

伊河湾项目展示区景观停车场及EPDM地垫等零星工程结算汇总表

合同编号：YHW-JP-035

合同金额：949253.81元（暂定总价）

合同名称：伊河湾项目展示区景观停车场及EPDM地垫等零星工程

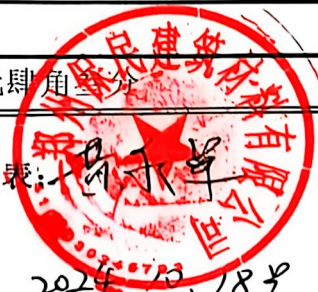
甲方：河南浩德新澜置业有限公司

乙方：郑州保民建筑材料有限公司

序号	项目名称	土建（元）	安装（元）	合计（元）	总计（元）
一	结算总造价	0	0	829348.43	829348.43
1.1	图纸内结算值（合同内）	0	0	613764.50	
1.2	变更	0	0	215583.93	
1.3	派发单	0	0		
1.4	罚款单	0	0	0	
二	其他费用合计	0		0	0
2.1	……	0			0
2.2	……	0		0	0
三	工程结算金额	（小写）	829,348.43元		
		（大写）	捌拾贰万玖仟叁佰肆拾捌元肆角叁分		
四	应扣甲供材合计	0			
4.1	甲供材料一	0			
4.2	甲供材料二	0			
五	应扣水电费合计	0			
5.1	水费	无			
5.2	电费	无			
5.3	审减金额超5%部分扣款	-4254.74			
六	工程最终付款金额	（小写）	825,093.69元		
		（大写）	捌拾贰万伍仟零玖拾叁元陆角玖分		
七	工程最终发票金额	（小写）	825,093.69元		
		（大写）	捌拾贰万玖仟叁佰肆拾捌元肆角叁分		

甲方代表：胡敏杰 段美研

乙方代表：段永军



日期：

2024.10.18

日期：2024.10.18号

工程竣工结算申请报告

河南浩德新澜置业有限公司：

兹有我司与贵司签订的《伊河湾项目展示区景观停车场寄 EPDM 地垫等零星工程合同 YHW-JP-035》，现已完成，特申请办理结算。其中合同造价为 797056.46 元；合同执行过程中发生签证 5 份，增加造价为 215583.93 元；合同执行过程中发生设计变更 1 份，增（减）造价为 1 元。

合同增加造价合计为 215583.93 元，申报合同结算造价为 1012640.39 元，请贵司按合同规定办理结算手续。

我公司承诺，此结算资料真实、准确、有效，其内容为我公司结算诉求依据的全部，如有缺项、漏项、工程量少计等，其后果由我公司承担。

截至目前（2024 年 6 月 28 日），我司已收到贵司支付的工程款共计 592461.83 元（大写：伍拾玖万贰仟肆佰陆拾壹元捌角叁分）。（结算明细见附件）

公司（盖章）

2024年6月28日

结算工作联系人：王保民

手机号码：13838555396

备注说明：

- 1、结算相关资料请务必如实完整填写，否则不予接收；
- 2、凡结算书中有与合同及审定的预算报价不符的施工或供货内容、数量、单价、取费标准的情况，必须提供有效依据。结算内容必须一次报全，一经上报，不再增补。上报结算书中有漏项或计算错误，责任由申报单位自负。
- 3、结算需附上合同复印件。

结算资料核对确认单

项目名称	伊河湾项目展示区景观停车场及 EPDM 地垫等零星工程		核对时间	
序号	结算资料名称	核对数量	备注	
1	结算通知书	1份1页	原件	
2	结算申请报告	1份1页	原件	
3	单项工程验收单	1份1页	原件	
4	授权委托书	1份1页	原件	
5	往来账目明细	1份1页	原件	
6	水电费结清证明	1份1页	原件	
7	合同复印件	1份	原件	
8	工程签证单	5份	原件	
9	设计变更	0份0页	复印件	
10	竣工图	1套	原件	
11	施工方报送的结算资料	1套	原件	
相关部门签字栏	施工单位:  (签字盖章)	项目工程部:  (签字盖章)	成本部门: (签字盖章)	

注:

- 1、本确认单在合作方上报结算前进行结算资料核对确认，确认后，增补联系单一律不作为结算依据。
- 2、本确认单需成本部门、项目营销策划部和合作单位核对签字确认并盖章。
- 3、本确认单仅对竣工结算资料的数量作确认，具体结算按合同及定额规定办理。

伊河湾项目展示区景观停车场及 EPDM

地垫等零星工程

结 算 目 录

- 1、 结算申请书
- 2、 结算通知书
- 3、 工程验收单
- 4、 工程签证单
- 5、 设计变更（无）
- 6、 授权委托书
- 7、 工程账目来往明细
- 7、 水电费清单
- 8、 施工合同（复印件）
- 9、 工程量清单
- 10、 竣工图

工程结算通知书

郑州保民建筑材料有限公司：

我公司与贵公司签订的《伊河湾项目展示区景观停车场及 EPDM 地垫等零星工程》合同编号为 YHW-JP-035 的施工合同，为尽快推进结算的办理工作，提高结算效率，现通知贵公司若工程施工已完成并经验收合格，请贵单位尽快进行结算资料的申报工作。

为使该项目结算工作顺利进行，现将结算的相关程序和时间要求作以下说明：

一、结算申报程序：

- 1、工程竣工图送我公司工程部门审核确认，需要我公司项目工程部负责人在竣工图上签字、工程管理部盖章确认；
- 2、要求贵公司尽快准备结算资料，在 2024 年 4 月 20 日之前派专业人员与我公司成本部门 胡敏杰 接洽结算资料的核对工作，完成后三方在《工程结算资料核对确认表》上签字确认并盖章、并将结算资料以 A4 纸打印、装订成册，完成后将完整的工程结算资料、三方确认的《工程结算资料核对确认表》和填写完整并经公司项目部和工程/营销部门确认的《工程结算工作交接单》于 2024 年 4 月 25 日前提交我公司成本部门的 胡敏杰 签收。
- 3、贵公司未能按以上要求申报结算资料而引起结算审核时间延误等其他后果均由贵公司负责。
- 4、双方核对结算时，若发现因施工方上报结算资料出现违背合同约定的，必须接受合同约定处罚。同时此部分工程造价不予结算，不接受资料调整。
- 5、双方核对结算时，若发现施工方上报结算书出现“漏项”、“漏量”的情况，贵司承诺不要求增补资料，视为优惠。

附：《工程结算资料清单》1、结算通知书 2、结算申请报告 3、工程验收单 4、授权委托书 5、往来账明细 6、水电费结清证明

7、合同复印件 8、工程结算工作交接单 9、合作方报送的结算金额证明资料

若在结算资料准备过程中有任何疑问，请致电我公司成本部门 胡敏杰 电话_____，我们将尽力协助贵公司的工作。

施工单位签收人签字：

王保民

工程总签发：


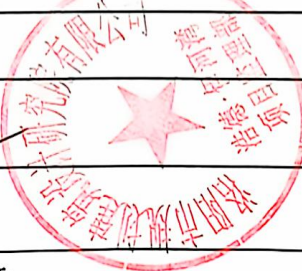
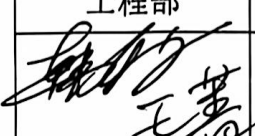
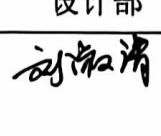
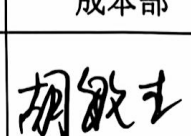
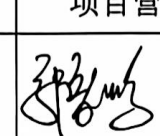
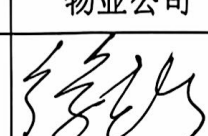
李生

项目总签发：

王司登

单项工程验收单

年 月 日

合同名称	伊河湾项目展示区景观停车场及 EPDM 地垫等零星工程合同				
施工单位	郑州保民建筑材料有限公司				
建设单位	河南浩德新澜置业有限公司				
工程开工日期	2023年5月1日	工程竣工日期	2023年5月21日		
工程内容： 伊河湾项目展示区景观停车场及 EPDM 地垫等零星工程施工图纸所示全部工程内容					
验收结论： 合格					
工程评价结果：在评价结果后打√					
1	工期：A：超计划天数		B：未超计划 <input checked="" type="checkbox"/>		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>
	不符合	不符合	不符合	不符合	不符合
	质量：A：优良		B：合格 <input checked="" type="checkbox"/>	C：不合格	
3	安全：A：未出事故 <input checked="" type="checkbox"/>		B：出现轻微事故	C：出现中、特大事故	
4	现场：A：整洁、无浪费		B：一般 <input checked="" type="checkbox"/>	C：差	
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章				
	监理单位验收人员签字或盖章				
	建设单位参建各方验收人员签字或盖章				
	工程部	设计部	成本部	项目营销	物业公司
					

