coordinadora PVOS



00200013071283
UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS
LOMAS DEL MAYAB CALLE LAS ROSASCAS
A 1346
22170120

CHEQUE No. 00000347

Tegucigalpa MDC. 09/12/22
Lugar y Fecha

Consultores Asociados de Honduras L 119,108.00
Páguese a la orden de

Ciento diecinueve mil ciento ocho con 00/100
Cantidad en letras Lempiras

 **Ficohsa** Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

⑆01999280⑆00200013071283⑈00000347

Nombre: Ronald Antonio Agüero Lica

Nº ID: 0801-1979-04861

Fecha: 04/01/2023

Hora: 4:28pm

Firma:





PN-18
6/90106

ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 347-2022-UCP-FICOHSA ✓

CUENTA NO. 00200013071283

Fecha: 09/12/2022

Programa: _____

Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____ ✓

CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S DE RL CONASH ✓

N.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	QUINTO PAGO DE SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE CAMPO DEPORTIVO VILLA CAMPESINA. ✓			L132,342.29 ✓
SUB TOTAL				L132,342.29 ✓
MENOS 10% RETENCION DE GARANTIA				L13,234.23 ✓
TOTAL				L119,108.06 ✓

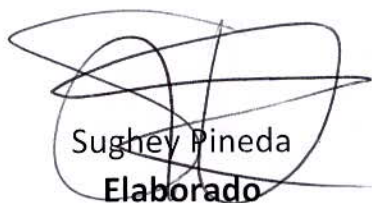
Cantidad en Letras:

CIENTO DIECINUEVE MIL CIENTO OCHO 06/100 LEMPIRAS

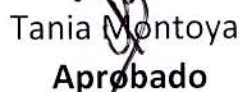
Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 347 ✓

Banco: FICOHSA


Sughey Pineda
Elaborado


Omar Sierra
Revisado


Tania Montoya
Aprobado

CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V.**CONASH**

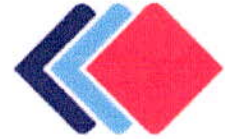
ESTUDIO-SUPERVISION-DISEÑO

CICH No.080-123-N-CS

Colonia San Carlos, Calle República de Uruguay, Casa #316 a la par sede Partido Democracia Cristiana

E-mail: conash@conash.hn Página Web: www.conash.hn

Teléfonos: (504) 2236-9706, (504) 2236-9679, (504) 2236-9689



RTN:08019002272724

CAI: 330217-D6DC8A-1B4C87-D2BB89-34FB95-FF

FACTURA No.:000-003-01-00000041

Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 02/11/2022

Cliente: UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

RTN: 08019021243921

Dirección Colonia Lomas del Mayab, calle Santa Rosa, casa 1346
Tegucigalpa, Honduras

Código Interno de Proyecto:

2226-05-2022

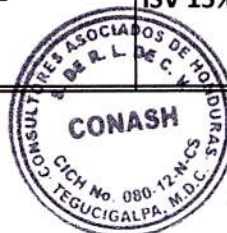
Item	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
		Cargos por Servicios de Consultoría para la Supervisión de la Construcción Campo Deportivo, Equipamiento e Instalaciones Deportivas en Villa Campesina, Francisco Morazán, Proceso No.SP-FC-002-2022-UCP-PVOS firmado de fecha 06 de abril del año dos mil veinte y dos. Cláusula Tercera: Forma de Pago. Quinto Pago: Entregable No.4: Producto Mensual No.4: Período del 12 de agosto al 11 de septiembre 2022.		132,342.29
		Menos: 10% Retencion de Garantia		-13,234.23
		Datos bancarios para efectos de Pago: Consultores Asociados de Honduras S. de R.L de C.V. (CONASH) Cuenta de Cheques en Lempiras No.1080232727 Davivienda		
		VALOR EN LETRAS:		
		CIENTO DIEZ Y NUEVE MIL CIENTO OCHO LEMPIRAS CON 06/100. (L.119,108.06)	Importe Exento L. Importe Exonerado L. Gravado 15% L. Descuento L. Rebajas 15% L. ISV 15% L.	119,108.06
		Datos del Adquiriente Exonerado: Número correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____ Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado: _____ Número Identificativo Registro S.A.G. _____ No.Carnet de Diplomático: _____		
		Consumidor Final: ☐	TOTAL	119,108.06

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario

Rango Autorizado del: 000-003-01-00000001 al 000-003-01-00000050

Modalidad: Autoimpresor



Fecha Límite de Emisión: 07/06/2023

Firma y sello:

Colonia San Carlos, Calle República del Uruguay, Casa 316, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfonos: (504) 2236-9706, (504) 2236-9679, (504) 2236-9689

E-mail: conash@conash.hn Página Web: www.conash.hn

RECIBO POR L. 119,108.06

Recibí de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP), la cantidad de **CIENTO DIEZ Y NUEVE MIL CIENTO OCHO LEMPIRAS CON 06/100. (L.119,108.06)**, valor correspondiente al **Quinto Pago: Entregable No.4: Producto Mensual No.4: Período del 12 de agosto al 11 de septiembre 2022**, según lo establecido en la **Claúsula Tercera: Forma de Pago** del Contrato por Servicios de Consultoría para Supervisión de la Construcción Campo Deportivo, Equipamiento e Instalaciones Deportivas en villa Campesina, Francisco Morazán, **Proceso No.SP-FC-002-2022-UCP-PVOS** firmado de fecha 06 de abril del año dos mil veinte y dos.

DETALLE DEL PAGO No. 5

Monto del Contrato (L.)	Pago (L.)	Retención 10% Garantía de Cumplimiento (L.)	Neto a Recibir (L.)
664,158.33	132,342.29	13,234.23	119,108.06

Neto a Recibir: L. 119,108.06

ESTATUS DEL CONTRATO

DETALLE	L.
Monto del Contrato	664,158.33
Pagos Anteriores	465,400.20
Monto Pago No. 5	132,342.29
Monto Acumulado	597,742.49
Saldo del Contrato	66,415.84

Tegucigalpa M. D.C., 02 de noviembre 2022

Mayra Tosta Appel

Mayra Tosta Appel
Representante Legal

Identidad No. 0501-1945-00453

RTN No.0501-1945-004530



RTN de la Empresa: 08019002272724

Deposito Bancario a la Cuenta a nombre de:
Consultores Asociados de Honduras S.de R.L de C.V. (CONASH)
Cheques en Lempiras No.: 1080232727
Banco: Davivienda



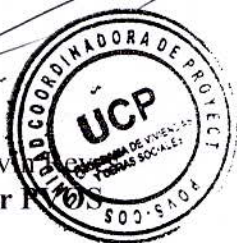
ACTA DE RECEPCIÓN Y ACEPTACIÓN

A los 12 días del mes de septiembre del 2022, en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C. La coordinación del programa de viviendas y obras sociales donadas y financiadas recibió del consultor lo siguiente:

No.	Producto
1	Producto mensual No. 4 "informe de seguimiento periodo del 12 de agosto de al 11 de septiembre de 2022".

Se da por aceptado y validado el informe conforme al contrato No. **0001-2022-FC-UCP-PVOS**, supervisión de la construcción de campo deportivo, equipamiento e instalaciones deportivas en Villa Campesina, Francisco Morazán, de la empresa CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S. DE R.L.

Revisado por: Ing. Melvin
Cargo: Subcoordinador



Aprobado por: Ing. H...
Cargo: Coordinadora



Fecha: 2 de noviembre de 2022

00200013071283
UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS
LOMAS DEL MAYAB CALLE LAS ROSASCAS
A 1346
22170120

CHEQUE No. 00000348

Tegucigalpa MDC. 13/12/2022
Lugar y Fecha

Consultores A Sociados de Honduras L 88,065.75
Páguese a la orden de

Ochenta y ocho mil Sesenta y cinco con 75/100 Lempiras
Cantidad en letras

 **Ficohsa** Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

⑆0⑆999280⑆002000⑆307⑆283⑆00000348

Nombre: Ronald Antonio Agüero Lira

N= ID: 0801177904861

Fecha: 04/01/2023

Hora: 4:28 pm

Firma:





ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 348-2022-UCP-FICOHSA ✓

CUENTA NO. 00200013071283 ✓

Fecha: 09/12/2022

Programa: _____

Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S DE RL CONASH ✓

N.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	PAGO DEL COMPLEMENTO DEL OCTAVO PAGO (CHEQUE No 284) DE SUPERVISION SEGUNDA ETAPA FM SECTOR NORTE Y SUR DE TGU Y COMAYAGUELA.			L103,606.76 ✓
SUB TOTAL				L103,606.76 ✓
MENOS 15% RETENCION DE GARANTIA				L15,541.01 ✓
TOTAL				L88,065.75 ✓

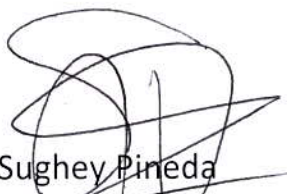
Cantidad en Letras:

OCHENTA Y OCHO MIL SESENTA Y CINCO 75/100 LEMPIRAS ✓

Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 348 ✓

Banco: FICOHSA


Sughey Pineda
Elaborado


Omar Sierra
Revisado


Tania Montoya
Aprobado

PN-18
6180301

CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V.

