ACTA DE APROBACION DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NUEVOS O NO PREVISTOS No.1
CONTRATO DE OBRA No.121-2025

CONTRATANTE:	MUNICIPIO BARBOSA SANTANDER
NIT:	901516184-0
CONTRATO No.	121-2025
CONTRATISTA	GRUPO MERAKI – G S.A.S. NIT. 901.516.184-0 R/L CAMILO ANDRES ARIZA C.C No. 1.052.400.282 de Duitama Boyacá MOVIL: 312 237 9630 EMAIL: grupomerakigsas@gmail.com
OBJETO:	ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE ($ 39.122.840,00)
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	VEINTE (20) DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO	30 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	18 DE NOVIEMBRE DE 2025
PRÓRROGA No.1	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 01	03 DE DICIEMBRE DE 2025

En Barbosa Santander, a los dos (02) días del mes de diciembre de 2025, en las instalaciones de la Oficina Asesora de Planeación y Obras Públicas se reunieron, MARCO ALIRIO CORTES, en calidad de alcalde y ordenador del gasto, KARENT DAYANA PINZÓN, en calidad de Supervisora del Contrato de Obra No.121 del año 2025 y CAMILO ANDRES ARIZA identificado con cédula de ciudadanía No.1-502-400-282, en calidad de Representante Legal de GRUPO MERAKI-G S.A.S. con NIT. 901.516.184-0, con el fin de suscribir la presente ACTA DE APROBACIÓN DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NUEVOS O NO PREVISTOS del Contrato de Obra No. 121-2025 suscrito entre grupo MERAKI-G S.A.S., y el MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER.

1. En mesa de trabajo realizada entre la supervisora y el contratista, se realizó visita técnica en donde se observó y se considera necesario modificar los siguientes Ítems, de acuerdo a su ejecución y necesidad contractual:

   - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO EN MUROS: Durante la visita de obra se evidenció la necesidad de modificar este ítem, dado que fue requerido un mayor suministro e instalación de estuco plástico. Se identificaron varias zonas de la biblioteca con imperfecciones que hacía necesaria esta actividad adicional para garantizar una adecuada preparación de superficies y mejorar la adherencia de la pintura.
   - SUMINISTRO E INSTALACIÓN PINTURA TIPO VINILO (3 MANOS): Durante la visita de obra se evidenció la necesidad de modificar este ítem, debido a que se ejecutó una menor cantidad de pintura, dado que se identificaron varias zonas que no requerían su aplicación.
   - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRANIPLAST: Durante la visita de obra se evidenció la necesidad de modificar este ítem, dado que se identificaron varias zonas que requerían su mayor intervención.
   - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA TIPO ARQUITÉCTONICA 6 m x 1,01 m: Durante la visita de obra se evidenció la necesidad de modificar este ítem, dado que se identificó la intervención de varias tejas que no estaban garantizando un adecuado funcionamiento y protección superior de la edificación.
   - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFILERÍA METÁLICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA CERCHA ESTRUCTURA DE 80 X 40 MM CAL 18: Durante la visita de obra se evidenció la necesidad de modificar este ítem, debido a que se ejecuta una menor cantidad de instalación de perfilaría, en tanto no es requerida en su totalidad de acuerdo con la cantidad proyectada en el contrato.

Scanned with CamScanner

Por solicitud del contratista, se acepta por parte de la Supervisión la modificación de las cantidades de los ítems mencionados anteriormente.

2. Ahora bien, De acuerdo a la solicitud del Contratista de Obra y verificación porte de la Supervisión, en cuanto al suministro y ejecución de elementos nuevos o no previstos que se requieren para la ejecución del presente contrato de obra se determinan los siguientes elementos:

ITEM	DESCRIPCIÓN
INP 1.1	PANEL LED CUADRADO 80*80 CM COLOR BLANCO

Nota: Se adjunta APU de Ítem nuevo o no previsto.