授权委托书

致：河南浩德新澜置业有限公司

本人王保民系郑州保民建筑材料有限公司的法定代表人，现委托王保民为我方代理人，并以本公司的名义办理伊河湾项目展示区景观停车场及EPDM地垫等零星工程合同工程的结算事宜。代理人在结算过程中签署的一切文件和处理的与之有关的一切事务，我均予以承认，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明（正反面）

王保民

男 汉

1979 5 5

郑州市二七区兴裕南街
9号院21号楼15层

410223197905055537



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 郑州市公安局二七分局

有效期限 2013.11.26-2033.11.26



公司：

法定代表人：（签字或盖章）

王保民

委托代理人：（签字）

工程往来账目明细

合同名称：伊河湾项目展示区景观停车场及 EPDM 地垫等零星工程合同

合同编号：YHW-JP-035

日期	请款金额(元)	财务实收款金额(元)	实际已开发票金额(元)	开票税率	备注
2023.6.21	592461.83	450000	592461.83	9%	
2024.4.26		50000			
2024.5.16		50000			
2024.5.22		42461.83			
小计		592461.83	592461.83		

甲方财务：王峻尧

乙方财务：

(单位盖章)



水电费结清证明

由郑州保民建筑材料有限公司施工的浩德伊河湾项目展示区景观停车场及EPDM地垫等零星工程施工过程中不存在水电费，特此证明。

河南浩德新澜置业有限公司

工程部

2023年12月28日

王菁
2023.12.28

工程场地移交验收表

工程名称：浩德伊河湾

移交部位	浩德伊河湾		
移交单位	郑州保民建筑材料有限公司	移交负责人	
接收单位	河南浩德新澜置业有限公司	接收负责人	
场地移交内容			
			
移交情况说明	按上图要求采购垃圾桶 4 个，组合桌椅 2 套。		
建设单位意见:	监理单位意见:	接收单位意见:	移交单位意见:
专业负责人:	专业监理工程师:	接收负责人:	移交负责人:
			
2023年5月28日	2023年5月27日	2024年8月25日	2023年5月27日

	部门经理:	日期:
项目总经理		日期:
意见		日期:
工程管理部		日期:
意见		日期:
成本管理部		日期:
意见		日期:
大运营中心		日期:
意见		日期:
总裁意见		日期:
首席运营官		日期:
意见		日期:
首席执行官		日期:
意见		日期:
董事会/董事长意见		日期:

注：1、本签证单一式四份，施工单位、成本部、工程部各一份。

2、现场签证单<10万元，由总裁审批；现场签证单<30万元，由首席执行官审批；现场签证单≥30万元，需董事长审批。

垃圾清运费用清单（最终）

时间	部位	产生费用
2023年6月19日前	3#楼负一层垃圾清运	三轮车垃圾每车500元，共1500元 领班一个，260元，十名工人每人150元，共1500元 电动三轮车一辆，100元 合计： 1500+260+1500+100=3360元
分摊单位	内装（20%）、外装（30%）、软装（40%）、景观（10%）	
2023年6月20日~2023年6月22日	售楼部南侧土方清运	领班一个每天260元，260×2=520元；六名工人：男工三个每人200元，女工三个每人150元，共200×3×2+150×3×2=1200+900=2100元 挖机一个台班，1000元 合计： 520+2100+1000=3620元
分摊单位	内装（20%）、外装（20%）、景观（60%）	
2023年6月23日~2023年6月24日	1、售楼部东侧2#楼处垃圾清运 2、售楼部西侧，3#楼北围挡内垃圾清运 3、临时用水水表井垃圾清运（景观垃圾）	领班一个每天260元，260×2=520元；六名工人：男工三个每人200元，女工三个每人150元，两天共计200×3×2+150×3×2=1200+900=2100元 四车垃圾，每车500元，共2000元 合计 520+2100+2000=4620元
分摊单位	内装（10%）、外装（30%）、景观（60%）	
总计费用	3360+3620+4620=11600元	