CONASH

ESTUDIO-SUPERVISION-DISEÑO

CICH No.080-123-N-CS

Colonia San Carlos, Calle República de Uruguay, Casa #316 a la par sede Partido Democracia Cristiana

E-mail: conash@conash.hn Página Web: www.conash.hn

Teléfonos: (504) 2236-9706, (504) 2236-9679, (504) 2236-9689



RTN:08019002272724

CAI: 330217-D6DC8A-1B4C87-D2BB89-34FB95-FF

FACTURA No.:000-003-01-00000027

Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 25/08/2022 ✓

Cliente: UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS ✓

RTN: 08019021243921 ✓

Dirección: Colonia Lomas del Mayab, calle Santa Rosa, casa 1346
Tegucigalpa, HondurasCódigo Interno de Proyecto:
2137-08-2022

Item	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
		Cargos por Servicios de Consultoría para Supervisión de la Construcción de Pisos y Techos (Beneficios Sociales) Segunda Etapa del Departamento de Francisco Morazán: Sectores Norte, Sur de Tegucigalpa, Norte y Sur de Comayagua, Municipios del Distrito Central, Aldeas del Distrito Central y Municipios de Francisco Morazán (Talanga, El Porvenir, Orica, Cedros, Guaimaca, Santa Lucia, Valle de Ángeles, Ojojona, Santa Ana, Curaren y Sabanagrande), Contrato No.0002-2021-FC-UCP-PVOS firmado de fecha 27 de septiembre del año 2021 y adenda No.1 de fecha 15 de noviembre del año 2021, adenda No.2 de fecha 25 de enero del año 2022. Octavo Pago: Presentación del Informe Final.		517,229.52 ✓
		15% de Retención de Garantía de Cumplimiento.		-77,584.43 ✓
VALOR EN LETRAS:				
CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 09/100. (L.439,645.09)			Importe Exento L.	439,645.09 ✓
Datos del Adquiriente Exonerado:			Importe Exonerado L.	
Número correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____			Gravado 15% L.	
Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado: _____			Descuento L.	
Número Identificativo Registro S.A.G. _____			Rebajas 15% L.	
No.Carnet de Diplomático: _____			ISV 15% L.	
Consumidor Final:			TOTAL	439,645.09 ✓

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario

Rango Autorizado del: 000-003-01-00000001 al 000-003-01-00000050

Modalidad: Autoimpresor



Fecha Límite de Emisión: 07/06/2023

Firma y sello: U. Costa Q.

Teléfono: (+504)2217-0120

Colonia Lomas del Mayab, Calle Santa Rosa, Número 1346

CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V.

CONASH

ESTUDIO-SUPERVISION-DISEÑO

CICH No.080-123-N-CS

Colonia San Carlos, Calle República de Uruguay, Casa #316 a la par sede Partido Democracia Cristiana

E-mail: conash@conash.hn Página Web: www.conash.hn
Teléfonos: (504) 2236-9706, (504) 2236-9679, (504) 2236-9689

RTN:08019002272724

CAI: 330217-D6DC8A-1B4C87-D2BB89-34FB95-FF

FACTURA No.:000-003-01-00000050

Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 02/12/2022

Cliente: UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

RTN: 08019021243921

Dirección: Colonia Lomas del Mayab, calle Santa Rosa, casa 1346
Tegucigalpa, HondurasCódigo Interno de Proyecto:
2137-09-2022

Item	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
		Cargos por Servicios de Consultoría para Supervisión de la Construcción de Pisos y Techos (Beneficios Sociales)" Segunda Etapa del Departamento de Francisco Morazán: Sectores Norte, Sur de Tegucigalpa, Norte y Sur de Comayagua, Municipios del Distrito Central, Aldeas del Distrito Central y Municipios de Francisco Morazán (Talanga, El Porvenir, Orica, Cedros, Guaimaca, Santa Lucia, Valle de Ángeles, Ojojona, Santa Ana, Curaren y Sabanagrande"), Contrato No.0002-2021-FC-UCP-PVOS firmado de fecha 27 de septiembre del año 2021 y adenda No.1 de fecha 15 de noviembre del año 2021, adenda No.2 de fecha 25 de enero del año 2022.Complemento del Octavo Pago: Presentación del Informe Final.		103,606.76
		Retención del 15% de Garantía		15,541.01
VALOR EN LETRAS:				
OCHENTA Y OCHO MIL SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 75/100. (L.88,065.75).			Importe Exento L.	88,065.75
Datos del Adquiriente Exonerado: Número correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____ Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado: _____ Número Identificativo Registro S.A.G. _____ No.Carnet de Diplomático: _____ Consumidor Final: ☐			Importe Exonerado L.	
			Gravado 15% L.	
			Descuento L.	
			Rebajas 15% L.	
			ISV 15% L.	
			TOTAL	88,065.75

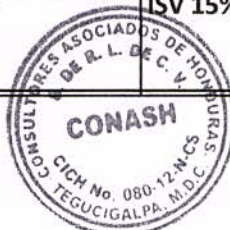
Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario

Rango Autorizado del: 000-003-01-00000001 al 000-003-01-00000050

Modalidad: Autoimpresor

Fecha Límite de Emisión: 07/06/2023

Firma y sello: M. Foster

CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V.



Colonia San Carlos, Calle República del Uruguay, Casa 316, M.D.C., Honduras, C.A.

Teléfonos: (504) 2236-9706, (504) 2236-9679, (504) 2236-9689

E-mail: conash@conash.hn Página Web: www.conash.hn

RECIBO POR L. 88,065.75

Recibí de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP), la cantidad de **OCHENTA Y OCHO MIL SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 75/100. (L.88,065.75)**, valor correspondiente al **Complemento al Octavo Pago: Presentación del Informe Final**, según lo establecido en el Contrato por Servicios de Consultoría para Supervisión de la Construcción de Pisos y Techos (Beneficios Sociales)" Segunda Etapa del Departamento de Francisco Morazán: Sectores Norte, Sur de Tegucigalpa, Norte y Sur de Comayagua, Municipios del Distrito Central, Aldeas del Distrito Central y Municipios de Francisco Morazán (Talanga, El Porvenir, Orica, Cedros, Guaimaca, Santa Lucia, Valle de Ángeles, Ojojona, Santa Ana, Curaren y Sabanagrande)", **Contrato No.0002-2021-FC-UCP-PVOS** firmado de fecha 27 de septiembre del año 2021, adenda No.1 de fecha 15 de noviembre del año 2021 y adenda No.2 de fecha 25 de enero del año 2022.

DETALLE DEL PAGO No. 9

Monto del Contrato más Adendas (L.)	Pago (L.)	Retención 15% Garantía de Cumplimiento (L.)	Neto a Recibir (L.)
5,275,901.97	103,606.76	15,541.01	88,065.75

Neto a Recibir: L. 88,065.75

ESTATUS DEL CONTRATO

DETALLE	L.
Monto del Contrato más Adenda No.1	5,275,901.97
Pagos Anteriores	5,172,295.21
Monto Pago No. 9	103,606.76
Monto Acumulado	5,275,901.97
Saldo del Contrato	0.00

Tegucigalpa M. D.C., 02 de diciembre 2022.

Mayra Tosta Appel
Mayra Tosta Appel
 Representante Legal

Identidad No. 0501-1945-00453
RTN No.0501-1945-004530



RTN de la Empresa: 08019002272724

Deposito Bancario a la Cuenta a nombre de:
Consultores Asociados de Honduras S.de R.L de C.V. (CONASH)
Cheques en Lempiras No.: 1080232727
Banco: Davivienda

00200013071283
UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS
LOMAS DEL MAYAB CALLE LAS ROSASCAS
A 1346
22170120

CHEQUE No. 00000349

Lugar y Fecha

Tegucigalpa, 15 de diciembre 2022

Construtora J & L S. de R. L.

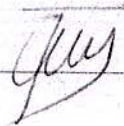
Páguese a la orden de

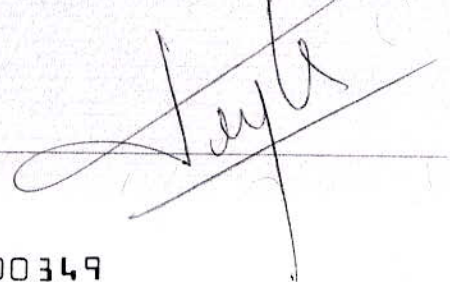
L 2,287,587.01

Dois Millones Doscientos Ochenta y Siete Mil Quinientos Ochenta y Siete 01/100
Cantidad en letras Lembras

 **Ficohsa** Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)





⑈01999280⑈00200013071283⑈00000349

Nombre: Jonathan Felipe Gutierrez Enamorado

Nº ID: 0101-1994-02160

Fecha: 16 de Diciembre del 2022

Hora: 10:58 am

Firma:





6190106
PW-53



ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP /Proyecto PVOS

Orden de Pago No. 0349-2022-UCP-PVOS-FICOHSA ✓

CUENTA NO. 200013071283 ✓

Fecha: 15/12/2022

Programa: _____

Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

CONSTRUCTORA J&L S. DE R.L ✓

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	FAC#000-001-01-00000217 PAGO CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA ESTIMACIÓN, CONTRATO No. 0004-2022- OBRASC-UCP-PVOS	✓		L2,287,587.01 ✓
Ultima Linea				
			Subtotal	L2,287,587.01 ✓
			Total	L2,287,587.01 ✓

Cantidad en Letras: DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE ✓
01/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 0349 ✓

Banco: FICOHSA

Elaborado
Jorge Melendez

Revisado
Omar Sierra

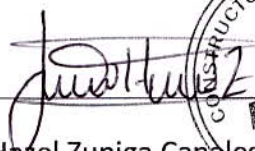
Autorizado
Tania Montoya

TEGUCIGALPA M.D.C 15 de noviembre de 2022

RECIBO

Recibí de Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) la cantidad de **L. L2,287,587.01** (Dos Millones doscientos ochenta y siete mil quinientos ochenta y siete con 01/100). Que corresponde al pago de la segunda estimación de contrato de **"PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES SECUNDARIAS Y ACCESOS VEHICULARES VECINALES, ZONA SALIDA A OLANCHO, PRIMERA ETAPA EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN"**

Atentamente;


Joziel Hazel Zuniga Canales
Gerente General
Constructora J&L



**“PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES SECUNDARIAS Y
ACCESOS VEHICULARES VECINALES, ZONA SALIDA A OLANCHO, PRIMERA
ETAPA EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN”**

Contrato No. 0004-2022-OBRAS-UCP-PVOS

Constructora J&L S. de R.L.

