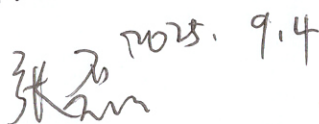


栾川山水文苑2024-2025年度零星工程合同
结算资料存档目录

| 序号 | 名称 | 份/页 | 页码 | 原件/复印件 | 备注 |
|---|------------------------------|-------------------|--------|--------|----|
| 1 | 栾川山水文苑2024-2025年度零星工程合同结算审批表 | 1份1页 | 第1页 | 原件 | |
| 2 | 资料存档目录 | 1份1页 | 第2页 | 原件 | |
| 3 | 结算协议书 | 1份1页 | 第3页 | 原件 | |
| 4 | 结算汇总表 | 1份1页 | 第4页 | 原件 | |
| 5 | 结算明细表 | 1份3页 | 第5页 | 原件 | |
| 6 | 结算申请单 | 1份1页 | 第6页 | 原件 | |
| 7 | 结算通知书 | 1份1页 | 第7页 | 原件 | |
| 8 | 授权委托书 | 1份1页 | 第8页 | 原件 | |
| 9 | 派发单024-026 | 1份27页 | 第9-35页 | 原件 | |
| 10 | 结算资料核对确认单 | 1份1页 | 第36页 | 原件 | |
| 11 | 工程账目往里明细 | 1份1页 | 第37页 | 原件 | |
| 12 | 结算工作交接单 | 1份1页 | 第38页 | 原件 | |
| 13 | 2024年8月月度结算 | 本 | | | |
| 14 | 2024年10月月度结算 | 本 | | | |
| 15 | 2024年11月月度结算 | 本 | | | |
| 16 | 2025年2月月度结算 | 本 | | | |
| 17 | 2025年3月月度结算 | 本 | | | |
| 18 | 2025年4月月度结算 | 本 | | | |
| 19 | 2025年5月月度结算 | 本 | | | |
| 20 | 合同复印件 | 本 | | | |
| 造价师：  | | 日期： 2025. 9. 4 | | | |

栾川山水文苑2024-2025年度零星工程合同结算汇总表

合同编号：LCS1-JA-104

合同金额：731033.98元

合同名称：栾川山水文苑2024-2025年度零星工程合同

甲方：栾川县浩德颐康文旅有限公司

乙方：海南建虹防水装饰工程有限公司

| 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 | 0 | 736800.00 |
| 1.1 | 合同价 | 0 | 0 | 0 | 736816.35 |
| 1.2 | 变更 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3 | 合同外增加 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | 扣款 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5 | 优惠取整 | | | | -16.35 |
| 二 | 其他费用合计 | 0 | | 0 | 0 |
| 2.1 | …… | 0 | | 0 | 0 |
| 2.2 | …… | 0 | | 0 | 0 |
| 三 | 工程结算金额 | (小写) 736,800.00元 | | | |
| | | (大写) 柒拾叁万陆仟捌佰元整 | | | |
| 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 | | | |
| 六 | 工程最终付款金额 | (小写) 736,800.00元 | | | |
| | | (大写) 柒拾叁万陆仟捌佰元整 | | | |
| 七 | 工程最终发票金额 | (小写) 736,800.00元 | | | |
| | | (大写) 柒拾叁万陆仟捌佰元整 | | | |

甲方代表：张磊

乙方代表：王宝

日期：2025.9.3

日期：2025.9.3

栾川山水文苑2024-2025年度零星工程合同结算明细结算汇总表

| 序号 | 项目名称 | 主要内容 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合同总价 | 备注 | |
|----|------------|--------------------|----|-------|--------|-----------|-----------|-------|
| 一 | | 2024年8月月度结算 | 项 | 1 | 126900 | 126900 | | |
| 二 | | 2024年10月月度结算 | 项 | 1 | 155900 | 155900 | | |
| 三 | | 2024年11月月度结算 | 项 | 1 | 84200 | 84200 | | |
| 四 | | 2025年2月月度结算 | 项 | 1 | 46400 | 46400 | | |
| 五 | | 2025年3月月度结算 | 项 | 1 | 82000 | 82000 | | |
| 六 | | 2025年4月月度结算 | 项 | 1 | 90000 | 90000 | | |
| 七 | | 2025年5月月度结算 | 项 | 1 | 101000 | 101000 | | |
| 1 | 派发单及确认单024 | 地毯更换 | 项 | 1 | 10000 | 10000 | 地毯拆除重新施工 | |
| | | 售楼部一楼沙盘灯、水吧灯、背景灯更换 | 项 | 1 | 12500 | 12500 | | |
| | | 加气块 | 项 | 1 | 1100 | 1100 | 详见工程部情况说明 | |
| 2 | 派发单及确认单025 | 30#楼西山墙风井拆除及改造 | 项 | 1 | 6500 | 6500 | 详见约谈记录 | |
| | | 西大门临时水井砌筑 | m2 | 8.1 | 183.3 | 1484.73 | | |
| | | 内墙抹灰 | m2 | 14.7 | 22 | 323.4 | | |
| | | 80mm井盖 | m2 | 3.64 | 70 | 254.8 | | |
| | | 通道地板砖铺设 | m2 | 43.9 | 180 | 7902 | 参照办公室改造价格 | |
| | | 100厚混凝c35垫层 | m2 | 12 | 87.5 | 1050 | | |
| | | 零星用工 | 工 | 37.5 | 120 | 4500 | | |
| | | 腾升建筑装饰股份有限公司 | | | | 1500 | | 分摊1/3 |
| | | 慈尚 | | | | 1500 | | 分摊1/3 |
| | | 中胜正达工程建设有限公司 | | | | 1500 | | 分摊1/3 |
| 3 | 派发单及确认单026 | 12号楼负一层与单元砌体 | m2 | 18.55 | 183.3 | 3400.215 | | |
| | | 内墙抹灰 | m2 | 37.1 | 22 | 816.2 | | |
| | | 电梯机房吊洞 | 个 | 13 | 45 | 585 | 诚程承担 | |
| 八 | 合计 | | | | | 736816.35 | | |
| 九 | 最终结算价 | | | | | 736800 | | |

甲方

张磊 2025.9.3

乙方

王宝

2025.9.3

5

附件 3 :

工程竣工结算申请报告

栾川县浩德颐康文旅有限公司 :

兹有我司与贵司签订的《栾川山水文苑 2024 年-2025 年度零星工程合同》，现已完成，特申请办理结算。其中合同造价为 731033 元；合同执行过程中发生签证 份，增（减）造价为 元；合同执行过程中发生设计变更份，增（减）造价为 元。

合同增（减）造价合计为 元，申报合同竣工结算造价为 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，如有缺陷、漏项、工程量少计等，其后果由我公司承担。截至目前（ 年 月 日），我司已收到贵司支付的工程款共计 元（大写： ）。

（结算明细见附件）



结算工作联系人：王宝

手机号码：13693817159

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。

工程结算通知书

海南建虹防水装饰工程有限公司：

我公司与贵公司签订的《栾川山水文苑 2024 年-2025 年度零星工程合同》工程施工合同，目前该工程已竣工验收，现通知贵公司开始工程结算的申报工作。

为使该项目结算工作进行顺利，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_____年___月___日之前派专业人员与我公司成本部门 张磊 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，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》和填写完整的公司项目部和工程部门确认的《工程结算工作交接单》于___年___月___日提交我公司成本部门 张磊 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，若发现因施工方已上报结算资料出现违规合同约定的，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，若贵公司上报结算书出现“漏项”、“漏量”情形，贵公司承诺不要求增补资料，视为优惠。

6、若在结算资料准备过程中有审核疑问，请致电我公司成本部门 张磊 电话：15303898917，我们将尽力协助贵公司的工作。

附：《工程结算资料清单》

00、工程结算资料核对确认表；01、结算通知书；02、结算申请报告；03、工程验收单；04、授权委托书；05、往来账目明细；06、水电费结清证明；07、合同复印件；08、工程签证单（如有）；09、设计变更（如有）；10、竣工图纸；11、合作方报送的结算金额证明资料；12、工程结算工作交接单；