分摊金额统计：

景观需分摊： $3360 \times 0.1 + 3620 \times 0.6 + 4620 \times 0.6 = 336 + 2172 + 2772 = \mathbf{5280元}$

外装需分摊： $3360 \times 0.3 + 3620 \times 0.2 + 4620 \times 0.3 = 1008 + 724 + 1386 = \mathbf{3118元}$

内装需分摊： $3360 \times 0.2 + 3620 \times 0.2 + 4620 \times 0.1 = 672 + 724 + 462 = \mathbf{1858元}$

软装需分摊： $3360 \times 0.4 = \mathbf{1344元}$

说明：经与三方黄经理协商，如各单位能按付现方式支付垃圾清运费，黄经理愿意将人工减少一天，按本次核算结果进行分摊结算。各单位按比例向三方黄永军经理支付费用，黄经理出具收据。如拒不支付，则将在不支付垃圾清运费单位的工程进度款中按1.3倍予以扣除。




景观帮工，打扫卫生，清理垃圾，外运等

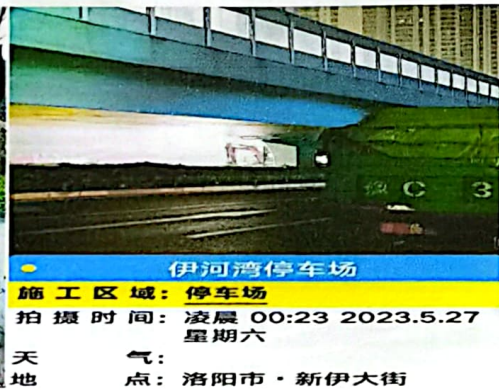


伊河湾停车场
 施工区域：停车场
 拍摄时间：2023.06.01 星期四
 天气：多云 22°C
 地点：洛阳市·牡丹东路



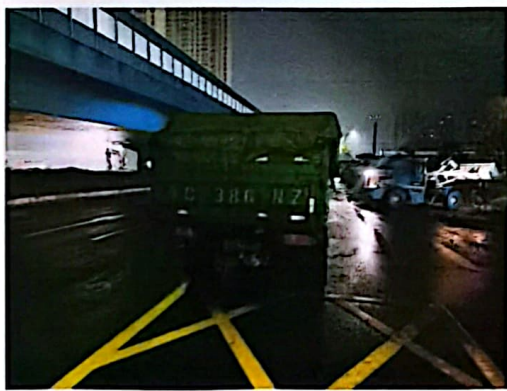
伊河湾停车场
 施工区域：停车场
 拍摄时间：2023.05.31 星期三
 天气：阴 19°C
 地点：洛阳市·新伊大街辅道