Supervisión: GEODIVH S. DE R.L.

Periodo: 15 de septiembre a 15 de noviembre de 2022

CONTRACTUAL	EJECUTADO ANTERIOR	ESTE PERIODO	EJECUTADO ACUMULADO	SALDO DE CONTRATO
L 14,420,494.80	L 801,138.60	L 2,287,587.01	L 3,088,725.61	L 11,331,769.19

SALDO DE
ANTICIPO

MONTO CONTRATO	AMORTIZACIÓN ANTERIOR	AMORTIZACIÓN ESTE PERIODO	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	SALDO PENDIENTE DE AMORTIZACIÓN
	N/A		0.00	0.00

NETO A RECIBIR

L 2,287,587.01

ING CARLOS ANTONIO URDINA
GERENTE DE PROYECTO
GEODIVH SUPERVISOR

ING HEYDI AGUILAR
COORDINADORA VIVIENDA Y OBRA SOCIAL UCP

ING MELVIN REYES
SUB COORDINADOR VIVIENDA Y OBRA SOCIAL UCP

ING JOZIEL ZUNIGA CANALES
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA J&L S DE RL



00200013071283
UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS
LOMAS DEL MAYAB CALLE LAS ROSASCAS
A 1346
22170120

CHEQUE No. 00000356

Tegucigalpa M.D.C. 17/12/22
Lugar y Fecha

Sistemas De Construcción S. de R.L. 346,572.80

Páguese a la orden de

Trescientos cuarenta y seis mil quinientos setenta y dos con 80/100
Cantidad en letras Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

⑆01999280⑆00200013071283⑆00000356

Nombre: Ariel Orestes Roveló G.

N=ID: 08011977 01948

Fecha: 2:15 pm

Hora: 20-12-2022

Firma: Ariel Roveló



PM-24
6180301



ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 356-2022-UCP-FICOHSA

CUENTA NO. 00200013071283

Fecha: 17/12/2022

Programa: _____

Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ **Actividad Obra:** _____

SISTEMAS DE CONSTRUCCION SISCO

N.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	PAGO DE CUARTA ESTIMACION , CUARTA ETAPA FRANCISCO MORAZAN . COMAYAGUELA SUR . CONTRATO 0005-2022			L433,217.93
SUB TOTAL				L433,217.93
AMORTIZACION DEL 20% ANTICIPO DE OBRA				L86,645.13
TOTAL				L346,572.80

Cantidad en Letras:

TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS 80/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 356

Banco: FICOHSA

Sughey Pineda
Elaborado

Omar Sierra
Revisado

Tania Montoya
Aprobado



Tegucigalpa M.D.C, 27 de octubre del 2022

RECIBÍ DE: UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS (UCP)

La suma de L.346,572.80 (Trecientos Cuarenta y seis mil Quinientos Setenta y Dos Lempiras con 80/100 ctvs.). ✓

Por concepto de:

TECHOS(M2)	L. 433,217.93 ✓
PISOS(M2)	L.0.00
Menos Amortización del 20% anticipo de obra	L.86,645.13 ✓
TOTAL	L.346,572.80 ✓

→ L.86,643.59
→ L.346,574.34

Pago del Contrato correspondiente a la **Estimación No.4** del Proyecto:
"Construcción de Pisos y Techos (Beneficios Sociales) de la Cuarta etapa, Francisco Morazán, Distrito Central, Comayagüela Sur", Contrato No. CO-0005-2022-OBRA-UCP-PVOS.

Periodo: Del 30 de agosto del 2022 al 11 de septiembre del 2022.



Ing. Ariel Orestes Royce Godoy ✓
SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN S de R.L.



Col. 15 de Septiembre, Boulevard Económica Europea, frente a La Aduana Toncontin,
Edificio Jacir, 3er. Nivel, Distrito Central, F.M., Tel.: 2243-1306, E-mail: siscohn504@gmail.com
R.T.N.: 08019012454175

FACTURA Nº 000-001-01-00 000262

Fecha: 27 de octubre del 2022

Cliente: unidad coordinadora Proyectos UCP R.T.N.: 0801-9021-293421

Dirección: Col. Lomas del Mayab Tel.: _____

No. de constancia de registro exonerado: _____

No. de Orden de compra exenta: _____

No. de Registro de la SAG: _____

[illegible]

Cant. en Letras

CAI: 4220D0-F81BDD-42458B-1BA27C-FAFC91-FC

Rango autorizado: 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000300

Fecha de Limite de Emisión: 12/05/2023

Air Force



TOTAL L.	433, 217	92
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.	433, 217	92
Importe Gravado 15% L.	}	
Importe Gravado 18% L.		
ISV. 15% L.		
ISV. 18% L.		
Total a Pagar L.	433, 217	92

Original: Cliente - Cópia: Emissor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"



ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL

Tegucigalpa M.D.C jueves 1 de diciembre de 2022

Contrato: No. 0005-2022-OBRAS-UCP-PVOS “construcción de pisos y techos (beneficios sociales) de la cuarta etapa Francisco Morazán distrito central zona Comayagüela norte”

Ubicación: **Departamento de Francisco Morazán**

Propietario: **Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP)**

Programa de Viviendas y Obras Sociales Donadas y Financiadas en el Componente de Obras sociales

Modalidad: **Llave en mano**

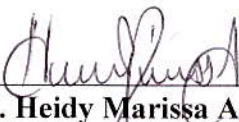
Plazo de Ejecución: **109 días calendario**

Contratista: **SISTEMAS DE CONSTRUCCION S. DE R.L.**

Supervisor: **Consultores Asociados de Honduras S.A de C.V**

Fecha de Orden de Inicio: **26 de mayo de 2022**

Por medio de la presente hago constar la recepción de **435.57** m2 de techos y **00** m2 de pisos de la obra descrita en el contrato No. **0005-2022-OBRAS-UCP-PVOS** que fue entregada por el contratista **SISTEMAS DE CONSTRUCCION S. DE R.L.** mediante documentos CUARTA ESTIMACIÓN DE OBRA con fecha del 30 de agosto al 11 de septiembre de 2022 y aprobada por la empresa supervisora **CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S.A DE C.V.**


Ing. Heidy Marissa Aguilar
Coordinadora PVOS



UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

PVOS-COS

Orden de Cambio No. 1

Para el contrato "Construcción de Pisos y Techos (Beneficios Sociales) Cuarta Etapa, Francisco Morazán, Distrito Central, Zona Comayagüela Sur" con No 0005-2022-OBRAS-UCP-PVOS, de fecha de contrato 17 de mayo de 2022, con un monto de Seis Millones Novecientos Noventa y Ocho Mil Seiscientos Treinta Lempiras Exactos (L 6,998,630.00). a nombre de la empresa Sistemas de Construcción S de R L, su representante Legal Ingeniero Ariel Orestes Rovelo Godoy, empresa supervisora Consultores Asociados de Honduras S de R L de C V (CONASH) con fecha de orden de inicio 26 de mayo de 2022 y con fecha de orden de cambio 02 de septiembre de 2022

Cuadro de cantidades de orden de cambio

Item	Tipo de Beneficio	Cantidad (m ²)	Precio (L)	Valor (L)
1	Piso	682.42 ✓	551.15	L 376,115.78
2	Techo	57.19	994.60	L 56,886.15
Total Lempiras				L 433,001.93

El Valor total aún pendiente por ejecutar es de L 433,001.93, el cual si se atendiera únicamente con techos sería para un total de 435.35 m² áreas que podría distribuirse en hasta 8 beneficiarios con un máximo aproximado de 50 m² por beneficio.