工程总签发：



签发日期：_____年___月___日

签收人签字：王宝

签收日期：2025年7月31日

授权委托书

致：栾川县浩德颐康文旅有限公司

本人张建芳系 海南建虹防水装饰工程有限公司 的法定代表人，现委托 王宝 为我方代理人，并以本公司的名义办理 栾川山水文苑项目 2024 年-2025 年度零星工程 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）



附：委托人身份证明（正反面）



委托代理人：（签字）

王宝

栾川山水文苑 零星工程任务派发单 (024)

施工任务位置: 1、S1 地块

派发部门: 工程部

派发时间: 2025.6.22

任务派发形式: 零星借工; 综合施
工 (可多选)

施工内容是否转扣其他单位: 否; 是

转扣方合同:

派发任务原因: 维修提升

派发任务描述:


- 1、售楼部二楼餐厅包房地毯损坏严重, 需拆除更换。
- 2、售楼部一楼沙盘顶灯, 水吧吊灯, 水吧背景灯, 营销办公室顶灯, 不亮, 需排查问题及维修。
- 3、根据甲方要求需购买 100 块加气块 (600*200*250) 运送至指定地点。

派发任务工期要求: 自接到零星工程任务派发单 24 小时内组织人员准备工作

派发相关部门 (签字):

 2025.6.22  2025.6.22  2025.6.22

工程部负责人 (签字):

 2025.6.22

注: 1. 工程派发单与派发工程完工确认单应配套使用作为一套完整工程结算资料 (任务单号应一致)

2. 零星借工按工日计入 (技术工种 200 元/工日, 普工力工 120 元/工日), 综合施工按照合同中《零星工程计价清单》计价方式结算。

3. 此单据一式伍份, 施工方、物业、工程、地产、成本部、监理各留存一份。

栾川山水文苑 派发零星工程验收确认单 (024)

派发时间: 2025.6.22

完工时间: 2025.7.24

派发部门: 工程部

施工任务位置: 1、S1 地块

任务形式: 零星借工; 综合施工 (可多选)

派发任务完成情况:

1、售楼部二楼餐厅包房地毯拆除更换已完成。详见约谈记录

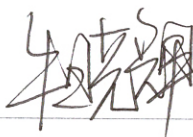
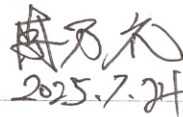
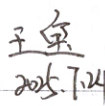
2、售楼部一楼沙盘顶灯, 水吧吊灯, 水吧背景灯, 营销办公室顶灯, 维修已完成。详见约谈记录

3、购买加气块已运送至指定地点, 共计 1100 元, 含材料及运费。


验收意见: 合格

1、需预留质保金, 后期需维护。

相关验收人 (签字):

 2025.7.24  2025.7.24  2025.7.24

工程部负责人 (签字):

 2025.7.24



注: 1. 工程派发单与派发工程完工确认单应配套使用作为一套完整工程结算资料 (任务单号应一致)

2. 零星借工按工日计入 (技术工种 200 元/工日, 普工力工 120 元/工日), 综合施工按照合同中《零星工程计价清单》计价方式结算。

3. 此单据一式伍份, 施工方、物业、工程、地产、成本部、监理各留存一份。

供应商约谈记录

第 1 次约谈

| | | | |
|---|---|----------------|--------------|
| 约谈的供应商名称 | 海南建虹防水装饰工程有限公司 | | |
| 约谈的供应商类别 | <input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 总包 <input type="checkbox"/> 精装修分包单位 <input type="checkbox"/> 景观园林施分包单位 | | |
| | <input type="checkbox"/> 材料设备供货商 <input checked="" type="checkbox"/> 其它分包 | | |
| 约谈事由 | 栾川山水文苑项目售楼部包房地毯更换 | | |
| 约谈日期 | 2025. 6. 23 | | |
| 约谈地点 | 项目部 | | |
| 约谈的内容 | | | |
| 约谈内容： 1、售楼部二楼餐厅包房地毯损坏严重，无法使用，中包与小包地毯拆除，大包地毯更换。 2、材质：腈纶，1.2 厚 3、尺寸：直径 4.6 米，7600 元(含安装及运费) 4、中包及大包餐桌解体及恢复 2400 元 | | | |
| 最终含税报价：10000 元 | | 税率：3% | |
| 签字确认栏 | | | |
| 供应商代表 | 签字：  | 电话：13693817159 | 日期：2025.6.23 |
| 我司代表 | 签字：  | | |

供应商约谈记录

第 1 次约谈

| | |
|----------|--|
| 约谈的供应商名称 | 海南建虹防水装饰工程有限公司 |
| 约谈的供应商类别 | <input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 总包 <input type="checkbox"/> 精装修分包单位 <input type="checkbox"/> 景观园林施分包单位 <input type="checkbox"/> 材料设备供货商 <input checked="" type="checkbox"/> 其它分包 |
| 约谈事由 | 栾川山水文苑项目售楼部包房地毯更换 |
| 约谈日期 | 2025.6.26 |
| 约谈地点 | 项目部 |

约谈的内容



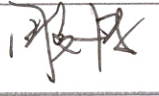
约谈内容:

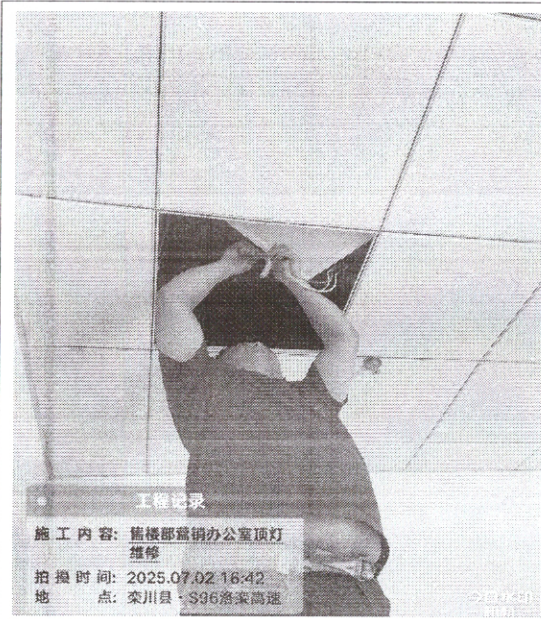
- 1、售楼部一楼沙盘顶灯，水吧吊灯及背景灯，营销办公室顶灯，需排查问题及维修。
- 2、因高度较高且无法移动灯下物品，施工难度大，需搭设满堂架。
- 3、沙盘顶灯 3500 元/盏，共计 3 盏。
- 4、水吧吊灯 1000 元。
- 5、水吧背景灯及营销办公室顶灯 1000 元。
- 6、含维修使用主材与辅材，灯具损坏配件，排查及维修人工费用。

最终含税报价：12500 元

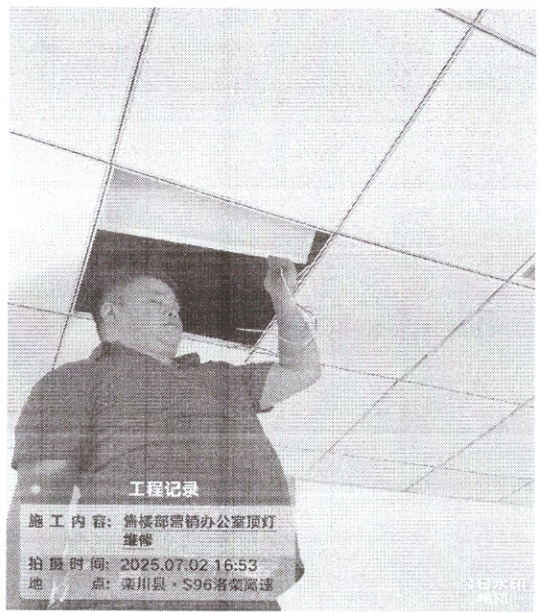
税率：3%

签字确认栏

| | |
|-------|---|
| 供应商代表 | 签字:  电话: 13693817159 日期: 2025.6.26 |
| 我司代表 | 签字:  2025.6.26  2025.6.26 |



