Barbosa Santander, 18 de diciembre de 2025

Señor(e)s:
ALCALDIA DE BARBOSA SANTANDER
NIT 890.206.033-8

REF: PRESENTACION DE INFORME DE EJECUCIÓN DE OBRA

DEBE A:

GRUPO MERAKI – G S.A.S. IDENTIFICADO CON NIT. 901.516.184-0

LA SUMA DE CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS MCTE ($ 58.389.293,00)

Cordial saludo

El suscrito CAMILO ANDRES ARIZA RODRIGUEZ, actuando en calidad de representante legal de GRUPO MERAKI-G S.A.S., con NIT. 901.516.184-0, me permito a continuación presentar el informe respectivo para el cobro No.1.

INFORME No.1 – CONTRATO DE OBRA No.121 DE 2025

”

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

PERIODO: 30 DE OCTUBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2025

Atentamente;

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

DATOS DE EJECUCIÓN DE OBRA

Se presenta informe final del Contrato de Obra No.121 de 2025

CONTRATO No.	121 – 2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO BARBOSA - SANTANDER
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 9360 EMAIL: grupometakigsas@gmail.com
SUPERVISIÓN	OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
OBJETO	*"ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER"*
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE ($ 39.122.840,00)
VALOR ADICIONAL No.1	DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MCTE. ($ 19.266.453,00).
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS MCTE. ($ 58.389.293,00)
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	VEINTE (20) DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO	30 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL	18 DE NOVIEMBRE DE 2025
PRORROGA No.1	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
PRORROGA No.2	NUEVE (09) DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	12 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR PRESENTE ACTA	QUINIENTOS DOCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA MIL MCTE. ($ 512.333.240,00)
PERIODO DE COBRO	31 DE OCTUBRE DE 2025 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2025
GARANTÍAS EXPEDIDAS	- Cumplimiento. - Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales. - Calidad del Servicio. - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes suministrados. - Responsabilidad civil extracontractual.

I. DESARROLLO DEL CONTRATO

El presente informe describe el desarrollo y ejecución de las obras enunciadas dentro del objeto contractual contenido en el Contrato de obra No. 121 de 2025; suscrito entre la ALCALDIA MUNICIPAL DE BARBOSA SANTANDER y MEREAKI-G S.A.S., desde su inicio hasta la terminación de la obra.

- ***Supervisión de Obra***

La supervisión de Obra del Contrato de obra No.121-2025 fue delegada al Arquitecto CAMILO ANDRES ARIZA, Residente de Obra, junto con la OFICINA ASESORA D EPLANEACION Y OBRAS PÚBLICAS para la ejecución del contrato cuyo objeto es: **"*ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER*"**

- ***Historial Cronológico de Obra***

EVENTO	FECHA
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	VEINTE (20) DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO	30 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL	18 DE NOVIEMBRE DE 2025
PRORROGA No.1	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
PRORROGA No.2	NUEVE (09) DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	12 E DICIEMBRE DE 2025

II. EJECUCION FISICA DEL CONTRATO DE OBRA No.121-2025

ITEM	ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS				EVIDENCIAS
		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	
1.	**RESANES.**					
1.1.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO EN MUROS.	Se realizó el suministro e instalación de estuco plástico en los muros interiores y exteriores, previa ejecución de resanes y correcciones en todas las áreas afectadas de la Biblioteca Municipal, las cuales presentaban deterioro y requerían intervención para restablecer sus condiciones físicas y estéticas. Los trabajos incluyeron la preparación de superficies, sellado de fisuras, nivelación y acabado final, garantizando una adecuada adherencia y uniformidad del material aplicado, tanto en los espacios internos como en la fachada de la edificación, mejorando su presentación, durabilidad y conservación.	M2	207,53	$ 15.100,00	Se adjunta evidencia fotográfica No.1 Evidencia
2	**PINTURA**					
2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PINTURA TIPO VINILO (3 MANOS)	Se realizó el suministro y aplicación de pintura tipo vinilo en tres (3) manos sobre los muros interiores y exteriores de la Biblioteca Municipal, incluyendo la fachada, previa preparación de las superficies mediante limpieza, resanes y sellado, garantizando una adecuada adherencia del recubrimiento. La aplicación se ejecutó de manera uniforme, logrando un acabado homogéneo	M2	451,03	$ 23.500,00	Se adjunta evidencia fotográfica No.2 Evidencia