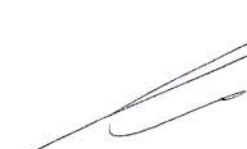
Considerando los datos anteriores, el presupuesto modificado, conforme a la orden de cambio uno, se distribuye de la siguiente manera:

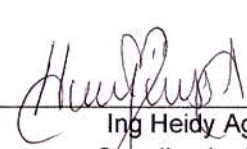
Item	Tipo de Beneficio	Cantidad (m ²)	Precio(L)	Valor (L)
1	Piso	917.58	551.15	L 505,724.22
2	Techo	6528.15	994.60	L 6,492,897.99
Total Lempiras				L 6,998,622.21

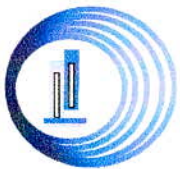

Ing. Ariel Orestes Rovelo
Contratista
Sistemas de Construcción S de R L



Ing. Ronald Aguero
Supervisor
CONASH



Ing Melvin Reyes
Sub Coordinador PVOS-COS



Ing Heidi Aguila
Coordinador PVOS

Tegucigalpa, M.D.C, 18 de noviembre, 2022

Ing. Heydi Aguilar,
Coordinador PVOS-UCP

Estimada Ingeniera:

Con relación al contrato "**Construcción de Pisos y Techos (Beneficios Sociales) Cuarta Etapa, Francisco Morazán, Distrito Central, Zona Comayagüela Sur**" con No 0005-2022-OBRAS-UCP-PVOS, de fecha 17 de mayo de 2022, firmado por un monto de Seis Millones Novecientos Noventa y Ocho Mil Seiscientos Treinta Lempiras Exactos (L 6,998,630.00). a nombre de la empresa Sistemas de Construcción S de R L, con fecha de orden de inicio 26 de mayo de 2022.

Hago de su conocimiento que conforme a la orden de cambio No 1, de fecha 02 de septiembre de 2022, el contrato sufrió un cambio detallado en las siguientes tablas:

Presupuesto Contratado:

Item	Tipo de Beneficio	Cantidad (m ²)	Precio(L)	Valor (L)
1	Piso	1600.00	551.15	L 881,840.00
2	Techo	6100.00	994.60	L 6,116,790.00
			Total Lempiras	L 6,998,630.00

Presupuesto modificado, conforme a la orden de cambio 1:

Item	Tipo de Beneficio	Cantidad (m ²)	Precio(L)	Valor (L)
1	Piso	917.58	551.15	L 505,724.22
2	Techo	6528.15	994.60	L 6,492,897.99
			Nuevo Monto contractual en Lempiras	L 6,998,622.21

Lo anterior implica que la obra se cerró con una diferencia de L 7.79, que no se incluye ni se incluirá en el cobro del contrato.

Agradeciendo la atención a la presente,

Sin otro particular



Ariel Orestes Rovelo Godoy

No. Identidad 0801197701948

Representante Legal de Sistemas de Construcción, S. de R.L.

RTN 08019012454175



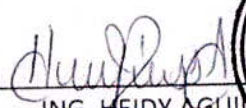
ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

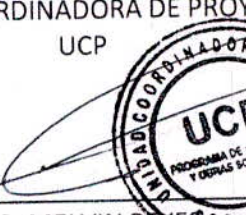
CONTRATO PVOS No. 0005-2022-OBRAS-UCP-PVOS

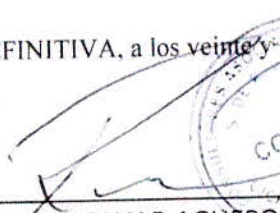
El presente documento hace constar que, el día doce (12) de septiembre de 2022, la empresa EJECUTORA SISTEMAS DE CONSTRUCCION S. DE R.L., notificó mediante la entrega física de los Informes Finales de Ejecución, la finalización de las obras correspondientes al presente contrato, siguiendo el procedimiento establecido en el manual de operación de la normativa de la UCP, con el objeto de proceder a la Recepción Definitiva de las obras. Habiéndose verificado toda la información proporcionada en los Informes Finales de Ejecución, incluyendo la verificación de todas las fichas de los beneficios realizados de Techos y Pisos estén conformes y ejecutados satisfactoriamente y previo dictamen de la empresa SUPERVISORA CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S.A. DE C.V. (CONASH), UCP procede a hacer la Recepción Definitiva de todas las obras, quedando sujetas a una Garantía de Calidad de Obra que responde por la buena calidad de los materiales empleados, así como el correcto funcionamiento de las obras y que equivaldrá al 5% del monto contractual final de la obra terminada la cual tendrá una vigencia de un (1) año tal como lo establece el contrato de construcción firmado entre la UCP y la empresa EJECUTORA SISTEMAS DE CONSTRUCCION S. DE R.L. Las obras se desglosan en:

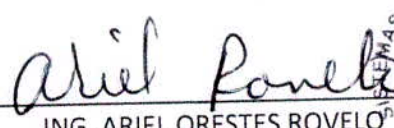
ZONA	TECHO (M2)	PISO(M2)
COMAYAGUELA SUR	6,528.15	917.58
TOTALES	6,528.15	917.58

En fe de lo anterior, se firma la presente ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA, a los veinte y dos (22) días del mes de noviembre de 2022.


ING. HEIDY AGUILAR
COORDINADOR PVOS
UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS
UCP


ING. MELVIN REYES
SUB COORDINADOR PVOS-COS
UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS
UCP


ING. RONALD AGÜERO
SUPERVISIÓN
CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S.A. DE
C.V.
CONASH


ING. ARIEL ORESTES ROVELO
GERENTE GENERAL
SISTEMAS DE CONSTRUCCION S. DE R.L.

📁: Archivo

CC: UCP

CC: SISTEMAS DE CONSTRUCCION S. DE R.L.

Acta de Recepción Definitiva

"CONTRATO PVOS No. 0005-2022-OBRAS-UCP-PVOS"

00200013071283
UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS
LOMAS DEL MAYAB CALLE LAS ROSASCAS
A 1346
22170120

CHEQUE No. 00000357

Tegucigalpa, M.D.C. 17/12/22
Lugar y Fecha

Sistemas De construcción S. de R. L. 1,885,011.71
Páguese a la orden de

Un millón ochocientos ochenta y cinco mil once con 71/100 Lempiras
Cantidad en letras

 **Ficohsa** Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

1:0 1999 2801:00 2000 1307 1283 000000357

Nombre: Ariel Orestes Ravelo

N-ID: 0801-1977-01948

Fecha: 20-12-2022

Hora: 2:15 pm

Firma: Ariel Ravelo



PN-24
618 0301
617 0301



ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 357-2022-UCP-FICOHSA

CUENTA NO. 00200013071283

Fecha: 17/12/2022

Programa: _____ Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

SISTEMAS DE CONSTRUCCION SISCO

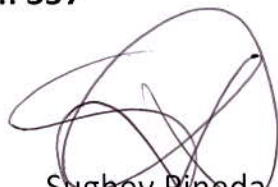
N.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	PAGO DE CUARTA ESTIMACION , CUARTA ETAPA FRANCISCO MORAZAN . COMAYAGUELA NORTE . CONTRATO 0006-2022			L2,356,266.23
SUB TOTAL				L2,356,266.23
AMORTIZACION DEL 20% ANTICIPO DE OBRA				L471,254.52
TOTAL				L1,885,011.71

Cantidad en Letras: UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL ONCE 71/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 357

Banco: FICOHSA


Sughey Pineda
Elaborado


Omar Sierra
Revisado


Tania Montoya
Aprobado



Tegucigalpa M.D.C, 07 de noviembre del 2022

**RECIBÍ DE: UNIDAD COORDINADORA DE
PROYECTOS (UCP)**

La suma de L.1,885,011.71 (Un Millón Ochocientos ochenta y cinco mil Once lempiras con 71/100 ctvs.). /

Por concepto de:

TECHOS(M2)	L. 2,256,716.60 ✓
PISOS(M2)	L.99,549.63 ✓
Menos Amortización del 20% anticipo de obra	L.471,254.52 ✓
TOTAL	L. 1,885,011.71 ✓

→ L. 471,253.25
→ L. 1,885,012.98

Pago del Contrato correspondiente a la **Estimación No.4** del Proyecto:
"Construcción de Pisos y Techos (Beneficios Sociales) de la Cuarta etapa, Francisco Morazán, Distrito Central, Comayagüela Norte",
Contrato No. CO-0006-2022-OBRA-UCP-PVOS.

Periodo: Del 30 de agosto al 12 de septiembre del 2022.

Ing. Ariel Orestes Rovelo Godoy
SISTEMAS DE CONSTRUCCION S de R.L





SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN S. DE R.L.
CONTRATISTAS - ARQUITECTURA E INGENIERÍA

UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS UCP
PVOS-COS
CUARTA ESTIMACIÓN DE OBRA



Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE PISOS Y TECHOS
(BENEFICIOS SOCIALES) DE LA CUARTA ETAPA, FRANCISCO
MORAZÁN, DISTRITO CENTRAL, COMAYAGUELA NORTE"

Contrato: No CO-0006-2022-OBRA-UCP-PVOS

Fecha de Contrato: 17/05/2022

Contratista: SISTEMAS DE CONSTRUCCION S de R.L

Supervision : Consultores Asociados de Honduras S.A. de C.V. (CONASH)

Fecha de Orden de Inicio: 26/05/2022

Estimación No.: 4

Periodo de la Estimación: Del 30 de agosto al 12 de septiembre del
2022

Detalle de la estimacion :

Descripción	SECTOR COMAYAGUELA NORTE			
	TECHOS		PISOS	
DATOS CONTRACTUALES				
Costo Unitario	L	994.49	L	550.15
Cantidad Contractual Modificación No.1 (m2)		7,748.10		487.67
Monto Contractual Modificación No.1	L	7,705,407.97	L	268,291.65
Monto Total Contractual Modificación No.1	L			7,973,699.62
Monto de Anticipo 20%	L			1,594,739.92
EJECUTADO ACUMULADO ANTERIORMENTE				
Cantidad (m2)		5,478.88		306.72
Monto Ejecutado	L	5,448,691.37	L	168,742.01
% de Avance por Actividad		70.71%		62.89%
Monto Amortizado por Anticipo	L			1,123,486.68
EJECUTADO EN EL PERIODO ACTUAL				
Cantidad de m2		2,269.22		180.95
Sub total Neto	L	2,256,716.60	L	99,549.64
Amortización por Anticipo 20%	L	451,343.31	L	19,909.93
Total por Actividad	L	1,805,373.29	L	79,639.71
% de Avance por Actividad		23.43%		29.68%

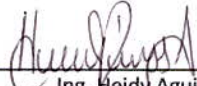
Total Estimación a pagar

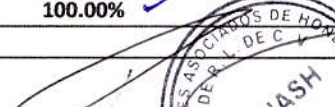
L1,885,013.00

23.64%

EJECUTADO ACUMULADO HASTA LA FECHA				
Cantidad de m2		7,748.10		487.67
Monto Ejecutado	L	7,705,407.97	L	268,291.65
% Avance Físico		100.00%		100.00%
Monto Total Ejecutado	L			7,973,699.62
% Avance Total		100.00%		
Saldo Pendiente por Amortización de Anticipo 20%	L			0.00


Ing. Ariel Rovelo
Sistemas de Construcción S de R.L.