工程记录
 施工内容: 售楼部营销办公室顶灯
 维修
 拍摄时间: 2025.07.02 16:42
 地点: 荣川县·S96渝蓉高速



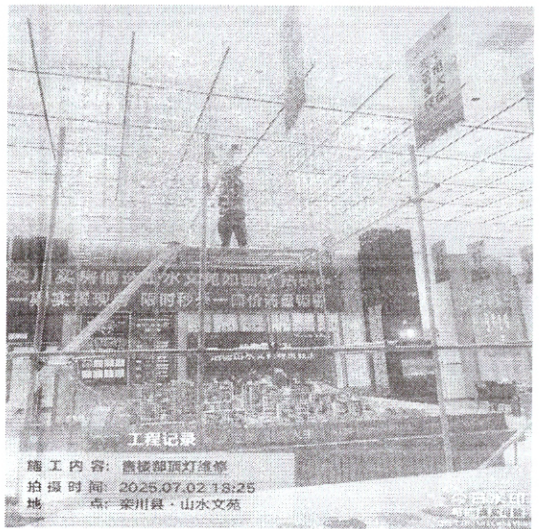
工程记录
 施工内容: 售楼部营销办公室顶灯
 维修
 拍摄时间: 2025.07.02 16:53
 地点: 荣川县·S96渝蓉高速



工程记录
 施工内容: 售楼部顶灯维修
 拍摄时间: 2025.07.02 18:19
 地点: 荣川县·山水文苑



工程记录
 施工内容: 售楼部顶灯维修
 拍摄时间: 2025.07.02 18:25
 地点: 荣川县·山水文苑



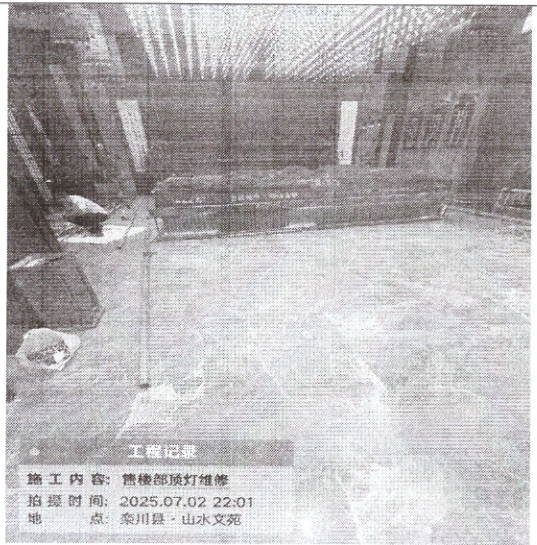
工程记录
 施工内容: 售楼部顶灯维修
 拍摄时间: 2025.07.02 18:25
 地点: 荣川县·山水文苑



工程记录
 施工内容: 售楼部顶灯维修
 拍摄时间: 2025.07.02 15:04
 地点: 荣川县·山水文苑



工程记录
施工内容: 售楼部顶灯维修
拍摄时间: 2025.07.02 21:13
地点: 秦川县·山水文苑



工程记录
施工内容: 售楼部顶灯维修
拍摄时间: 2025.07.02 22:01
地点: 秦川县·山水文苑



工程记录
施工内容: 售楼部水吧灯维修
拍摄时间: 2025.07.02 19:23
地点: 秦川县·山水文苑



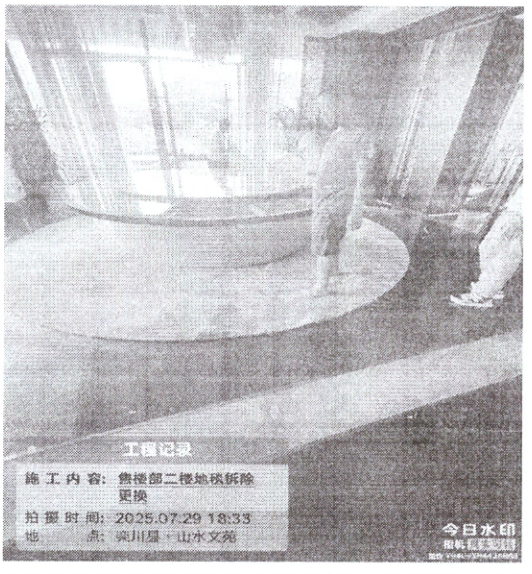
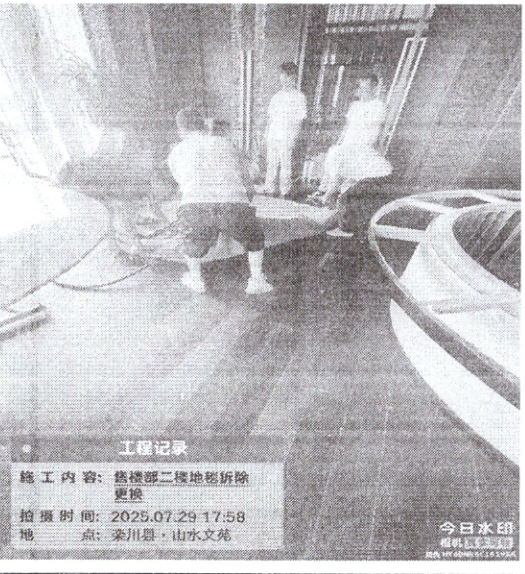
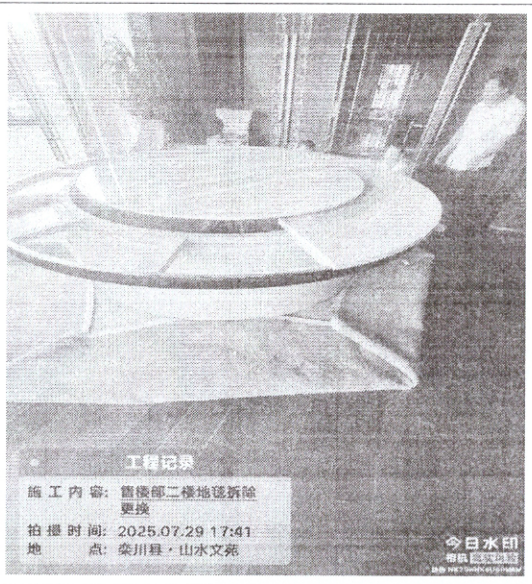
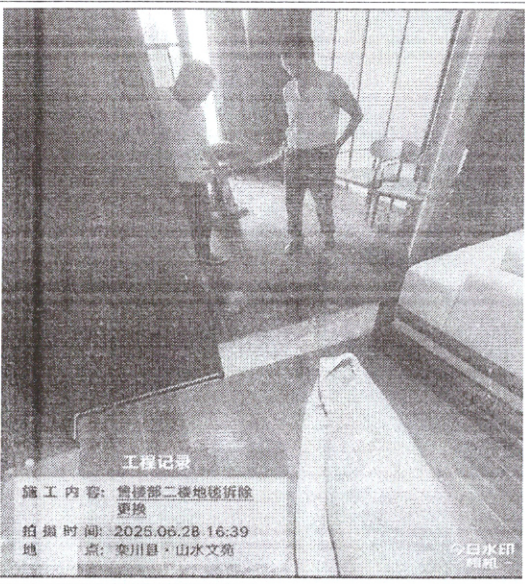
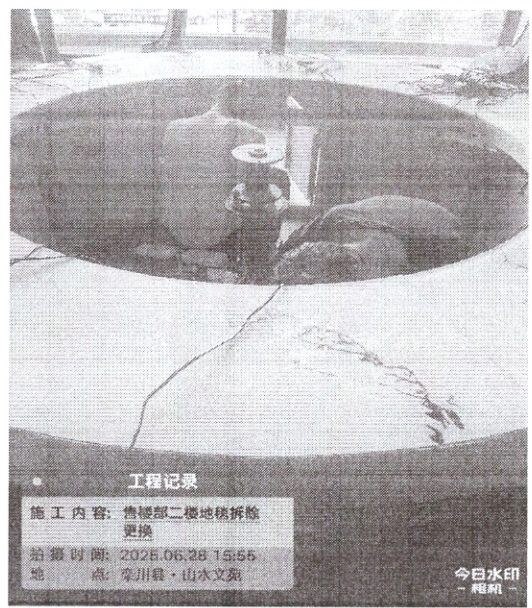
工程记录
施工内容: 售楼部顶灯维修
拍摄时间: 2025.07.07 13:29
地点: 秦川县·山水文苑