ITEM		UNIDAD	CANTIDAD
INP 11	PANEL LED CUADRADO 80*80 CM COLOR BLANCO	UNIDAD	34,00

1. EQUIPO				
Descripción	U.M	% Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Total
HERRAMIENTA MENOR (%) MANO DE OBRA	%	5,00%	$ 9.395,00	$ 470,00
SUBTOTAL				$ 470,00
2. MATERIALES				
Descripción	U.M	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
LAMPARAS TIPO LED CUADRADA 80*80 CM	UND	1,00	$ 79.900	$ 79.900
SUBTOTAL				$ 79.900,00
3.TRANSPORTE				
Descripción	U.M	% Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Total
Transporte de materiales a sitio de la obra	VIAJE	0,005	$ 350.000,00	$ 1750,00
SUBTOTAL				$ 1750,00
4. MANO DE OBRA				
Descripción	U.M	% Rendimiento	Vr. Jornal	Vr. Total
CUADRILLA 6 (1Electricista +1AYUDANTE)	JOR	4,00%	$ 234.879	$ 9.395
SUBTOTAL				$ 9.395
		SUBTOTAL APU - COSTO DIRECTO		91.515,00

3. De las anteriores justificaciones, se adjunta el balance final con la inclusión de los ítems nuevos o no previstos y el mismo es aprobado por la supervisora:

		CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES MODIFICADAS No.1			
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO CONTRATADO	VR TOTAL CONTRATADO	MENOR	MAYOR	CANTIDAD FINAL	VALOR SUBTOTAL
1,00	RESANES								
1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO EN MUROS	M2	80,00	$ 15.100,00	$ 1.208.000,00	0,00	127,53	207,53	$ 3.133.703,00
2,00	PINTURA								
2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PINTURA TIPO VINILO (3 MANOS)	M2	557,65	$ 23.500,00	$ 13.104.775,00	106,62	0,00	451,03	$ 10.599.205,00
2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRANIPLAST	M2	45,00	$ 28.100,00	$ 1.264.500,00	0,00	200,00	245,00	$ 6.884.500,00
3,00	CUBIERTA								
3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA TIPO ARQUITÉCTONICA 6 m x 1,01 m	M2	264,00	$ 45.330,00	$ 11.967.120,00	0,00	157,56	421,56	$ 19.109.314,80
3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFILERÍA METÁLICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA CERCHA ESTRUCTURA DE 80 X 40 MM CAL 18	ML	36,00	$ 58.170,00	$ 2.094.120,00	12,00	0,00	24,00	$ 1.396.080,00
VALOR COSTO DIRECTO					$ 29.638.515,00	VALOR COSTO DIRECTO			$ 41.122.802,80
	ITEMS NUEVOS O NO PREVISTOS								
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR TOTAL	MENOR	MAYOR	CANTIDAD FINAL	VALOR SUBTOTAL
INP 1	INSTALACIONES ELÉCTRICAS								
INP 1.1	PANEL LED CUADRADO 80*80 CM COLOR BLANCO	UNIDAD	0,00	91.515,00		0,00	34,00	$ 3.111.510,00	$ 3.111.510,00
VALOR COSTO DIRECTO						VALOR COSTO DIRECTO			$ 44.234.313,00
ADMINISTRACION				25%	$ 7.409.629,00	ADMINISTRACION		25%	$ 11.058.578,00
IMPREVISTOS				2%	$ 592.770,00	IMPREVISTOS		2%	$ 884.686,00
UTILIDAD				5%	$ 1.481.926,00	UTILIDAD		5%	$ 2.211.716,00
VALOR TOTAL OBRA CIVIL					$ 39.122.840,00	VALOR TOTAL INCLUIDO ADICION			$ 58.389.293,00

Scanned with CamScanner

4. Del balance anterior, se genera un valor adicional de DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MCTE. ($ 19.266.453,00).

Dado en Barbosa Santander, a los dos (02) días del mes de diciembre de 2025.

EL ALCALDE MUNICIPAL

MARCO ALIRIO CORTÉS TORRES
ALCALDE MUNICIPAL

LA SUPERVISORA	EL CONTRATISTA
KARENT DAYANA PINZÓN JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	**GRUPO MERAKI – G S.A.S.** **NIT. 901.516.184-0** R/L CAMILO ANDRES ARIZA C.C No. 1.052.400.282

PROYECTÓ: **PDGG - CONTRATISTA**

Scanned with CamScanner