Ing. Heidy Aguilar
Coordinador PVOS


Ing. Ronald Agüero
Supervisor CONASH


Ing. Melvin Reyes
Subcoordinador PVOS-COS

Col. 15 de Septiembre, Boulevard Económica Europea, frente a La Aduana Toncontin,
Edificio Jacir, 3er. Nivel, Distrito Central, F.M., Tel.: 2243-1306, E-mail: siscohn504@gmail.com
R.T.N.: 08019012454175

FACTURA N.º 000-001-01-00 000264

Fecha: 07 de noviembre del 2022

Cliente: Unidad Coordinadora de Proyectos UCP ✓ R.T.N.: 08019021293421 ✓

Dirección: Cot Lomas del Mayab ✓ Tel.: _____

No. de constancia de registro exonerado: _____

No. de Orden de compra exenta: _____

No. de Registro de la SAG: _____

[illegible]

Cant. en Letras Dos millones trescientos cincuenta y seis mil doscientos sesenta y seis lempires con 24/100 ctus.

CAI: 4220D0-F81BDD-42458B-1BA27C-FAFC91-FC

Rango autorizado: 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000300

Fecha de Limite de Emisión: 12/05/2023

Artur Fonele
Firma

Firma

TOTAL L.	2,356,266	24
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.	2,356,266	24
Importe Gravado 15% L.	}	
Importe Gravado 18% L.		
ISV. 15% L.		
ISV. 18% L.		☒
Total a Pagar L.	2,356,266	24

Original: Cliente - Cópia: Emissor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"



ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL

Tegucigalpa M.D.C jueves 1 de diciembre de 2022

Contrato: No. 0006-2022-OBRAS-UCP-PVOS “construcción de pisos y techos (beneficios sociales) de la cuarta etapa Francisco Morazán distrito central zona Comayagüela norte”

Ubicación: Departamento de Francisco Morazán

Propietario: Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP)
Programa de Viviendas y Obras Sociales Donadas y Financiadas en el Componente de Obras sociales

Modalidad: Llave en mano

Plazo de Ejecución: 109 días calendario

Contratista: SISTEMAS DE CONSTRUCCION S. DE R.L.

Supervisor: Consultores Asociados de Honduras S.A de C.V

Fecha de Orden de Inicio: 26 de mayo de 2022

Por medio de la presente hago constar la recepción de 2,269.22 m2 de techos y 180.95 m2 de pisos de la obra descrita en el contrato No. 0005-2022-OBRAS-UCP-PVOS que fue entregada por el contratista SISTEMAS DE CONSTRUCCION S. DE R.L. mediante documentos CUARTA ESTIMACIÓN DE OBRA con fecha del 30 de Agosto al 12 de septiembre de 2022 y aprobada por la empresa supervisora CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S.A DE C.V.

Ing. Heidy Marissa
Coordinadora PVOS



ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

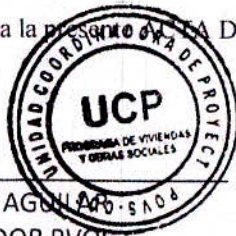
CONTRATO PVOS No. 0006-2022-OBRAS-UCP-PVOS

El presente documento hace constar que, el día trece (13) de septiembre de 2022, la empresa EJECUTORA SISTEMAS DE CONSTRUCCION S. DE R.L., notificó mediante la entrega física de los Informes Finales de Ejecución, la finalización de las obras correspondientes al presente contrato, siguiendo el procedimiento establecido en el manual de operación de la normativa de la UCP, con el objeto de proceder a la Recepción Definitiva de las obras. Habiéndose verificado toda la información proporcionada en los Informes Finales de Ejecución, incluyendo la verificación de todas las fichas de los beneficios realizados de Techos y Pisos estén conformes y ejecutados satisfactoriamente y previo dictamen de la empresa SUPERVISORA CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S.A. DE C.V. (CONASH), UCP procede a hacer la Recepción Definitiva de todas las obras, quedando sujetas a una Garantía de Calidad de Obra que responde por la buena calidad de los materiales empleados, así como el correcto funcionamiento de las obras y que equivaldrá al 5% del monto contractual final de la obra terminada la cual tendrá una vigencia de un (1) año tal como lo establece el contrato de construcción firmado entre la UCP y la empresa EJECUTORA SISTEMAS DE CONSTRUCCION S. DE R.L. Las obras se desglosan en:

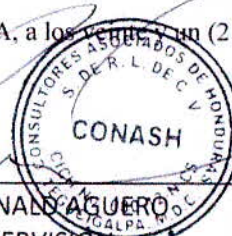
ZONA	TECHO (M2)	PISO(M2)
COMAYAGUELA NORTE	7,748.10	487.67
TOTALES	7,748.10	487.67

En fe de lo anterior, se firma la presente ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA, a los 13 días del mes de noviembre de 2022.

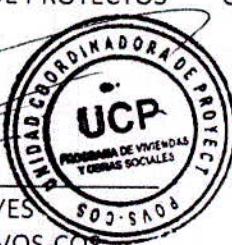

ING. HEIDY AGUILAR
COORDINADOR PVOS
UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS
UCP



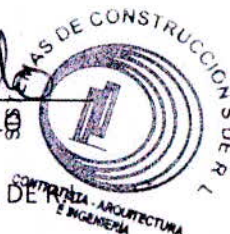

ING. RONALD AGUERO
SUPERVISOR
CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S.A. DE C.V.
CONASH




ING. MELVIN REYES
SUB COORDINADOR PVOS-COS
UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS
UCP




ING. ARIEL ORESTES ROVELO
GERENTE GENERAL
SISTEMAS DE CONSTRUCCION S. DE R.L.



📁: Archivo
CC: UCP
CC: SISTEMAS DE CONSTRUCCION S. DE R.L.

Acta de Recepción Definitiva
"CONTRATO PVOS No. 0006-2022-OBRAS-UCP-PVOS"

00200013071283
UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS
LOMAS DEL MAYAB CALLE LAS ROSASCAS
A 1346
22170120

CHEQUE No. 00000359

Tegucigalpa MDL. 22/12/22
Lugar y Fecha

GEO DIVH S. De R.L.
Páguese a la orden de

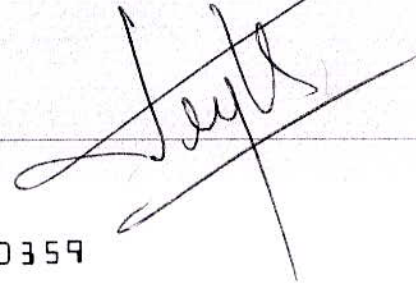
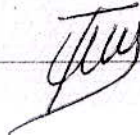
L 911,982.51

Novcientos once mil novecientos ochenta y dos con 5/100
Cantidad en letras

Lempiras

 **Ficohsa** Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)



⑈01999280⑈00200013071283⑈00000359

Nombre = Ana Elvir

ID = 0826-1983-00354

Fecha = 22/Dic/2022

Hora = 5:23 pm





P.M. 55
6190106

ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos
UCP

Orden de Pago No. 359-2022-UCP-FICOHSA ✓

CUENTA NO. 00200013071283

Fecha: 22/12/2022

Programa: _____ Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

GEODIVH S DE RL ✓

N.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	QUINTO PAGO DEL CONTRATO 0001-2022 ✓			L1,072,920.60 ✓
SUB TOTAL				L1,072,920.60 ✓
(-) 15% RETENCION DE GARANTIA				L160,938.09 ✓
TOTAL				L911,982.51 ✓

Cantidad en Letras: NOVECIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS 51/100 LEMPIRAS ✓

Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 359 ✓

Banco: FICOHSA

Sughey Pineda
Elaborado

Omar Sierra
Revisado

Tanja Montoya
Aprobado

**GEODIVH S. DE R. L.**CONSULTORES EN GEOTECNIA OBRAS CIVILES Y DISEÑO VIAL DE HONDURAS S DE R L
Colonia Alameda #1, 10 Calle 2 Avenida, Tegucigalpa, MDC, Tel: 2231-1550, 8759-1094, E-mail: geodivh@gmail.com**FACTURA** No. 000-001-01-00001114