ITEM	ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS				EVIDENCIAS
		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	
		y de calidad, contribuyendo a la protección de las superficies, al mejoramiento estético del inmueble y a la conservación de la infraestructura.				
2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRANIPLAST	Se realizó el suministro y aplicación de recubrimiento tipo granipla**st** en los muros definidos para la intervención, previa preparación de las superficies mediante limpieza, resanes y sellado, garantizando condiciones óptimas de adherencia. La aplicación se efectuó conforme a las especificaciones técnicas del fabricante, logrando un acabado texturizado uniforme, resistente y de alta durabilidad, el cual contribuye a la protección de los muros, mejora la presentación estética y fortalece la conservación de las áreas intervenidas.	M2	245,00	$ 28.100,00	Se adjunta evidencia fotográfica No.3 Evidencia
3	**CUBIERTA**					
3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA TIPO ARQUITÉCTONICA 6 m x 1,01 m	Se realizó el suministro e instalación de teja tipo arquitectónica de dimensiones 6,00 metros por 1,01 metros, destinada a la cobertura de las áreas intervenidas, previa verificación y adecuación de la estructura de soporte. La instalación se ejecutó conforme a las especificaciones técnicas del fabricante y a las normas de construcción aplicables, garantizando una correcta fijación, alineación y traslapo, lo que permite asegurar la impermeabilidad, resistencia y durabilidad de la cubierta, así como una adecuada protección frente a las condiciones climáticas.	M2	421,56	$ 45.330,00	Se adjunta evidencia fotográfica No.4 Evidencia
3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFILERÍA METÁLICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA CERCHA ESTRUCTURA DE 80 X 40 MM CAL 18	Se realizó el suministro e instalación de perfilaría metálica para la conformación de la estructura de cubierta tipo cercha, utilizando perfiles de 80 x 40 mm, calibre 18, conforme a los diseños y especificaciones técnicas establecidas. Los trabajos incluyeron el corte, armado, alineación, soldadura y/o fijación de los elementos estructurales, garantizando la estabilidad, resistencia y correcta distribución de cargas de la cubierta, así como el cumplimiento de las normas técnicas y de seguridad aplicables.	ML	24,00	$ 58.170,00	Se adjunta evidencia fotográfica No.5 Evidencia
4	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**					
4.1	PANEL LED CUADRADO 80*80 CM COLOR BLANCO	Se realizó el suministro e instalación de panel LED cuadrado de dimensiones 80 x 80 cm, color blanco, destinado al mejoramiento del sistema de iluminación de las áreas intervenidas. La instalación incluyó la adecuación del punto eléctrico, fijación segura del panel y verificación de su correcto funcionamiento, garantizando una iluminación uniforme, eficiente y de bajo consumo energético, acorde con los requerimientos técnicos y de seguridad eléctrica.	UNIDAD	34,00	91.515,00	Se adjunta evidencia fotográfica No.6 Evidencia

III. BALANCE DEL CONTRATO DE OBRA No.121-2025

Conforme a lo anterior, se aclara que al Contrato de Obra No. 121-2025 se le realizó un balance mediante un Acta de Mayores y Menores Cantidades e Ítems Nuevos y/o No Previstos, lo cual generó una adición y modificación de las cantidades inicialmente pactadas, quedando estructurado de la siguiente manera:

		CONDICONES 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	34,00	$ 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

IV. RELACION PERSONAL POR EL CONTRATISTA DE OBRA

El personal utilizado en la ejecución del contrato se relaciona en el siguiente cuadro: El personal solicitado según la Invitación Pública es:

CARGO FECHA DE TERMIANCIÓN	% DE DEDICACIÓN	NOMBRE	FECHA DE INGRESO
Residente de Obra	20%	Camilo Andrés Ariza Rodríguez	30 de octubre de 2025
Maestro de Obra	100%	Alexandre Velasco Ariza	30 de octubre de 2025
Auxiliar de Obra	100%	Alberta Luis Ariza Rojas	30 de octubre de 2025
Auxiliar de Obra	100%	Carlos Alberto Oyola	30 de octubre de 2025

V. RELACIÓN DE LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA DE OBRA.

Declaro bajo gravedad de juramento en cumplimiento de lo establecido en el Estatuto Tributario Nacional, que los soportes adjuntos a la presente declaración corresponden al pago de aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social Integral por concepto de salud, pensión y parafiscales de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002. Anexo cuadro de control pago de seguridad social y planillas de pago de seguridad social del contratista de obra. A continuación, se relaciona los pagos del período, a saber:

Mes: Noviembre

NOMBRES		CAMILO ANDRÉS ARIZA RODRÍGUEZ	ALEXANDRE VELASCO ARIZA	ALBERTO LUIS ARIZA ROJAS	CARLOS ALBERTO OYOLA
TIPO DE APORTE	**DETALLE**	**PERIODO**			
APORTE A SALUD	Periodo de Cotización	2025-11	2025-11	2025-11	2025-11
	Fecha de pago	2025-12-18	2025-12-18	2025-12-18	2025-12-18
	No. de planilla	9496595971	9496595971	9496595971	9496595971
	Valor cotizado - IBC	$ 1.426.500	$ 1.426.500	$ 47.450	$ 1.426.500
	EPS	NUEVA E.P.S	NUEVA E.P.S MOVILIDAD	COMPENSAR	NUEVA E.P.S
APORTE A PENSION	Periodo de Cotización	2025-11	2025-11	2025-11	2025-11
	Fecha de pago	2025-12-18	2025-12-18	2025-12-18	2025-12-18
	No. de planilla	9496595971	9496595971	9496595971	9496595971
	Valor cotizado - IBC	$ 1.426.500	$ 1.426.500	$ 47.450	$ 1.426.500
	Fondo de Pensiones	PORVENIR	COLFONDOS	COLFONDOS	PORVENIR
APORTE A.R.L	Periodo de Cotización	2025-08			
	Fecha de pago	2025-12-18	2025-12-18	2025-12-18	2025-12-18
	No. de planilla	9496595971	9496595971	9496595971	9496595971
	Valor cotizado	$ 1.426.500	$ 1.426.500	$ 47.450	$ 1.426.500
	A.R.L	ARL SURA	ARL SURA	ARL SURA	ARL SURA

VI. RELACION POLIZAS DEL CONTRATO

ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT: 860.009.578-6**
No. DE PÓLIZA	30-44-101067054 Anexo: 2
FECHA DE EXPEDICIÓN	**05 de diciembre de 2025**

CARACTERÍSTICAS PÓLIZA			
TOMADOR	GRUPO MERAKI-G S.A.S.		
ASEGURADO	MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER		
AMPAROS QUE EXIGIÓ LA ENTIDAD			
AMPARO	**SUFICIENCIA**		**VIGENCIA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Diez por ciento (10%) del valor del contrato		Duración del contrato y cuatro (4) meses más
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	Diez por ciento (10%) del valor del contrato		Duración del contrato y tres (3) años más
ESTABILIDAD DE LAS OBRAS	Diez por ciento (10%) del valor del contrato		La vigencia será de un (01) año, contado a partir de la fecha en terminación del contrato.
AMPAROS QUE CONSTITUYÓ EL CONTRATISTA			
AMPARO	**VIGENCIA**		**CUANTIA**
	DESDE	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/10/2025	19/10/2025	**$5,838,929.30**=
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	29/10/2025	19/06/2028	**$5,838,929.30**=
ESTABILIDAD DE LAS OBRAS	UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO.	UN AÑO DESPUÉS DE FINALIZADA LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO	**$5,838,929.30**=

ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT: 860.009.578-6**		
No. DE PÓLIZA	30-40-101025311 Anexo: 1		
FECHA DE EXPEDICIÓN	**05 de diciembre de 2025**		
CARACTERÍSTICAS PÓLIZA			
TOMADOR	GRUPO MERAKI-G S.A.S.		
ASEGURADO/BENEFICIARIO	**MUNICIPIO DE BARBOSA**		
AMPAROS QUE EXIGIÓ LA ENTIDAD			
AMPARO	**SUFICIENCIA**		**VIGENCIA**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	Doscientos (200) SMMLV		Duración del contrato
AMPAROS QUE CONSTITUYÓ EL CONTRATISTA			
AMPARO	**VIGENCIA**		**CUANTIA**
	DESDE	**HASTA**	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	30/10/2025	19/06/2025	**$284,700,000.00=**

Anexo: última Acta de aprobación de pólizas vigente, Pólizas del contrato actualizadas del contrato de obra.

VII. RELACIÓN ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA.

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato inicial (A)	$ 39.122.840,00	0,00
Valor Adición No.1 (B)	$ 19.266.453,00	
Valor Acta de Pago (C)	$ 58.389.293,00	$ 58.389.293,00
Sumas iguales (C)	$ 58.389.293,00	$ 58.389.293,00

VIII. VALORES FACTURADOS

FACTURA No. 1	FVE 11
FECHA DE LA FACTURA	18/12/2025
VALOR TOTAL A PAGAR	$ 58.389.293,00

IX. CUMPLIMEINTO PARAFISCALES

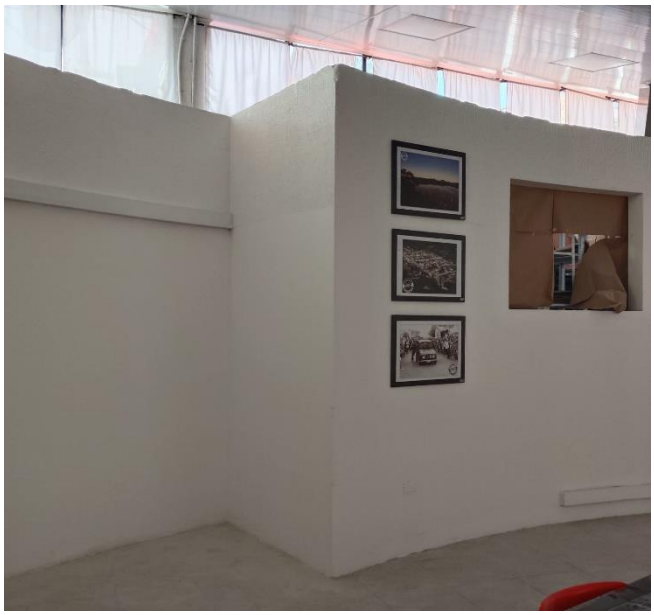
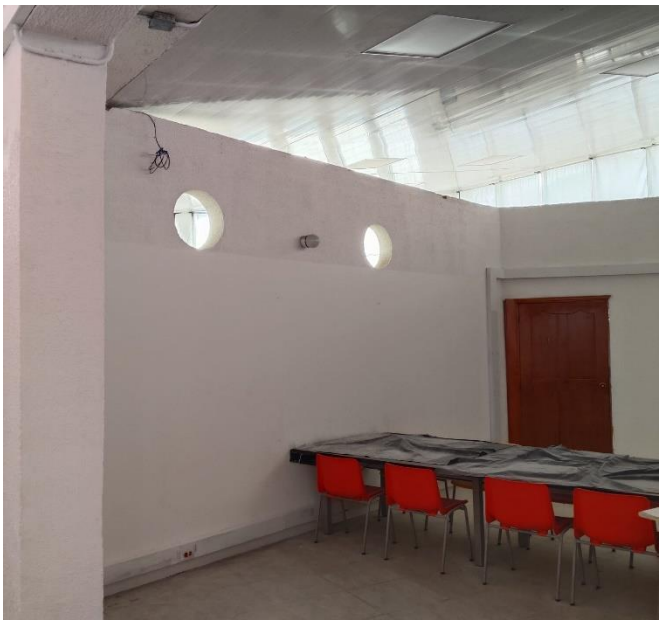
Para dar estricto cumplimiento a la obligación consagrada en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, durante la ejecución del contrato se dio cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