伊河湾停车场
 施工区域：停车场
 拍摄时间：2023.05.27 星期六
 天气：小雨 18°C
 地点：洛阳市·新伊大街



伊河湾停车场
 施工区域：停车场
 拍摄时间：2023.05.27 星期六
 天气：小雨 18°C
 地点：洛阳市·新伊大街

伊河湾停车场
 施工区域：停车场
 拍摄时间：凌晨 00:23 2023.5.27 星期六
 天气：
 地点：洛阳市·新伊大街





伊河湾停车场
 施工区域: 停车场
 拍摄时间: 傍晚 18:08 2023.5.25
 星期五
 天气: 多云 20°C
 地点: 洛阳市·牡丹东路



伊河湾停车场
 施工区域: 停车场
 拍摄时间: 中午 13:57 2023.5.25
 星期五
 天气: 多云 20°C
 地点: 洛阳市·新伊大街



伊河湾停车场
 施工区域: 停车场
 拍摄时间: 上午 09:59 2023.5.25
 星期四
 天气: 中雨 17°C
 地点: 洛阳市·新伊大街



伊河湾停车场
 施工区域: 停车场
 拍摄时间: 早晨 07:14 2023.5.25
 星期四
 天气: 未获取
 地点: 未获取



伊河湾停车场
 施工区域: 停车场
 拍摄时间: 早晨 07:13 2023.5.25
 星期四
 天气: 未获取
 地点: 未获取

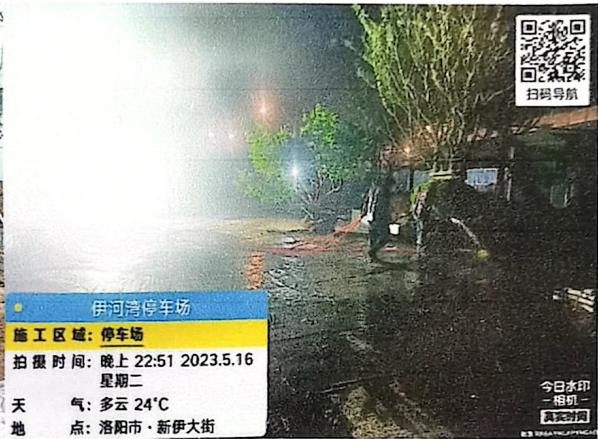


伊河湾停车场
 施工区域: 停车场
 拍摄时间: 傍晚 18:18 2023.5.23
 星期二
 天气: 多云 21°C
 地点: 洛阳市·新伊大街







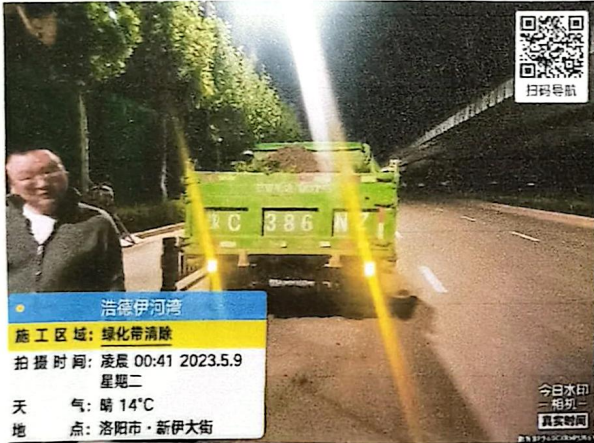




伊河湾停车场
 施工区域: 停车场
 拍摄时间: 早晨 08:40 2023.5.15
 星期一
 天气: 晴 21°C
 地点: 洛阳市·新伊大街



今日水印
 相机
 真实时间



洛德伊河湾
 施工区域: 绿化带清除
 拍摄时间: 凌晨 00:41 2023.5.9
 星期二
 天气: 晴 14°C
 地点: 洛阳市·新伊大街

今日水印
 相机
 真实时间



伊河湾停车场
 施工区域: 原有沥青路面破除
 拍摄时间: 2023.05.05 07:45
 天气: 晴
 地点: 我在这里

今日水印
 相机
 真实时间



伊河湾停车场
 施工区域: 景观售楼部回廊垫层反工
 方钢
 拍摄时间: 2023.05.04 16:18
 天气: 多云 20°C