工程记录
施工内容: 售楼部顶灯维修
拍摄时间: 2025.07.07 13:57
地点: 秦川县·山水文苑



工程记录
施工内容: 售楼部顶灯维修
拍摄时间: 2025.07.07 14:07
地点: 秦川县·山水文苑



关于栾川山水文苑费用支出情况说明

2025年6月6日晚接自来水公司相关负责人电话通知：家里老人去世，急需一批砌块砖用于墓地使用。考虑后期合作及关系维护，经与领导沟通后决定由第三方（海南建虹防水装饰工程有限公司）采购并送往指定地点，共计90块600*250*200加气块，运送至山上指定位置，共计1100元整。

李瑞

李瑞

李瑞

栾川山水文苑 零星工程任务派发单 (025)

施工任务位置: 1、S7 地块

派发部门: 工程部

派发时间: 2025. 6. 1

任务派发形式: 零星借工; 综合施工 (可多选)

施工内容是否转扣其他单位: 否; 是

转扣方合同:

派发任务原因:

派发任务描述:

- 1、S7 地块, 30#楼西山墙风井切除后, 需浇筑现浇顶盖。
- 2、S7 地块, 因绿化回填西大门临时用水处需加砌水井并浇筑顶盖, 地下车库 30#楼北侧风井处需砌体封堵。
- 3、S7 地块, 因展示需求, 下沉庭院进车库处铺贴地板砖及管道垫层浇筑。
- 4、S7 地块, 临时用工。

派发任务工期要求: 自接到零星工程任务派发单 24 小时内组织人员准备工作

派发相关部门 (签字):

秦正南
王学波

2025.6.1 王学波

工程部负责人 (签字):

胡...
2025.6.1

注: 1. 工程派发单与派发工程完工确认单应配套使用作为一套完整工程结算资料 (任务单号应一致)

2. 零星借工按工日计入 (技术工种 200 元/工日, 普工力工 120 元/工日), 综合施工按照合同中《零星工程计价清单》计价方式结算。

3. 此单据一式伍份, 施工方、物业、工程、地产、成本部、监理各留存一份。

栾川山水文苑 派发零星工程验收确认单 (025)

派发时间: 2025.6.1

完工时间: 2025.7.24

派发部门: 工程部

施工任务位置: 1、S7 地块

任务形式: 零星借工; 综合施工 (可多选)

派发任务完成情况:

1、S7 地块, 30#楼西山墙风井浇筑现浇顶盖, 已完成。详见约谈记录

2、S7 地块, 西大门临时用水处, 砌水井并浇筑井盖, 地下车库 30#楼北侧风井处砌体封堵, 已完成。200 厚砌体: 8.1m², 粉刷抹灰: 14.7m², 80 厚钢筋混凝土井盖: 3.64m²

3、S7 地块, 下沉庭院进车库处铺贴地板砖及管道垫层浇筑, 已完成。800*800 地板砖: 43.9m², 100 厚 C35 砼垫层: 12m²

4、S7 地块, 临时用工已完成。普工 37.5 个 *下沉庭院障理由提升, 瓷砖, 甲胜已达均堆..*

验收意见:

1、需预留质保金, 后期需维护。


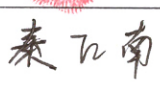
相关验收人 (签字): *秦正南 2025.7.24* *2025.7.24* *张永强 2025.7.24*

工程部负责人 (签字): *刘* *2025.7.24*

注: 1. 工程派发单与派发工程完工确认单应配套使用作为一套完整工程结算资料 (任务单号应一致)
 2. 零星借工按工日计入 (技术工种 200 元/工日, 普工力工 120 元/工日), 综合施工按照合同中《零星工程计价清单》计价方式结算。
 3. 此单据一式伍份, 施工方、物业、工程、地产、成本部、监理各留存一份。

供应商约谈记录

第 1 次约谈

| | | | |
|---|--|----------------|-------------|
| 约谈的供应商名称 | 海南建虹防水装饰工程有限公司 | | |
| 约谈的供应商类别 | <input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 总包 <input type="checkbox"/> 精装修分包单位 <input type="checkbox"/> 景观园林施分包单位 <input type="checkbox"/> 材料设备供货商 <input checked="" type="checkbox"/> 其它分包 | | |
| 约谈事由 | 栾川山水文苑项目 S7 地块 30 号楼西侧风井顶板浇筑 | | |
| 约谈日期 | 2025. 6. 1 | | |
| 约谈地点 | 项目办公室 | | |
| 约谈的内容 | | | |
| 约谈内容： 1、S7 地块 30 号楼西侧，风井拆除后，顶板需再次浇筑。 2、因高度高，空间狭窄，无法搭设架体。 3、采用钢结构支撑。（含预埋板，方管，膨胀螺栓） 4、支模板，混凝土浇筑，拆模板，养护。（含模板，方木，穿丝，混凝土 C35P6 微膨胀） 5、钢筋绑扎 10@200 双层双向（含钢筋及植筋） 6、费用：6500 元 最终含税报价：6500 元 <div style="text-align: right;">税率：3%</div> | | | |
| 签字确认栏 | | | |
| 供应商代表 | 签字：  | 电话：13693817159 | 日期：2025.6.1 |
| 我司代表 | 签字：  2025.6.1 | | |

S1地块工程量清单

地下车库30号楼北侧水井封堵: 2.85×3.1

西大门临时用水水井封堵: $1.95 \times 1.8 \times 1$ (长 \times 宽 \times 高)

共计: 200厚C25井底: 8.135 m^2 粉刷抹灰: 14.135 m^2 200厚C25井底盖: 3.64 m^2

下沉庭院管道垫层: 15×0.8

下沉庭院铺地砖: 7.8×5.5 1 \times 1

共计: 100厚C25垫层: 12 m^2 800 \times 800地砖: 42.9 m^2

王宝. 2025.7.24

~~王宝~~ 2025.7.24

秦雨南 2025.7.24

王宝 2025.7.24

s7地块临时用工

| 序号 | 日期 | 开始时间 | 结束时间 | 人工 (个) | 备注 |
|----|-----------|-------|-------|--------|------------------|
| 1 | 2025/5/3 | 7:07 | 18:20 | 3 | 22#28#楼南侧栏杆保护膜撕除 |
| 2 | 2025/5/5 | 7:14 | 19:16 | 4 | 下沉庭院垃圾清理 |
| 3 | 2025/5/14 | 7:36 | 18:59 | 5 | 下沉庭院垃圾清理 |
| 4 | 2025/5/15 | 7:44 | 19:50 | 5 | 下沉庭院垃圾清理 |
| 5 | 2025/5/16 | 8:10 | 19:30 | 4 | 下沉庭院车库垃圾清理 |
| 6 | 2025/7/4 | 14:22 | 19:41 | 3 | 29#楼南侧栏杆保护膜撕除 |
| 7 | 2025/7/19 | 8:48 | 20:01 | 5 | 下沉庭院车库垃圾清理 |
| 8 | 2025/7/23 | 9:31 | 20:41 | 3 | 22#楼电梯井积水清理 |
| 9 | 2025/7/26 | 7:12 | 19:23 | 4 | 22#楼北侧杂草清理 |
| 10 | 2025/7/27 | 7:25 | 18:34 | 3 | 22#楼北侧杂草清理 |
| 合计 | | | | 37.5 | 中午吃饭休息扣除2个小时 |