RTN.: 08269017912480 - CAI: ABDDD9-113614-4543A5-CFE8C0-88C1C3-E8

Fecha: 08/ Diciembre / 2022 R.T.N.: 0801 - 9021 - 243921

Cliente: unidad coordinadora de proyectos

Dirección: Tegucigalpa

CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTROGADOS	VALOR
1	contrato N. 0001 - 2022-fcc-ucp-pres "contratación de empresa para servicios de consultoría para supervisión de la pavimentación concreto hidráulico de calles secundarias y accesos vehicular 1era etapa en el Depto. Francisco Mor són" y "construcción y acoplamiento de campo deportivo, equipamiento e instalaciones deportivas primero y segunda etapa Depto. Fco. Morosón"	1,072,920.60	-0-	1,072,920.60
	Quinto Pago: Entregable N.5 periodo 15 de noviembre al 25 de noviembre 2022			
	(-) MENOS: 15% retención de garantía	160,938.09	-0-	160,938.09

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		TOTAL L.		
No. Orden de Compra Exenta		IMPORTE EXENTO L.		911,982.51
No. Registro Exonerado		IMPORTE EXONERADO L.		-0-
No. Registro de la SAG		IMPORTE GRAVADO 15% L.		-0-
SON: Novecientos once mil novecientos ochenta y dos con 51/100		IMPORTE GRAVADO 18% L.		-0-
		15% ISV L.		-6-
		18% ISV L.		-0-
		TOTAL A PAGAR L.		911,982.51

Firma



Rango Autorizado:

000-001-01-00000951 al 00001150

Fecha Limite de Emisión: 01-FEBRERO-2023 - Original: Cliente, 1 Copia: Obligado Tributario Emisor, 2 Copia: Contabilidad

Imprenta y Publicidad DIMPREC, S. de R. L. RTN.: 0801999395061, Certificación No. 9231-21-10500-96, E-mail: dimprec@gmail.com



RTN.: 08269017912480

GEODIVH S DE R L

CONSULTORES EN GEOTECNIA OBRAS CIVILES Y DISEÑO VIAL DE HONDURAS S DE R L

Aldea La Cañada, Valle de Angeles, FM

Tel: 97600050, E-mail: geodivh@gmail.com

RECIBO No. 000111

Lps. 911,982.51

FECHA

08/12/2022

RECIBI DE:

Unidad coordinadora de proyectos

LA CANTIDAD DE:

NOVECIENTOS once mil novecientos ochenta y dos con 31/100

POR CONCEPTO DE:

Quinto pago : Entregable #5 Contrato N. 0001-2022-FCC.

ucp- pnos. depto. Francisco Morón

FORMA DE PAGO

CHEQUE ☐ EFECTIVO ☐

BANCO

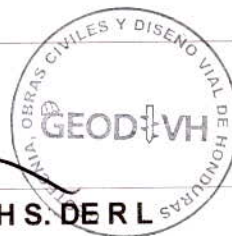
No.CHEQUE

SALDO ANTERIOR Lps. 2,521,363.39

ABONO Lps. 911,982.51

SALDO PENDIENTE Lps. 1,609,380.90

Original: Cliente - 1Copia: Contabilidad - 2Copia: Archivo



Por GEODIVH S. DE R L

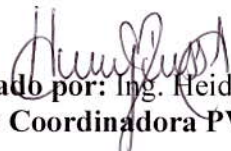


ACTA DE RECEPCIÓN Y ACEPTACIÓN

A los 9 días del mes de diciembre del 2022, en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C. La coordinación del programa de viviendas y obras sociales donadas y financiadas recibió del consultor lo siguiente:

No.	Producto
1	Producto No. 5 "informe de avance periodo del 15 al 25 de noviembre de 2022".

Se da por aceptado y validado el informe conforme al contrato No. **0001-2022-FCC-UCP-PVOS**, Servicios de consultoría para supervisión de lotes de proyectos de "pavimentación concreto hidráulico de calles secundarias y accesos vehiculares vecinales primera etapa en el departamento de Francisco Morazán" y "construcción y acoplamiento de campo deportivo, equipamiento e instalaciones deportivas primera y segunda etapa en el departamento de Francisco Morazán, de la empresa CONSULTORES EN GEOTECNIA OBRAS CIVILES Y DISEÑO VIAL DE HONDURAS S. DE R.L. (GEODIVH).


Aprobado por: Ing. Heidy Aguilar
Cargo: Coordinadora PVOS

Fecha: 9 de diciembre de 2022

00200013071283
UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS
LOMAS DEL MAYAB CALLE LAS ROSASCAS
A 1346
22170120

CHEQUE No. 00000367

Teguligulpa MDL. 27/12/2022
Lugar y Fecha

Melvin Enrique Reyes Rivas.
Páguese a la orden de

L 49,259.50

Cuarenta y nueve mil doscientos cincuenta y nueve con 50/100 Lempiras
Cantidad en letras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

⑆01999280⑆00200013071283⑆00000367

Nombre: Melvin E. Reyes

Hora: 9:20 am

Fecha: 28-12-22

DNI: C80-1984-01239

Firma:



ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 367-2022-UCP-FICOHSA

CUENTA NO. 00200013071283

Fecha: 22/12/2022

Programa: _____ Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

MELVIN ENRIQUE REYES RIVAS

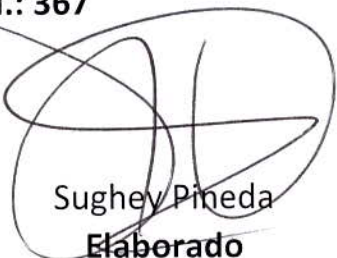
N.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	REEMBOLSO DE CAJA CHICA			L49,259.50
SUB TOTAL				L49,259.50
TOTAL				L49,259.50

Cantidad en Letras: CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 50/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 367

Banco: FICOHSA


Sughey Pineda
Elaborado

Omar Sierra
Revisado


Tania Montoya
Aprobado



MEMORANDUM PVOS-COS-337

Para: Lic. Tania Montoya Zepeda
Gerente Administrativo UCP

De: Ing. Heidy Marissa Aguilar
Coordinadora Programa Obras Sociales

Asunto: Solicitud de reembolso Caja Chica noviembre 2022

Fecha: 21 de diciembre de 2022

Por este medio y de la manera más atenta me dirijo a Usted, con el propósito de solicitarle la cantidad de **L49,259.50** por concepto de reembolso para caja chica asignada al Ing. Melvin Reyes del área de Proyecto de Vivienda y Obras Sociales correspondiente al mes de septiembre descrito a continuación

Total, gasto: L49,259.50

Efectivo disponible: L740.50

Total, caja chica: L.50,000.00

Se adjunta la documentación de soporte con la finalidad de realizar su correspondiente pago,

Sin otro particular y agradecido por la atención a la presente, me despido cordialmente.