 地点: 洛阳市·新伊大街

今日水印
 相机
 真实时间



伊河湾停车场
 施工区域: 景观售楼部回廊垫层反工
 方钢
 拍摄时间: 2023.05.04 14:33
 天气: 多云 19°C
 地点: 洛阳市·新伊大街

今日水印
 相机
 真实时间



伊河湾停车场
 拍摄时间: 2023.05.02 17:43
 天气: 多云 24°C
 地点: 洛阳市·中瑞德·开元壹号

今日水印
 相机
 真实时间

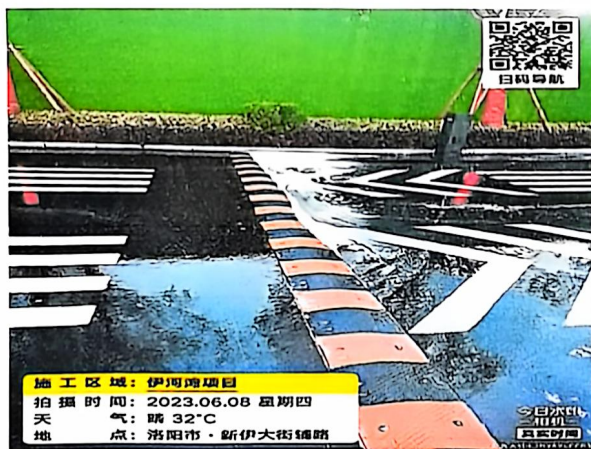


伊河湾停车场
 施工区域: 景观售楼部回廊垫层反工
 拍摄时间: 2023.05.03 07:11
 天气: 阴 16°C
 地点: 洛阳市·洛龙区开元小学

今日水印
 相机
 真实时间



景观完工后打扫、冲洗停车场





内装（已支付）、外装、景观垃圾清理分摊



工程签证审批单

编号：004

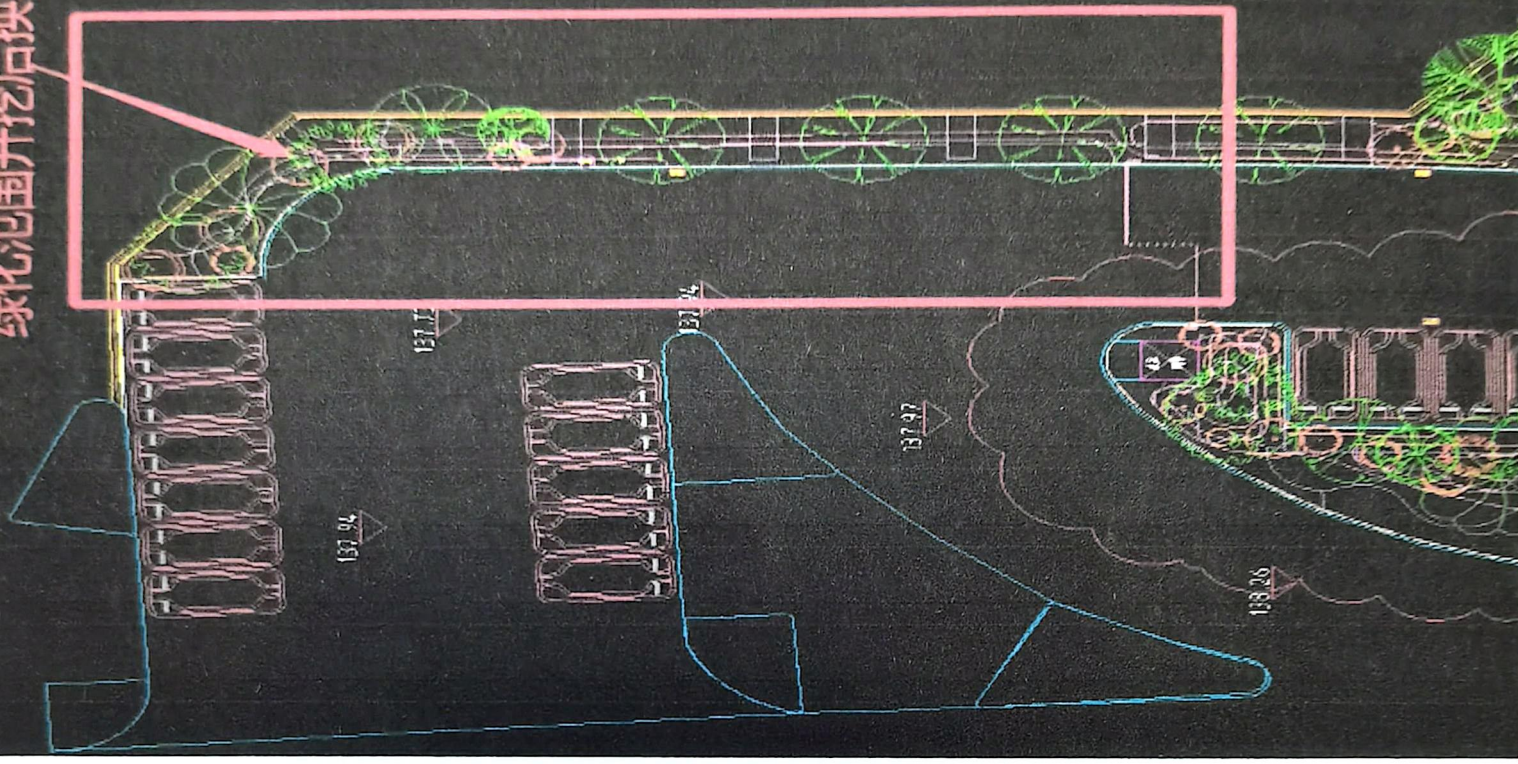
项目名称	伊河湾项目	工程名称	伊河湾项目展示区景观停车场及EPDM地垫等零星工程
归属合同	伊河湾项目展示区景观停车场及EPDM地垫等零星工程合同	合同编号	YHW-JP-035
签证部位	伊河湾示范区停车场		
施工单位	郑州保民建筑材料有限公司		
签证内容	<p>内容： 售楼部停车场绿化部分为砖渣基础，需开挖外运后进行种植土换填，根据贵公司工程部于2023年5月3日派发任务要求，对此部位进行开挖换填，范围详见附。</p> <p style="text-align: center;">  施工单位经办人:(签字盖章) <u>王保民</u> 日期: 2023.12.26 </p>		
监理单位意见	<p style="text-align: center;">经审核该签证内容符合合同约定该签证内容属实。</p> <p style="text-align: center;">  监理工程师:(签字盖章) <u>王保民</u> 日期: 2023.12.26 </p>		
项目工程部意见	<p>专业工程师或经理: <u>韩少</u> 日期:</p> <p>工程总监: <u>李</u> 日期:</p>		
成本管理部意见	<p>根据工程签证确认, 工程签证, 价格参考分价及类合同价 核算金额19325.34元且该签证内容属实</p> <p>专业成本管理岗: <u>胡敏杰</u> 日期: 2023.12.27</p> <p>部门经理: 日期:</p>		