Firma

CAMILO ANDRES ARIZA RIDRIGUEZ
CC No. 1.052.400.282 de Duitama Boyacá
R/L DE MERAKI-G S.A.S.
NIT. : 901.516.184-0
Arquitecto
Matricula profesional A31112021-1052400282

ANEXOS:
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
CERTIFICACION DE SEGURIDAD SOCIAL
RUT
FACTURA

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO

1-1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO EN MUROS	
	
Figura 1: Resane auditorio	Figura 2: Resane auditorio
	
Figura 3: Resane auditorio	Figura 4: Resane auditorio

Dirección: Cra 9 Nº 10-16 Piso 2 Oficina 201

Correo: grupomerakigsas@gmail.com

Teléfono: 3122379360



Figura 5: Resane salón 1



Figura 6: Resane pasillo



Figura 7: Resane entrada principal



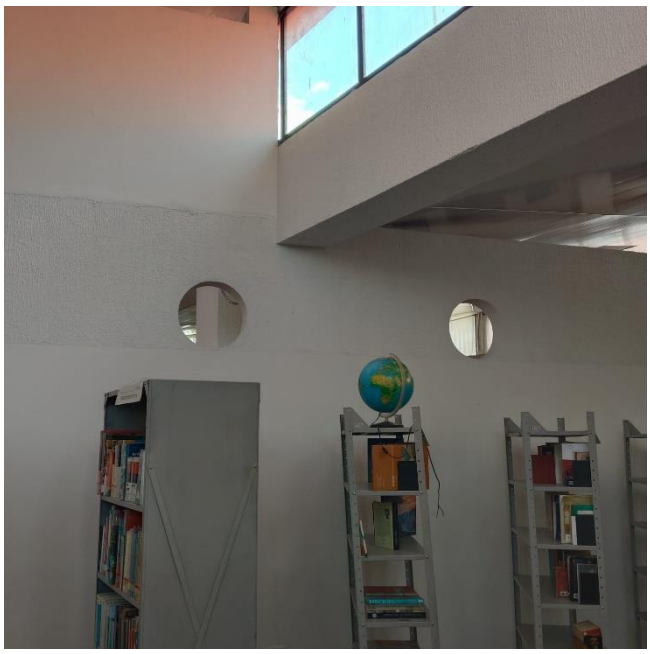
Figura 8: Resane entrada principal

	
Figura 9: Resane salón principal	Figura 10: Resane entrada principal
	
Figura 11: Resane salón	Figura 12: Resane salón

Dirección: Cra 9 Nº 10-16 Piso 2 Oficina 201

Correo: grupomerakigsas@gmail.com

Teléfono: 3122379360

2.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PINTURA TIPO VINILO (3 MANOS)	
	
Figura 13: Pintura salón de estudio - biblioteca	Figura 14: Pintura salón de estudio - biblioteca
	
Figura 15: Pintura salón de estudio - biblioteca	Figura 16: Pintura salón de estudio - biblioteca