注：普工37.5个，每天工作8小时。

下沉庭院垃圾清理由腾升、益尚、中胜正达均除。

秦石南 王海波
2025.7.30 2025.7.30

王宝 2025.7.30

王宝 2025.7.30



工程记录
 施工内容: S7地块, 22号楼南侧
 栏杆保护膜拆除
 拍摄时间: 2025.05.03 07:07
 地点: 我在这里



工程记录
 施工内容: S7地块, 22号楼南侧
 栏杆保护膜拆除
 拍摄时间: 2025.05.03 18:20
 地点: 我在这里



工程记录
 施工内容: S7地块, 下沉庭院垃圾
 清理
 拍摄时间: 2025.05.05 07:14
 地点: 我在这里



2025.19.16

李娟



工程记录
 施工内容: S7地块, 下沉庭院垃圾
 清理
 拍摄时间: 2025.05.14 07:36
 地点: 我在这里



2025.18.59

李娟



工程记录
 拍摄时间: 2025.05.15 07:44
 天气:
 地点: 未授权位置



工程记录
 施工内容: S7地块, 下沉庭院垃圾清理
 拍摄时间: 2025.05.15 22:36
 地点: 我在这里



工程记录
 施工内容: S7地块, 下沉庭院垃圾清理
 拍摄时间: 2025.05.16 08:10
 地点: 我在这里



工程记录
 施工内容: S7地块, 下沉庭院垃圾清理
 拍摄时间: 2025.05.16 23:30
 地点: 我在这里



工程记录
 施工内容: S7地块, 28号楼西侧
 材料保护棚拆除
 拍摄时间: 2025.07.04 14:22
 地点: 安川路·山水文园



2025.19.41
 李万有



工程记录
 施工内容: S7地块, 下沉庭院垃圾清理
 拍摄时间: 2025.07.19 08:48
 地点: 我在这里



工程记录
 施工内容: S7地块, 下沉庭院垃圾清理
 拍摄时间: 2025.07.19 20:01
 地点: 我在这里



工程记录
 施工内容: S7地块, 22号楼电梯井灌水
 拍摄时间: 2025.07.23 09:31
 地点: 我在这里



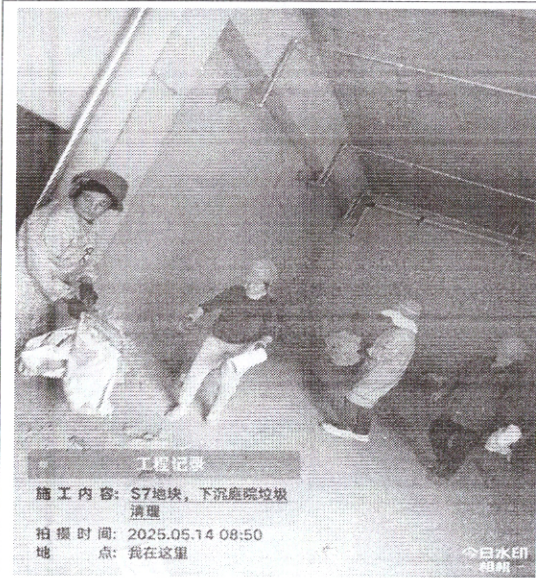
工程记录
 施工内容: S7地块, 22号楼电梯井灌水
 拍摄时间: 2025.07.23 20:41
 地点: 我在这里



工程记录
 施工内容: S7地块, 22号楼北侧杂草清理
 拍摄时间: 2025.07.26 07:12
 地点: 山水文苑



工程记录
 施工内容: S7地块, 22号楼北侧杂草清理
 拍摄时间: 2025.07.26 19:23
 地点: 山水文苑



工程记录
 施工内容: S7地块, 下沉庭院垃圾清理
 拍摄时间: 2025.05.14 09:50
 地点: 我在这里

今日水印相机



工程记录
 施工内容: S7地块, 下沉庭院垃圾清理
 拍摄时间: 2025.05.16 16:48
 地点: 我在这里

今日水印相机



工程记录
 施工内容: S7地块, 下沉庭院垃圾清理
 拍摄时间: 2025.07.19 10:31
 地点: 我在这里

今日水印相机



工程记录
 施工内容: S7地块, 22号楼电梯井灌水
 拍摄时间: 2025.07.23 09:58
 地点: 我在这里

今日水印相机



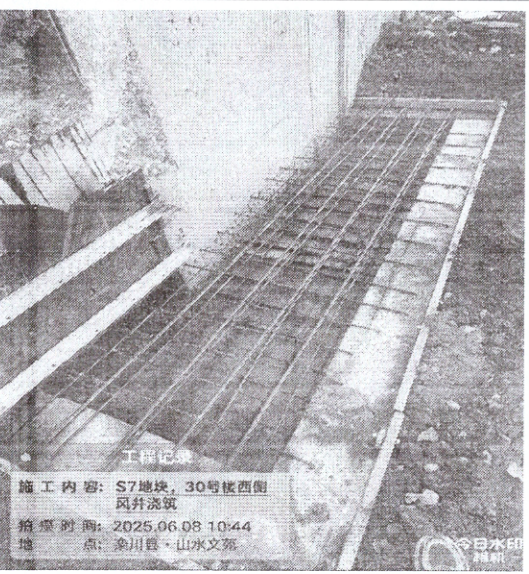
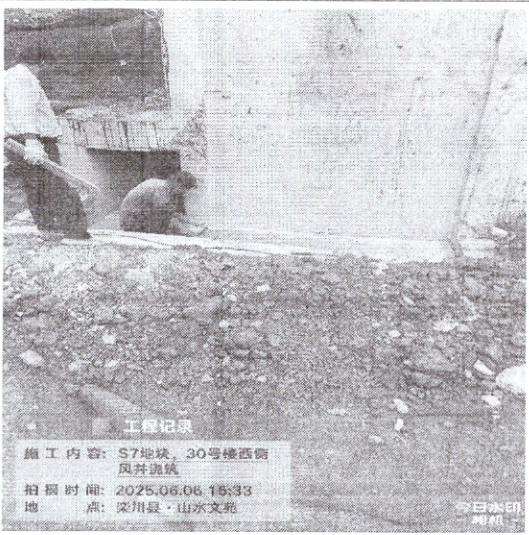
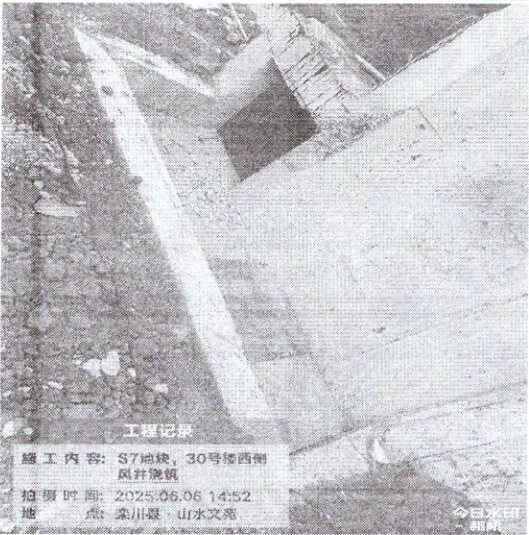
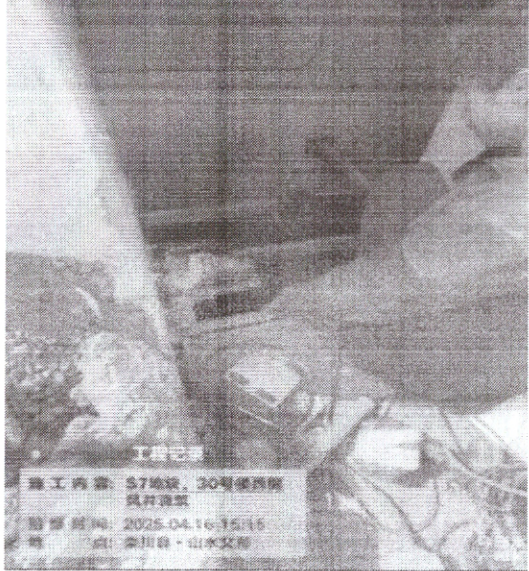
工程记录
 施工内容: S7地块, 22号楼北侧杂草清理
 拍摄时间: 2025.07.26 07:12
 地点: 山水文苑