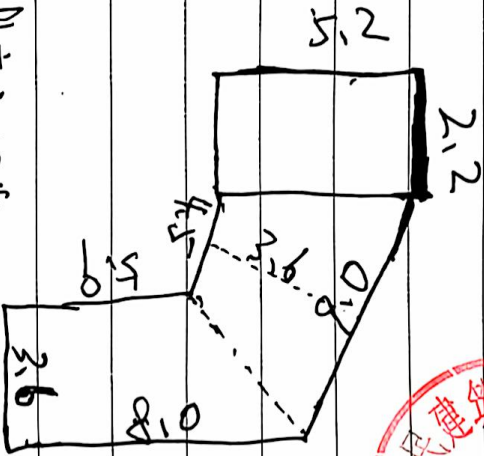
项目总经理 意见	日期:
工程管理部 意见	日期:
成本管理部 意见	日期:
大运营中心 意见	日期:
总裁意见	日期:
首席运营官 意见	日期:
首席执行官 意见	日期:
董事会/董事 长意见	日期:

注：1、本签证单一式四份，施工单位、成本部、工程部各一份。

2、现场签证单<10万元，由总裁审批；现场签证单<30万元，由首席执行官审批；现场签证单≥30万元，需董事长审批。

绿化范围开挖后换填种植土





深度材料高度: 1.3米

施工内容: 涵洞道路(侧区)板拆除测量

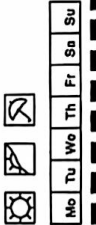
施工单位: 普尔孚 2023.5.9

监理单位: 张海波 2023.5.9

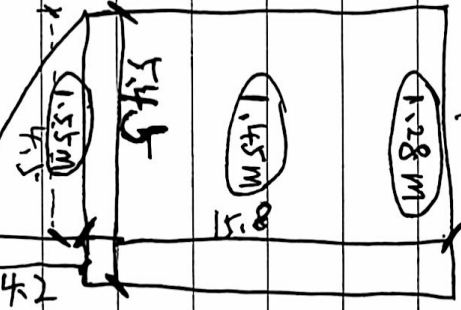
甲方: *[Signature]*

Memo No. _____

Date _____ / _____ / _____



4.15



注: 图圈内元素深度

施工内容: 涵洞道路破除

施工单位: 普尔孚

甲方: 测量人员: 曹永奇 2023.5.6 监理单位: 毛志伟 2023.5.6

测量日期: 2023.5.6

Memo No. _____

Date _____ / _____ / _____







伊河湾停车场
 施工区域: 原有沥青路面破除清理加
 新破路
 拍摄时间: 2023.05.05 11:40
 天气: 多云 21°C
 地点: 洛阳市·新伊大街