Dirección: Cra 9 Nº 10-16 Piso 2 Oficina 201

Correo: grupomerakigsas@gmail.com

Teléfono: 3122379360



Figura 17: Pintura salón de estudio - biblioteca

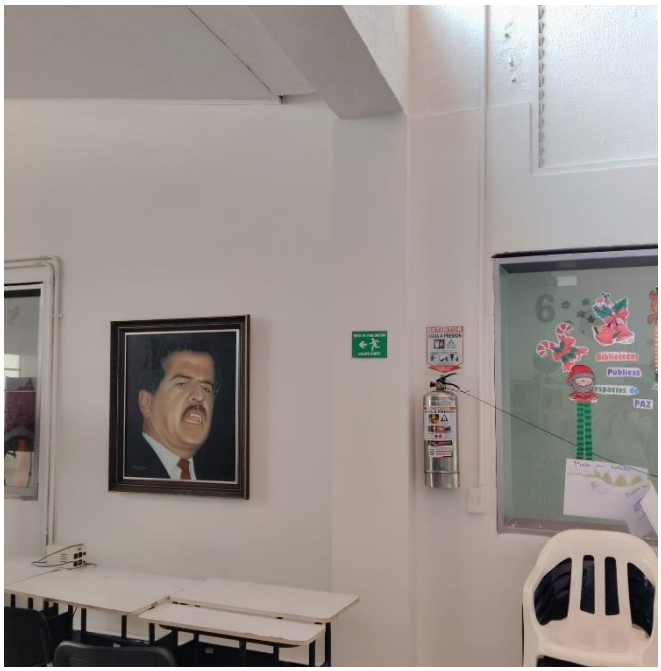


Figura 18: Pintura salón de estudio - biblioteca

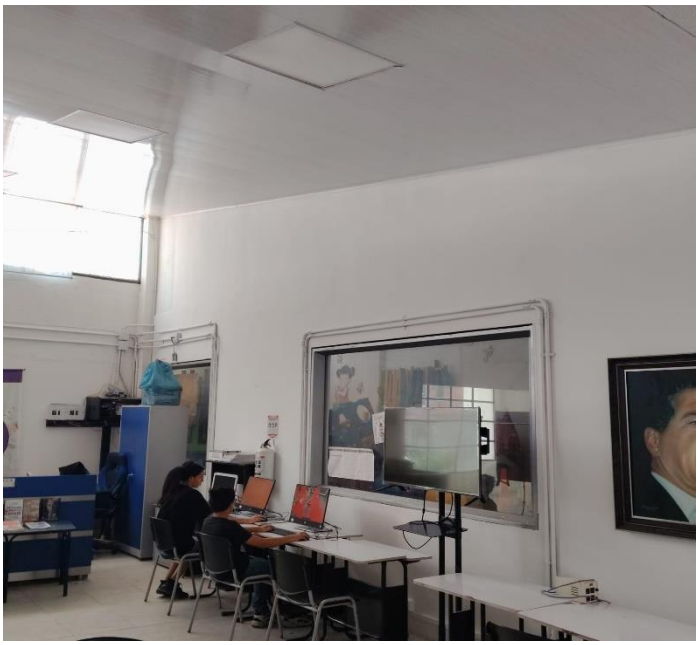


Figura 19: Pintura salón de estudio - biblioteca



Figura 20: Pintura salón de estudio - biblioteca

Dirección: Cra 9 Nº 10-16 Piso 2 Oficina 201

Correo: grupomerakigsas@gmail.com

Teléfono: 3122379360



Figura 21: Pintura salón de estudio - biblioteca



Figura 22: Pintura auditorio



Figura 23: Pintura salón 1

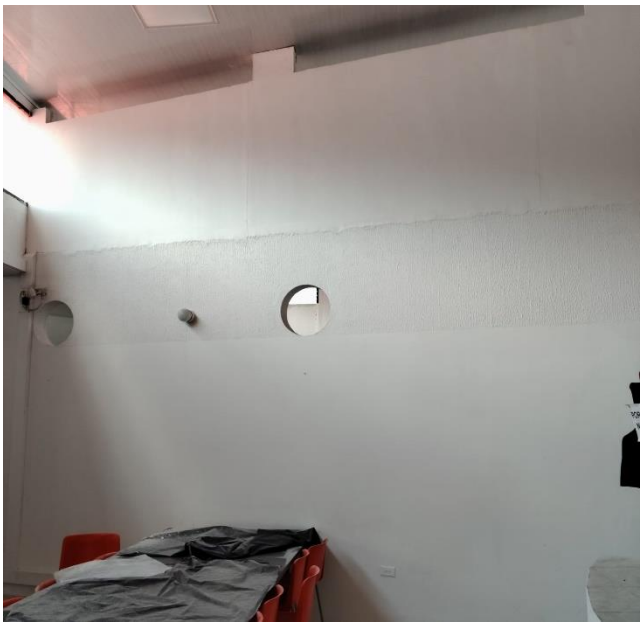


Figura 24: Pintura salón 1



Figura 25: Pintura entrada principal



Figura 26: Pintura salón 2



Figura 27: Pintura salón 2



Figura 28: Pintura salón 2

2.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO EN MUROS	
	
Figura 27: Suministro e instalación graniplast - fachada	Figura 28: Suministro e instalación graniplast - fachada
	
Figura 29: Suministro e instalación graniplast – lateral biblioteca	Figura 30: Suministro e instalación graniplast - fachada