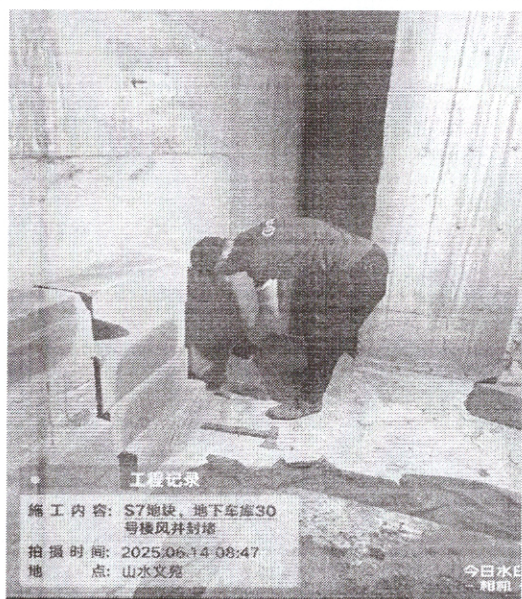
今日水印相机



工程记录
 施工内容: S7地块, 22号楼北侧杂草清理
 拍摄时间: 2025.07.27 15:12
 地点: 山水文苑

今日水印相机

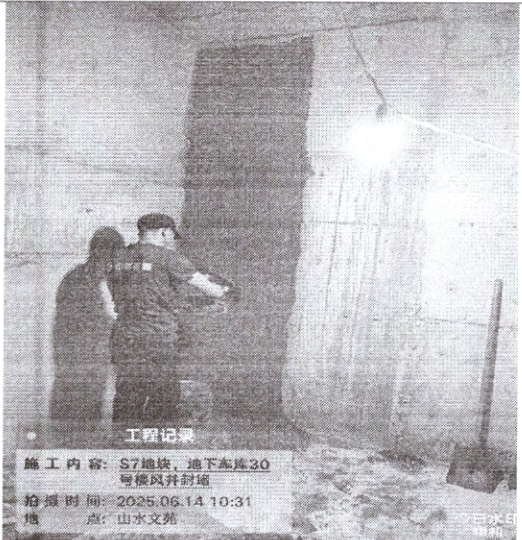




工程记录
 施工内容: S7地块, 地下车库30号楼风井封堵
 拍摄时间: 2025.06.14 08:47
 地点: 山水文苑



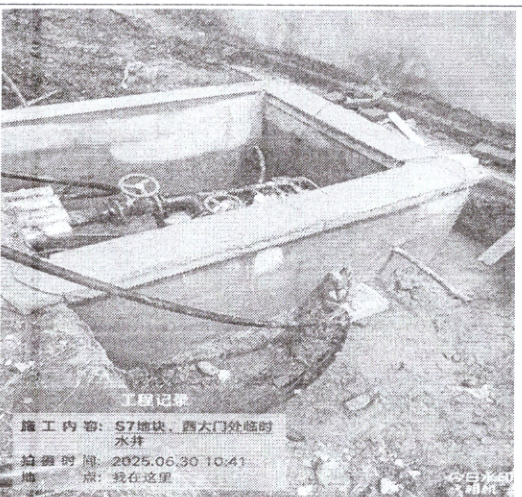
工程记录
 施工内容: S7地块, 地下车库30号楼风井封堵
 拍摄时间: 2025.06.14 09:42
 地点: 山水文苑



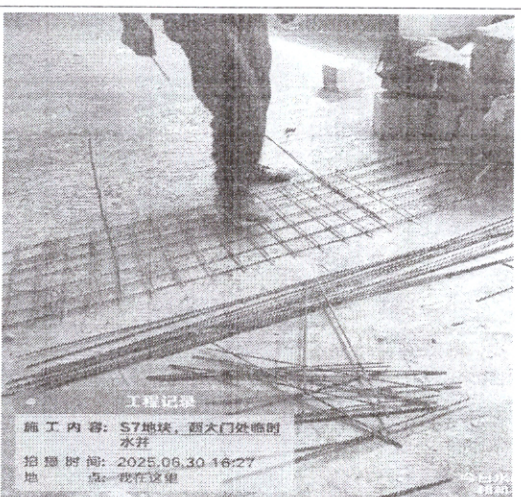
工程记录
 施工内容: S7地块, 地下车库30号楼风井封堵
 拍摄时间: 2025.06.14 10:31
 地点: 山水文苑



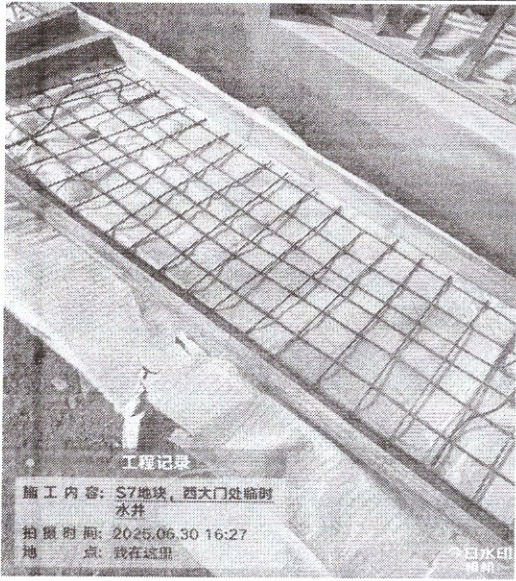
工程记录
 施工内容: S7地块, 西大门处临时水井
 拍摄时间: 2025.06.29 10:33
 地点: 山水文苑



工程记录
 施工内容: S7地块, 西大门处临时水井
 拍摄时间: 2025.06.30 10:41
 地点: 我在这里



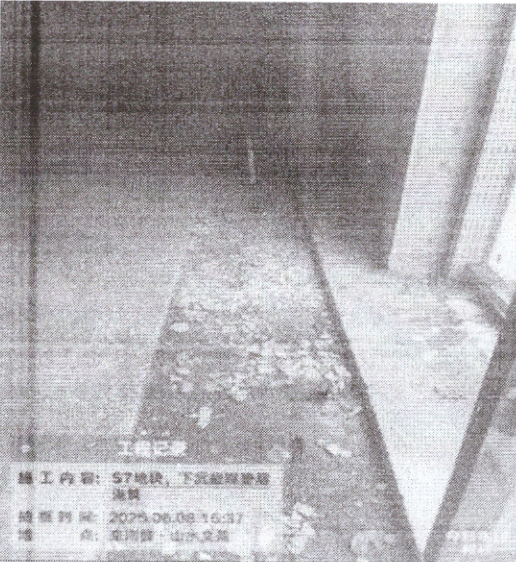
工程记录
 施工内容: S7地块, 西大门处临时水井
 拍摄时间: 2025.06.30 16:27
 地点: 我在这里