CC: Archivo

Liquidacion de Caja Chica - Programa de Viviendas y Obras Sociales



Fecha 19/12/2022

No.	Fecha	Proveedor	No. Factura	DESCRIPCION	CUENTA	No. Cuenta	Monto
1	10/10/2022	POLLO SUPREMO	000-001-01-00468039	ALIMENTOS Y BEBIDAS DE PERSONAS	ALIMENTOS Y BEBIDAS DE PERSONAS	6130101	L649.99
2	10/10/2022	STOP & GO	000-001-01-000565548	ALIMENTOS Y BEBIDAS DE PERSONAS	ALIMENTOS Y BEBIDAS DE PERSONAS	6130101	L80.00
4	31/10/2022	OFFICE DEPOT	000-001-01-02125780	DISCO DURO	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	6130402	L4,790.00
5	31/10/2022	MKT	000-001-01-00000466	ALIMENTOS Y BEBIDAS DE PERSONAS	ALIMENTOS Y BEBIDAS DE PERSONAS	6130101	L1,178.00
6	3/11/2022	UNO	054-001-01-00742034	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO UCP	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6130303	L300.00
7	4/11/2022	AQUA SPINGS	000-008-01-00022671	AGUA EMBOTELLADA	AGUA EMBOTELLADA FONDO FICOHSA	6130101	L2,500.00
8	7/11/2022	PUMA SAN FELIPE	000-013-01-00081295	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO UCP	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6130303	L1,500.00
9	8/11/2022	UNO BLVD. MORAZAN	041-004-01-00144404	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO UCP	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6130303	L1,000.00
10	9/11/2022	SUPERMERCADOS LA COLONIA	010-001-01-08875958	ALIMENTOS Y BEBIDAS DE PERSONAS	ALIMENTOS Y BEBIDAS DE PERSONAS	6130101	L3,647.60
11	10/11/2022	OPERADORA DEL ORIENTE	014-005-01-02830706	COMPRA DE CAFÉ	ALIMENTOS Y BEBIDAS DE PERSONAS	6130101	L1,947.50
12	15/11/2022	TEXACO LAS LOVAS	006-002-01-05007923	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO UCP	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6130303	L1,500.00
13	15/11/2022	MACDEL	000-001-01-00043567	COMPRA DE AROMATIZANTES	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	6130408	L1,029.79
14	15/11/2022	SUPERMERCADOS LA COLONIA	010-001-01-08888324	ALIMENTOS Y BEBIDAS DE PERSONAS	ALIMENTOS Y BEBIDAS DE PERSONAS	6130101	L5,351.85
15	15/11/2022	CAFETANO	000-002-01-00274489	ALIMENTOS Y BEBIDAS DE PERSONAS	ALIMENTOS Y BEBIDAS DE PERSONAS	6130101	L438.00
16	15/11/2022	OYE BURRO	000-002-01-00000115	ALIMENTOS Y BEBIDAS DE PERSONAS	ALIMENTOS Y BEBIDAS DE PERSONAS	6130101	L420.00
17	15/11/2022	DENNY'S	059-001-01-01785981	ALIMENTOS Y BEBIDAS DE PERSONAS	ALIMENTOS Y BEBIDAS DE PERSONAS	6130101	L169.00
18	15/11/2022	POLLO SUPREMO	000-004-01-00031179	ALIMENTOS Y BEBIDAS DE PERSONAS	ALIMENTOS Y BEBIDAS DE PERSONAS	6130101	L303.32
19	16/11/2022	OFFICE DEPOT	000-001-01-02127184	INSUMOS DE OFICINA UCP	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	6130402	L476.00
20	16/11/2022	LLASERMO	000-001-01-00002901	MATERIALES DE REPARACION	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	6130409	L161.00
21	16/11/2022	BALEADAS EXPRESS	023-001-01-02200384	ALIMENTOS Y BEBIDAS DE PERSONAS	ALIMENTOS Y BEBIDAS DE PERSONAS	6130101	L569.00
22	17/11/2022	WENDYS	003-002-01-00654175	ALIMENTOS Y BEBIDAS DE PERSONAS	ALIMENTOS Y BEBIDAS DE PERSONAS	6130099	L209.79
23	17/11/2022	PALACIO REAL	000-002-01-00287654	ALIMENTOS Y BEBIDAS DE PERSONAS	ALIMENTOS Y BEBIDAS DE PERSONAS	6130100	L704.01
24	17/11/2022	PALACIO REAL	000-002-01-00287655	ALIMENTOS Y BEBIDAS DE PERSONAS	ALIMENTOS Y BEBIDAS DE PERSONAS	6130101	L52.00
25	18/11/2022	OFFICE DEPOT	000-005-01-02130328	COMPRA DE MEMORIA USB	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	6130402	L502.99
26	21/11/2022	TIMBRE	RECIBO POR TIMBRE	COMPRA DE TIMBRE	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	6130205	L75.00
27	22/11/2022	PUPUSAS LA CABAÑA	000-003-01-00149863	ALIMENTOS Y BEBIDAS DE PERSONAS	ALIMENTOS Y BEBIDAS DE PERSONAS	6130101	L398.00
28	22/11/2022	SUPERMERCADOS LA COLONIA	024-001-01-06945153	ALIMENTOS Y BEBIDAS DE PERSONAS	ALIMENTOS Y BEBIDAS DE PERSONAS	6130101	L3,769.35
29	28/11/2022	UNO TEPEYAC	045-001-01-02070731	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO UCP	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6130303	L1,950.09
30	28/11/2022	OPERADORA DEL ORIENTE	014-005-01-02855431	COMPRA DE CAFÉ	ALIMENTOS Y BEBIDAS DE PERSONAS	6130101	L2,099.90
31	30/11/2022	MACDEL	000-001-01-00044067	COMPRA DE AROMATIZANTES	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	6130408	L600.02
32	30/11/2022	SUPERMERCADOS LA COLONIA	010-001-01-08830519	ALIMENTOS Y BEBIDAS DE PERSONAS	ALIMENTOS Y BEBIDAS DE PERSONAS	6130101	L6,565.30
33	5/12/2022	AQUA SPINGS	000-008-01-00022680	AGUA EMBOTELLADA	AGUA EMBOTELLADA FONDO FICOHSA	6130101	L2,500.00
34	15/12/2022	UNO TEPEYAC	042-001-01-01932640	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO UCP	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6130303	L1,500.00
35	16/12/2022	SUPERZITO	002-002-01-00129502	ALIMENTOS Y BEBIDAS DE PERSONAS	ALIMENTOS Y BEBIDAS DE PERSONAS	6130101	L322.00
Efectivo Disponible							L49,259.50
Total Caja Chica							L740.50
							L50,000.00

Ing. Melvin Reyes
Sub Coordinador PVOS-COS
UCP

00200013071283
UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS
LOMAS DEL MAYAB CALLE LAS ROSASCAS
A 1346
22170120

CHEQUE No. 00000368

Tegucigalpa MDC. 28/12/2022
Lugar y Fecha

ASSEN Maquinaria y Logística Global

L 2,729,716.21

Páguese a la orden de

Dos millones setecientos veintinueve mil setecientos dieciseis con 11/100 Lempiras

Cantidad en letras

 **Ficohsa** Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

⑈0⑈999280⑈002000⑈307⑈283⑈00000368

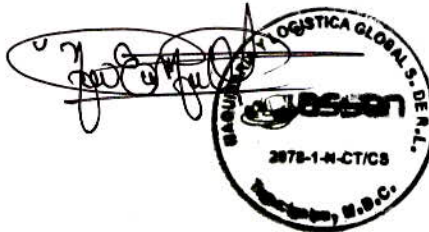
Nombre: Nery Edgardo Melgares Quirte

N = ID: 0001-1991-00858

Fecha: 30/ Diciembre 2022

Hora: 10:48 am

Firma:



PN-57
6190106



ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 368-2022-UCP-FICOHSA ✓

CUENTA NO. 00200013071283

Fecha: 28/12/2022

Programa: _____ Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

ASSEN MAQUINARIA Y LOGISTICA GLOBAL S DE RL ✓

N.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	PAGO DE CUARTA ESTIMACION PAVIMENTACION HIDRAULICO DE CALLES , ZONA LA PEÑA, PRIMERA ETAPA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN CONTRATO 0003-2022 ✓			L2,729,716.21 ✓
SUB TOTAL				L2,729,716.21 ✓
TOTAL				L2,729,716.21 ✓

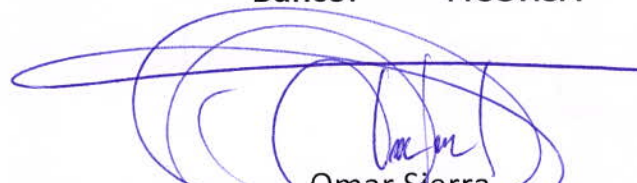
Cantidad en Letras: DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS DIECISEIS 21/100 LEMPIRAS ✓

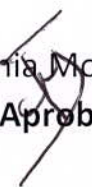
Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 368 ✓

Banco: FICOHSA


Sughey Pineda
Elaborado


Omar Sierra
Revisado


Tania Montoya
Aprobado

RECIBO ✓

Tegucigalpa M.D.C., 15 de diciembre de 2022

Recibimos de LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS (UCP) la cantidad de LPS. 2,729,716.21 (DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 21/100) correspondientes al pago de la cuarta estimación correspondiente al proyecto PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES SECUNDARIAS Y ACCESOS VEHICULARES VECINALES, ZONA LA PEÑA, PRIMERA ETAPA EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN CONTRATO No. 0003-2022-OBRASC-UCP-PVOS.

ING. ERICK FERNANDO GÓMEZ ORTIZ
GERENTE GENERAL



✓







Heidy

ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL

-Tegucigalpa M.D.C viernes 23 de diciembre de 2022

Contrato: **0003-2021-OBASC-UCP-PVOS "Pavimentación concreto hidráulico de calles secundarias y accesos vehiculares vecinales, zona La Peña, primera etapa en el departamento de Francisco Morazán"**

Propietario: **Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP)**
Programa de Viviendas y Obras Sociales Donadas y Financiadas en el
Componente de Obras sociales

Modalidad: **Suma Alzada**

Plazo de Ejecución: **309 días calendario**

Contratista: **ASSEN MAQUINARIA Y LOGISTICA GLOBAL S DE R L**

Supervisor: **CONSULTORES EN GEOTECNIA OBRAS CIVILES Y DISEÑO VIAL DE HONDURAS S. DE R.L. (GEODIVH)**

Fecha de Orden de Inicio: **29 de marzo de 2022**

Por medio de la presente hago constar la recepción de **12.64 %** de avance de la construcción de "Pavimentación concreto hidráulico de calles secundarias y accesos vehiculares vecinales, zona La Peña, primera etapa en el departamento de Francisco Morazán" de la obra descrita en el contrato **No.0003-2021-OBASC-UCP-PVOS**, que fue entregada por **el ASSEN MAQUINARIA Y LOGISTICA GLOBAL S DE R L** mediante documento CUARTA ESTIMACIÓN DE OBRA con fecha 16 de noviembre al 15 de diciembre de 2022 y aprobada por la empresa supervisora **CONSULTORES EN GEOTECNIA OBRAS CIVILES Y DISEÑO VIAL DE HONDURAS S. DE R.L. (GEODIVH)**


Ing. Heidy Marissa Aguilar
Coordinadora PVOS

✓

00200013071283
UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS
LOMAS DEL MAYAB CALLE LAS ROSASCAS
A 1346
22170120

CHEQUE No. 00000369

Tegucigalpa MDL. 28/12/2022
Lugar y Fecha

ASSEN Maquinaria y Logística Global L 2,293,796.03
Páguese a la orden de

Dos millones doscientos noventa y tres mil Setecientos noventa y seis 03/100
Cantidad en letras Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