伊河湾停车场
 施工区域: 原有沥青路面破除清理加
 新破路
 拍摄时间: 2023.05.05 15:42
 天气: 多云 19°C
 地点: 洛阳市·新伊大街

今日水印
 水印相机
 真实时间



伊河湾停车场
 施工区域: 原有沥青路面破除清理
 拍摄时间: 2023.05.05 08:25
 天气:
 地点: 我在这里

今日水印
 水印相机
 真实时间



伊河湾停车场垃圾外运
 施工区域: 停车场
 拍摄时间: 晚上 19:21 2023.5.11
 星期四
 天气: 阴 21°C
 地点: 洛阳市·新伊大街

今日水印
 水印相机
 真实时间



伊河湾停车场垃圾外运
 施工区域: 停车场
 拍摄时间: 晚上 19:10 2023.5.11
 星期四
 天气: 阴 21°C
 地点: 洛阳市·新伊大街

今日水印
 水印相机
 真实时间



浩德伊河湾
 施工区域: 挖机倒土方
 拍摄时间: 中午 11:22 2023.5.9
 星期二
 天气: 多云 19°C
 地点: 洛阳市·新伊大街

今日水印
 水印相机
 真实时间



伊河湾停车场垃圾外运
 施工区域: 停车场
 拍摄时间: 晚上 19:08 2023.5.11
 星期四
 天气: 多云 23°C
 地点: 洛阳市·新伊大街

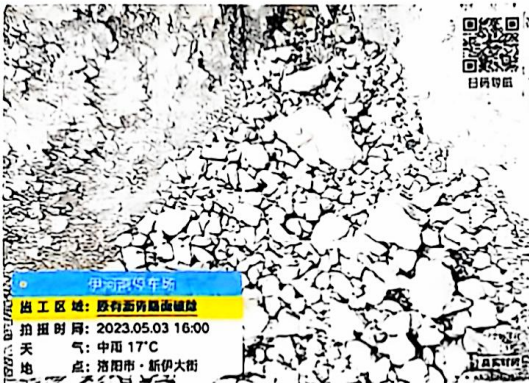
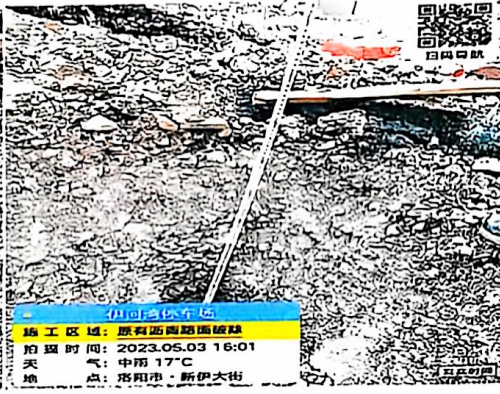
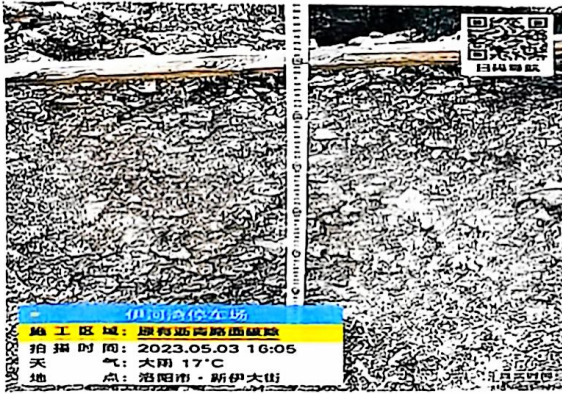
今日水印
 水印相机
 真实时间



伊河湾停车场垃圾外运
 施工区域: 停车场
 拍摄时间: 晚上 19:01 2023.5.11
 星期四
 天气: 多云 23°C
 地点: 洛阳市·新伊大街

今日水印
 水印相机
 真实时间





停车场多余垃圾外运