工程记录
 施工内容: S7地块, 西大门处临时水井
 拍摄时间: 2025.06.30 16:27
 地点: 我在这里



工程记录
 施工内容: S7地块, 西大门处临时水井
 拍摄时间: 2025.06.30 18:16
 地点: 我在这里



工程记录
 施工内容: S7地块, 下沉庭院垫层浇筑
 拍摄时间: 2025.06.08 16:37
 地点: 在这里



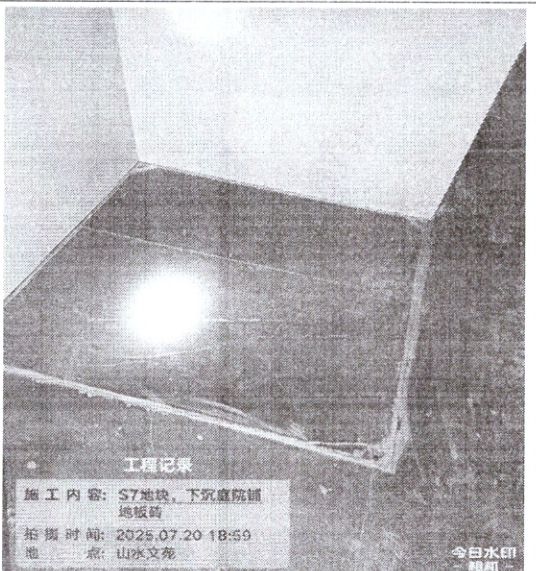
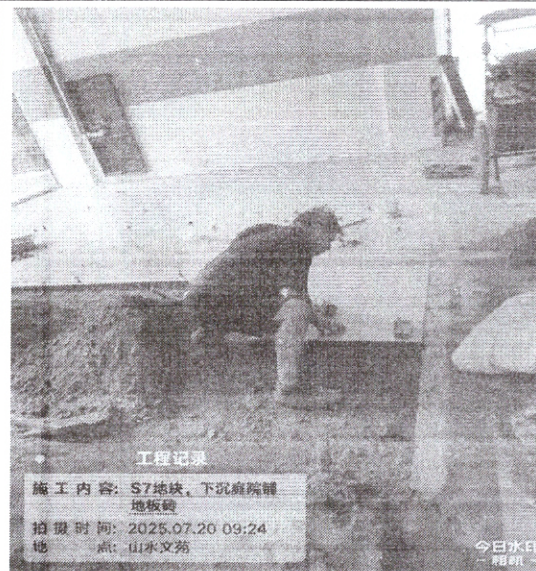
工程记录
 施工内容: S7地块, 下沉庭院垫层浇筑
 拍摄时间: 2025.06.08 17:01
 地点: 我在这里



工程记录
 施工内容: S7地块, 下沉庭院垫层浇筑
 拍摄时间: 2025.06.08 17:35
 地点: 我在这里



工程记录
 施工内容: S7地块, 下沉庭院垫层浇筑
 拍摄时间: 2025.05.08 18:09
 地点: 我在这里



栾川山水文苑 零星工程任务派发单 (026)

施工任务位置: 1、S1 地块

派发部门: 工程部

派发时间: 2025.6.22

任务派发形式: 零星借工; 综合施工 (可多选)

施工内容是否转扣其他单位: 否; 是

转扣方合同:

派发任务原因:

派发任务描述:

- 1、S1 地块, 因业主装修需求, 12 号楼负一层分户与单元界砌体需砌筑。
- 2、S1 地块, 12#16#17#18#19#20#楼, 电梯机房门口需吊洞。

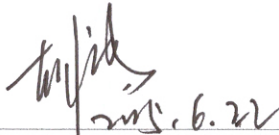
派发任务工期要求: 自接到零星工程任务派发单 24 小时内组织人员准备工作

派发相关部门 (签字):



2025.6.22 王宗 2025.6.22

工程部负责人 (签字):



注: 1. 工程派发单与派发工程完工确认单应配套使用作为一套完整工程结算资料 (任务单号应一致)

2. 零星借工按工日计入 (技术工种 200 元/工日, 普工力工 120 元/工日), 综合施工按照合同中《零星工程计价清单》计价方式结算。

3. 此单据一式伍份, 施工方、物业、工程、地产、成本部、监理各留存一份。

栾川山水文苑 派发零星工程验收确认单 (026)

派发时间: 2025.6.22

完工时间: 2025.7.24

派发部门: 工程部

施工任务位置: 1、S1 地块

任务形式: 零星借工; 综合施工 (可多选)

派发任务完成情况:

1、S1 地块, 12 号楼负一层分户与单元界砌体砌筑完成。20 厚砌体: 18.55m², 粉刷抹灰: 37.1m²

2、S1 地块, 12#16#17#18#19#20#楼, 电梯机房门口需吊洞已完成。共计: 13 个

扣成诚建设总包

验收意见:

1、需预留质保金, 后期需维护。

相关验收人 (签字):

吴峰 2025.7.24

曹强 2025.7.24 曹强 2025.7.24

工程部负责人 (签字):

刘进 2025.7.24

注: 1. 工程派发单与派发工程完工确认单应配套使用作为一套完整工程结算资料 (任务单号应一致)

2. 零星借工按工日计入 (技术工种 200 元/工日, 普工力工 120 元/工日), 综合施工按照合同中《零星工程计价清单》计价方式结算。

3. 此单据一式伍份, 施工方、物业、工程、地产、成本部、监理各留存一份。

S1地块工程量清单

12号楼负一层压灰体:

2.2 × 2.45

2.0 × 2.35 × 2

200厚压灰体: 18.55 m²

粉煤灰: 37.1 m²

电梯机根门吊钩: 12号楼: 2个

16号楼: 3个

17号楼: 2个

13号楼: 2个

19号楼: 2个

20号楼: 2个

共计: 13个.

王宝, 2025. 7. 24

西尔 2025. 7. 24

姜林 20/



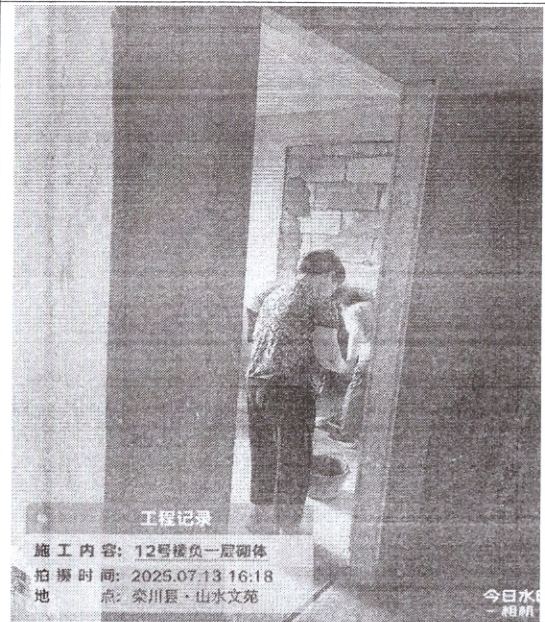
工程记录
 施工内容: 12号楼负一层砌体
 拍摄时间: 2025.07.12 15:20
 地点: 我在这里