⑈01999280⑈00200013071283⑈00000369

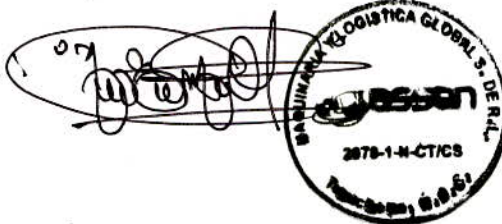
Nombre: Nay Edgardo Melgares Osorio

Nº ID: 0801-1991-00858

Fecha: 30/ Diciembre/2022

Hora: 10:48 am

Firma:



PN-ST
6190106



ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 369-2022-UCP-FICOHSA ✓

CUENTA NO. 00200013071283

Fecha: 28/12/2022

Programa: _____ Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

ASSEN MAQUINARIA Y LOGISTICA GLOBAL S DE RL ✓

N.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	PAGO DE CUARTA ESTIMACION PAVIMENTACION HIDRAULICO DE CALLES , ZONA NUEVA CAPITAL, PRIMERA ETAPA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN CONTRATO 0003-2022 ✓			L2,293,796.03 ✓
SUB TOTAL				L2,293,796.03 ✓
TOTAL				L2,293,796.03 ✓

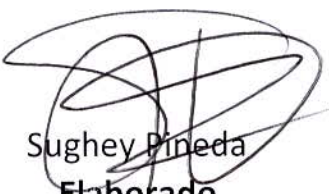
Cantidad en Letras:

DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS 03/100 LEMPIRAS ✓

Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 369 ✓

Banco: FICOHSA


Sughey Pineda
Elaborado


Omar Sierra
Revisado


Tania Montoya
Aprobado

RECIBO

Tegucigalpa M.D.C., 15 de diciembre de 2022

Recibimos de LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS (UCP) la cantidad de LPS. 2,293,796.03 (DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 03/100) correspondientes al pago de la cuarta estimación correspondiente al proyecto PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES SECUNDARIAS Y ACCESOS VEHICULARES VECINALES, ZONA NUEVA CAPITAL, PRIMERA ETAPA EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN CONTRATO No. 0006-2022-OBASC-UCP-PVOS.



ING. ERICK FERNANDO GOMEZ ORTIZ
GERENTE GENERAL







Heidy

ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL

-Tegucigalpa M.D.C viernes 23 de diciembre de 2022

Contrato: **0006-2021-OBRSAC-UCP-PVOS "Pavimentación concreto hidráulico de calles secundarias y accesos vehiculares vecinales, zona Nueva Capital, primera etapa en el departamento de Francisco Morazán"**

Propietario: **Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP)**
Programa de Viviendas y Obras Sociales Donadas y Financiadas en el
Componente de Obras sociales

Modalidad: **Suma Alzada**

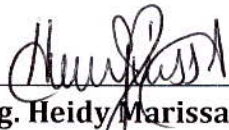
Plazo de Ejecución: **309 días calendario**

Contratista: **ASSEN MAQUINARIA Y LOGISTICA GLOBAL S DE R L**

Supervisor: **CONSULTORES EN GEOTECNIA OBRAS CIVILES Y DISEÑO VIAL DE HONDURAS S. DE R.L. (GEODIVH)**

Fecha de Orden de Inicio: **29 de marzo de 2022**

Por medio de la presente hago constar la recepción de **11.41 %** de avance de la construcción de "Pavimentación concreto hidráulico de calles secundarias y accesos vehiculares vecinales, zona Nueva Capital, primera etapa en el departamento de Francisco Morazán" de la obra descrita en el contrato **No.0006-2021-OBRSAC-UCP-PVOS**, que fue entregada por **el ASSEN MAQUINARIA Y LOGISTICA GLOBAL S DE R L** mediante documento CUARTA ESTIMACIÓN DE OBRA con fecha 16 de noviembre al 15 de diciembre de 2022 y aprobada por la empresa supervisora **CONSULTORES EN GEOTECNIA OBRAS CIVILES Y DISEÑO VIAL DE HONDURAS S. DE R.L. (GEODIVH)**



Ing. Heidy Marissa Aguilar
Coordinadora PVOS



00200013071283
UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS
LOMAS DEL MAYAB CALLE LAS ROSASCAS
A 1346
22170120

CHEQUE No. 00000370

Tegucigalpa mdc. 28/12/2022.
Lugar y Fecha

Constructora J & L S. De R.L.
Páguese a la orden de

L 2,216,328.37

Dos millones Doscientos Dieciseis mil trescientos veintiocho 37/100
Cantidad en letras Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

1:0 19992801:00 2000 1307 1283 000000370

Nombre: Katia Julissa Hernández Maradiaga

N- ID: 0801-1995-17800

Fecha: 30/12/2022

Hora: 10:35 am

Firma: Katia Hernández



ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 370-2022-UCP-FICOHSA ✓

CUENTA NO. 00200013071283

Fecha: 28/12/2022

Programa: _____ Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

CONSTRUCTORA J & L S. DE R.L. ✓

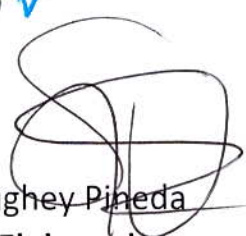
N.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION PAVIMENTACION CALLES Y ACCESOS VEHICULARES ZONA DE SANTA LUCIA. CONTRATO No 0005-2022 ✓			L2,216,328.37 ✓
SUB TOTAL				L2,216,328.37 ✓
TOTAL				L2,216,328.37 ✓

Cantidad en Letras: DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO 37/100 LEMPIRAS ✓

Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 370 ✓

Banco: FICOHSA


Sughey Pineda
Elaborado


Omar Sierra
Revisado


Tania Montoya
Aprobado



CONSTRUCTORA J&L S. DE R.L.

R.T.N. 08019013609310

Colonia Miraflores, 3ra Avenida, Casa # 26, Bloque # 27, FRENTE A LA FABRICA DE MUEBLES ROSA

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Teléfono: (504) 22281252, Cel.: 33899141, jossiel28@gmail.com

FACTURA NO. 000-001-01-00000223

FECHA: / /

CLIENTE: Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ✓

RTN: 08019021243421 ✓

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNTARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Pavimentación Concreto Hidraulico	2,216,328.37		2,216,328.37
	de calles Secundarias y Accesos			
	vehiculos Vecinales, Zona Santa			
	Lucia Primera Etapa en el	✓		
	departamento de Francisco Morazan			

Datos del Adquiriente Exonerado

No. O/C Exenta

No. Registro de Exonerado

No. de Registro de la SAG

CAI: 81A8C8-7B40D4-4D488C-150F16-976175-0F

Fecha Limite de Emisión: 03/10/2023 ✓

Valor en Letras: Dos Millones doscientos sesuenta y tres mil
treientos veintiocho con 37/100 ✓

Sub-Total

2,216,328.37

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V L.

18% I.S.V L.

TOTAL L. 2,216,328.37 ✓

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio para todos "EXIJALA"


FIRMA



Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000250

Inversiones Argen/Osman Eugenio Matute Banegas Tel: 2220-1241 R.T.N. 03151962000970 Certificado No. 9231-21-10500-74

TEGUCIGALPA M.D.C 06 de diciembre de 2022

RECIBO

✓
Recibí de Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) la cantidad L. 2,216,328.37 (Dos Millones doscientos dieciséis mil trescientos veintiocho con 37/100). Que corresponde al pago de la segunda estimación de contrato de **“PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES SECUNDARIAS Y ACCESOS VEHICULARES VECINALES, ZONA SANTA LUCÍA, PRIMERA ETAPA EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN”**

Atentamente;


Joziel Hazel Zuniga Canales
Gerente General
Constructora J&L





ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL

-Tegucigalpa M.D.C miércoles 14 de diciembre de 2022

Contrato: **0005-2022-OBASC-UCP-PVOS "Pavimentación concreto hidráulico de calles secundarias y accesos vehiculares vecinales, zona Santa lucia, primera etapa en el departamento de Francisco Morazán"**

Propietario: **Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP)**
Programa de Viviendas y Obras Sociales Donadas y Financiadas en el
Componente de Obras sociales

Modalidad: **Suma Alzada**

Plazo de Ejecución: **309 días calendario**

Contratista: **CONSTRUCTORA J Y L S. DE R.L.**

Supervisor: **CONSULTORES EN GEOTECNIA OBRAS CIVILES Y DISEÑO VIAL DE HONDURAS S. DE R.L. (GEODIVH)**

Fecha de Orden de Inicio: **29 de marzo de 2022**

Por medio de la presente hago constar la recepción de **9.98 %** de avance de la construcción de "Pavimentación concreto hidráulico de calles secundarias y accesos vehiculares vecinales, zona Santa Lucia, primera etapa en el departamento de Francisco Morazán" de la obra descrita en el contrato **No.0005-2021-OBASC-UCP-PVOS**, que fue entregada por **CONSTRUCTORA J Y L S. DE R.L.** mediante documento SEGUNDA ESTIMACIÓN DE OBRA con fecha 16 de septiembre al 15 de noviembre de 2022 y aprobada por la empresa supervisora **CONSULTORES EN GEOTECNIA OBRAS CIVILES Y DISEÑO VIAL DE HONDURAS S. DE R.L. (GEODIVH)**


Ing. Heidy Marissa Aguilar
Coordinadora PVOS