Figura 31: Suministro e instalación graniplast – lateral biblioteca



Figura 32: Suministro e instalación graniplast - fachada



Figura 33: Suministro e instalación graniplast - fachada



Figura 34: Suministro e instalación graniplast - fachada

Dirección: Cra 9 Nº 10-16 Piso 2 Oficina 201

Correo: grupomerakigsas@gmail.com

Teléfono: 3122379360

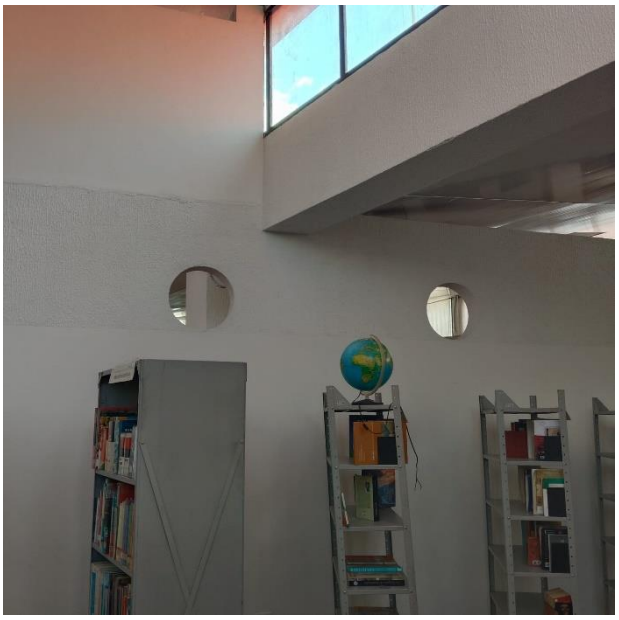


Figura 33: Suministro e instalación graniplast – salón de estudio

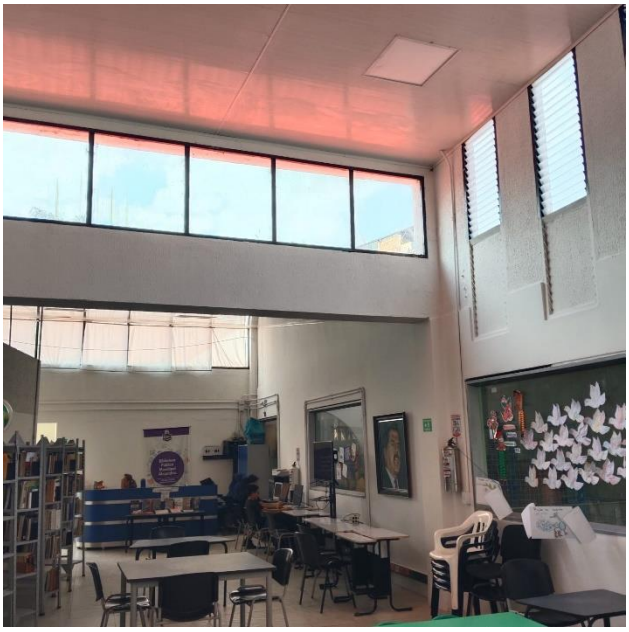


Figura 34: Suministro e instalación graniplast – salón de estudio



Figura 35: Suministro e instalación graniplast – baño



Figura 36: Suministro e instalación graniplast – baño

	
Figura 37: Suministro e instalación graniplast – baño	Figura 38: Suministro e instalación graniplast – baño
	
Figura 39: Suministro e instalación graniplast – auditorio	Figura 40: Suministro e instalación graniplast – auditorio

Dirección: Cra 9 Nº 10-16 Piso 2 Oficina 201

Correo: grupomerakigsas@gmail.com

Teléfono: 3122379360

3.1 SUMINISTRO E INSTALACION PERFILERIA MÉTALICA	
	