今日水印
 相机



工程记录
 施工内容: 12号楼负一层砌体
 拍摄时间: 2025.07.12 16:12
 地点: 荣川县·山水文苑

今日水印
 相机

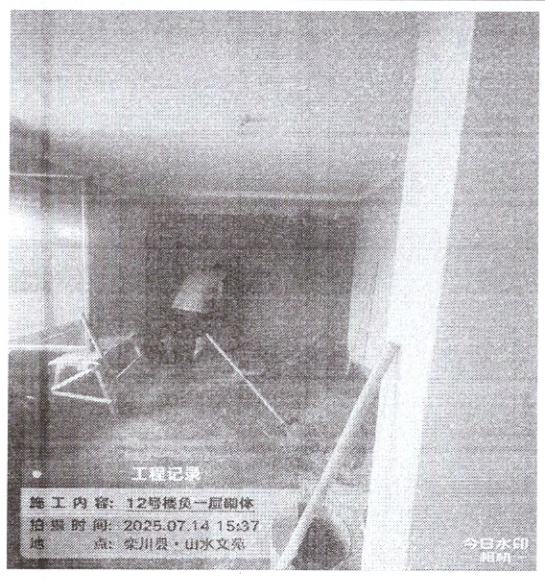


工程记录
 施工内容: 12号楼负一层砌体
 拍摄时间: 2025.07.13 16:18
 地点: 荣川县·山水文苑

今日水印
 相机



工程记录
 施工内容: 12号楼负一层砌体
 拍摄时间: 2025.07.13 16:18
 地点: 荣川县·山水文苑



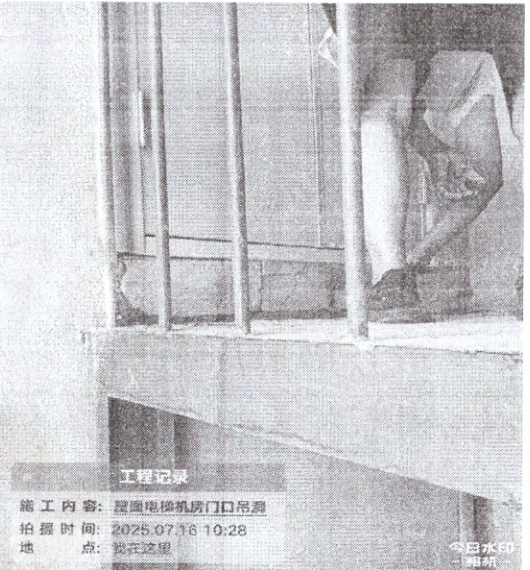
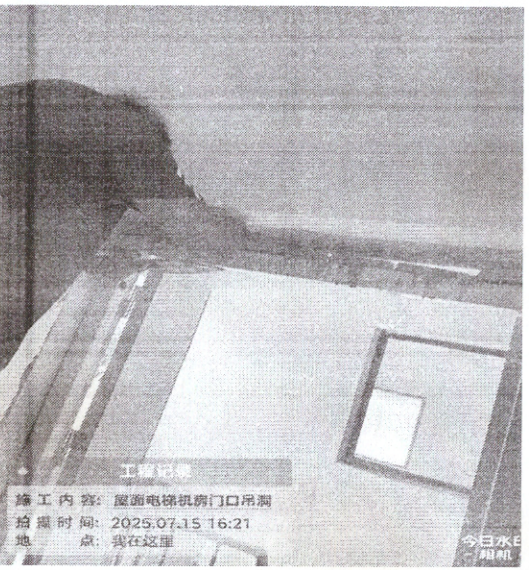
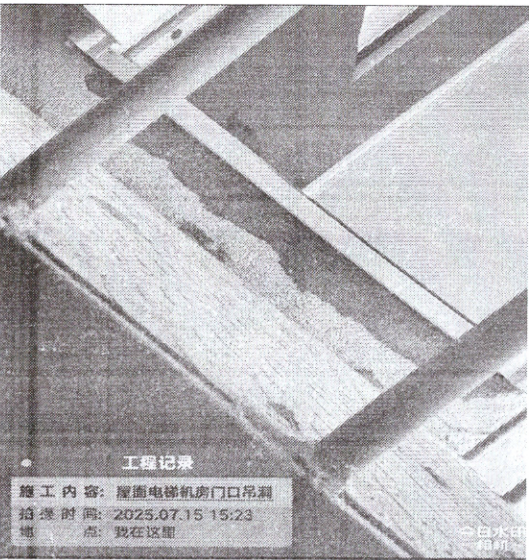
工程记录
 施工内容: 12号楼负一层砌体
 拍摄时间: 2025.07.14 15:37
 地点: 荣川县·山水文苑

今日水印
 相机



工程记录
 施工内容: 屋面电梯机房门口泡洞
 拍摄时间: 2025.07.16 09:51
 地点: 我在这里

今日水印
 相机



工程结算资料核对确认表

| 项目名称 | 中浩德·山水文苑(栾川)项目 | | 核对时间 | |
|---------|---|----------------------|--------------------|--|
| 序号 | 结算资料名称 | 核对数量 | 备注 | |
| 1 | 结算通知书 | | 原件 | |
| 2 | 结算申请报告 | | 原件 | |
| 3 | 单项工程验收单 | | 原件 | |
| 4 | 授权委托书 | | 原件 | |
| 5 | 往来账目明细 | | 原件 | |
| 6 | 水电费结清证明 | | 原件 | |
| 7 | 合同复印件 | | 复印件/原件 | |
| 8 | 工程签证单 | | 原件 | |
| 9 | 设计变更 | | 复印件/原件 | |
| 10 | 本合同竣工图纸 | | 原件 | |
| 11 | 施工方报送的结算资料 | | 原件 | |
| 12 | 结算工作交接单 | | 原件 | |
| 相关部门签字栏 | 施工单位  (签字盖章) 王强 | 项目工程部: 秦正南 (签字盖章) | 成本部门: 张磊 (签字盖章) | |

注:

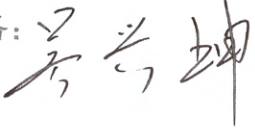
- 1、本确认单在施工方上报结算前进行结算资料核对确认后,施工方增补单据一律不作为结算依据。
- 2、本确认单需成本部门、项目工程部和施工单位核对签字确认并盖章。
- 3、本确认单仅对竣工结算资料的数量作确认,具体结算按合同及定额规定办理。

工程往来账目明细

合同名称：栾川山水文苑2024年-2025年度零星工程合同

合同编号：LCS1-JA-104

| 日期 | 请款金额 (元) | 财务实收款金额 (元) | 实际已开发票金额 (元) | 开票税点 | 备注 |
|-----------|-------------|----------------|-----------------|------|----|
| 2025.7.31 | 652000 | 580938 | 686400 | 3% | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 小计 | | | | | |

甲方财务： 

乙方财务： 

(单位盖章)

37

工程结算工作交接单

记录编号：

| | |
|---|--|
| 工程项目名称 | 栾川山水文苑 2025 年度零星工程 (7 月结算) |
| 施工单位 | 海南建虹防水装饰工程有限公司 |
| 实际施工范围简述 | 详见派发单、确认单, 编号: 024; 025; 026 |
| 按合同执行情况 | 1、验收情况: <input checked="" type="checkbox"/> 已通过 <input type="checkbox"/> 未验收 (或未通过), 原因: _____ 2、工期: 合同工期: _____ 年 _____ 月 _____ 日 ~ _____ 年 _____ 月 _____ 日 实际工期: _____ 年 _____ 月 _____ 日 ~ _____ 年 _____ 月 _____ 日 工期延误/缩短: _____ 天, 奖/罚: _____ 元 3、质量奖/罚: 奖金合计 _____ 元, 索赔合计 _____ 元 4、其它: _____ |
| 合同及图纸内容 完成情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 已全部完成 <input type="checkbox"/> 未完成情况说明: _____ _____ 该项目施工使用的施工图为 _____ 设计院 (公司) _____ 年 _____ 月 _____ 版。 施工和材料使用与施工图不相同部分说明 (若全部相同不须填写, 可另附页): _____ |
| 变更内容及签证 完成情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 无变更签证 <input type="checkbox"/> 有变更签证并已全部完成, 其中设计变更 _____ 份, 现场签证 _____ 份 <input type="checkbox"/> 变更未完成情况说明: _____ |
| 结算资料齐备情况 | 1、施工方报送结算: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 竣工图纸: <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 3、其它: _____ |
| 甲供材料设备 | <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有, 材料/设备简称: _____ 汇总清单附后, 共计 _____ 页 |
| 三方材料设备采购 | <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有, 材料/设备名称: _____ |
| 工程进行中索赔与扣款 情况 (包括但不限于: 合 同签证变更之外的增减 款事项、工程遗留、施 工现场清理、甲供材料、 隐蔽工程等问题) | <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 水费 _____ 元 <input type="checkbox"/> 电费 _____ 元 <input type="checkbox"/> 水电费、管理费按合同比例扣款 <input type="checkbox"/> * 索赔通知编号: _____ <input type="checkbox"/> 其他扣款情况说明 (扣款经办人需签字确认): _____ |
| 项目工程部对本表格以上内容核对无误, 符合办理结算的条件, 同意转交至成本部门办理结算。 项目工程师: 秦正南 日期: 2025年7月31日 项目工程总: 日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日 | |

注: 1、填表人在“□”内划勾即为确认, 注明“*”内容可选填, 其余内容均需做必要说明。