Figura 41: Suministro e instalación perfilaría metálica entrada principal.	Figura 42: Suministro e instalación perfilaría metálica
	
Figura 43: Suministro e instalación perfilaría metálica	Figura 44: Suministro e instalación perfilaría metálica

Dirección: Cra 9 Nº 10-16 Piso 2 Oficina 201

Correo: grupomerakigsas@gmail.com

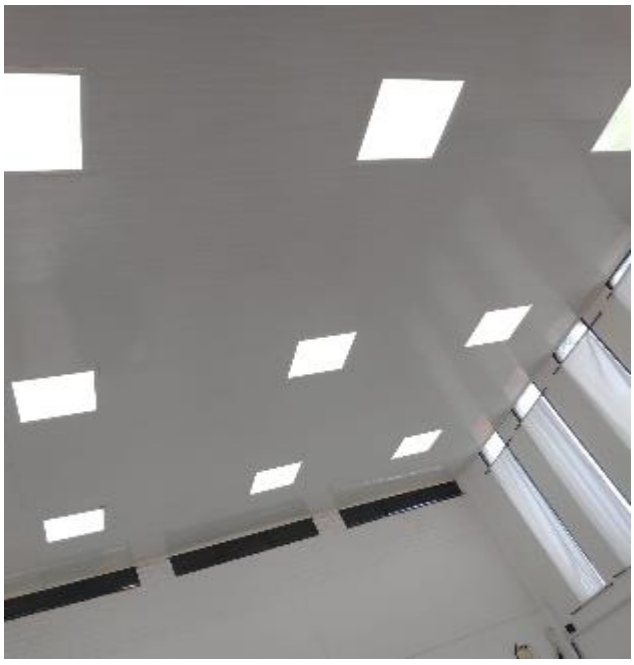
Teléfono: 3122379360

3.2 SUMINISTRO E INSTALACION TEJA TIPO ARQUITECTONICA	
	
Figura 45: Suministro e instalación teja arquitectónica - cubierta	Figura 46: Suministro e instalación teja arquitectónica - cubierta
	
Figura 47: Suministro e instalación teja arquitectónica - cubierta	Figura 48: Suministro e instalación teja arquitectónica – cubierta

Dirección: Cra 9 Nº 10-16 Piso 2 Oficina 201

Correo: grupomerakigsas@gmail.com

Teléfono: 3122379360

4.1 INSTALACIONES ELÉCTRICAS	
	
Figura 49: Instalación eléctrica –salón de estudio	Figura 50: Instalación eléctrica –salón de estudio
	
Figura 51: Instalación eléctrica – auditorio	Figura 52: Instalación eléctrica –salón 1

Dirección: Cra 9 Nº 10-16 Piso 2 Oficina 201

Correo: grupomerakigsas@gmail.com

Teléfono: 3122379360