

**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA - VELNEC S.A.**

FECHA	2/06/2026	PERIODO No.	48	DEL	26/05/2026	AL	1/06/2026
-------	-----------	-------------	----	-----	------------	----	-----------

**1. INFORMACIÓN GENERAL**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA - VELNEC S.A			CONTRATO DE OBRA - SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S		
CONTRATO No.:	1880-2025		CONTRATO No.:	1844-2025	
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: "REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES."		OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES."	
CORREO ELECTRONICO	interventoria1880idarles@velnec.com		CORREO ELECTRONICO	mantenimientosidarles25@gmail.com	
PLAZO INICIAL:	9 meses		PLAZO INICIAL:	8 meses	
FECHA DE SUSCRIPCION:	17 de junio de 2025		FECHA DE SUSCRIPCION:	3 de junio de 2025	
FECHA DE INICIACIÓN:	4 de julio de 2025		FECHA DE INICIACIÓN:	4 de julio de 2025	
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A		**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	
**FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A		**FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A	
FECHA DE TERMINACIÓN:	3 de septiembre de 2026		FECHA DE TERMINACIÓN:	3 de agosto de 2026	
PLAZO ACTUALIZADO:	427		PLAZO ACTUALIZADO:	396	
PLAZO TRANSCURRIDO:	332 EQUIVALE AL	77,75%	PLAZO TRANSCURRIDO:	332 EQUIVALE AL	83,84%
VALOR INICIAL :	\$ 503.467.331,00		VALOR INICIAL :	\$ 3.355.937.000,00	
VALOR ADICION No.1:	\$ 157.773.775,00		VALOR ADICION No.1:	\$ 699.997.277,00	
VALOR ADICION No.2:	\$ 105.188.427,00		VALOR ADICION No.2:	\$ 550.975.596,00	
VALOR CON ADICION	\$ 766.429.533,00		VALOR CON ADICION	\$ 4.606.909.873,00	
VALOR PAGADO:	\$ 438.945.303,00		VALOR PAGADO:	\$ 2.134.068.865,00	
VALOR POR PAGAR:	-\$ 157.773.443,00		VALOR POR PAGAR:	-\$ 699.996.945	
VALOR POR PAGAR:	\$ 64.522.028,00		VALOR POR PAGAR:	\$ 2.472.841.008	
SUPERVISOR:	<b>ALEXANDER LONDOÑO ESCOBAR</b>		INTERVENTOR:	<b>VELNEC S.A.</b>	

**2. GARANTIAS DE LOS CONTRATOS 1880-2025 Y 1844-2025****CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1880-2025**

Modificación	Fecha de suscripción del documento contractual	Tipo de Póliza	No. Póliza	Anexo No.	Amparo	Vigencia		Valor
						Inicio	Fin	
Minuta contractual	17/06/2025	Póliza de seguro de cumplimiento	171020	0	Cumplimiento de contrato	17/06/2025	17/09/2026	50.346.733,10
					Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	17/06/2025	17/03/2029	25.173.366,55
					Calidad del servicio	17/03/2026	17/03/2031	151.040.199,30
								226.560.298,95
		ResponsabilidadCivil Extracontractual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Minuta contractual	17/06/2025	Póliza de seguro de cumplimiento	171020	1	Cumplimiento de contrato	17/06/2025	17/09/2026	50.346.733,10
					Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	17/06/2025	17/03/2029	25.173.366,55
					Calidad del servicio	17/03/2026	17/03/2031	151.040.199,30
								226.560.298,95
		ResponsabilidadCivil Extracontractual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Actualizado con acta de inicio	4/07/2025	Póliza de seguro de cumplimiento	171020	4	Cumplimiento de contrato	4/07/2025	3/03/2027	76.642.953,30
					Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	4/07/2025	3/09/2029	38.321.476,65
					Calidad del servicio	3/09/2026	3/09/2031	229.928.859,90
								344.893.289,85
		ResponsabilidadCivil Extracontractual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

**CONTRATO DE OBRA 1844-2025**

Minuta contractual	1/07/2025	Póliza de seguro de cumplimiento	475-47-994000071799	1	Cumplimiento	10/06/2025	10/06/2026	335.593.700,00
					Buen manejo del anticipo	10/06/2025	10/02/2026	1.006.781.100,00
					Pago de salarios y prestaciones	10/06/2025	10/02/2029	67.796.850,00
					Calidad del servicio			1.006.781.100,00
		Predios, Labores y Operaciones			3/02/2026	10/02/2026	427.050.000,00	
		Contratistas y Subcontratistas			3/02/2026	10/02/2026	427.050.000,00	
		RCE Patronal			3/02/2026	10/02/2026	427.050.000,00	
		Vehiculos propios y no propios			3/02/2026	10/02/2026	427.050.000,00	
Actualizado con acta de inicio	4/07/2025	Póliza de seguro de cumplimiento	475-47-994000071799	4	Cumplimiento	10/06/2025	4/12/2026	460.690.987,30
					Buen manejo del anticipo	10/06/2025	3/08/2026	1.006.781.100,00
					Pago de salarios y prestaciones	10/06/2025	3/08/2029	230.345.493,65
					Calidad del servicio			1.382.072.961,90
		Predios, Labores y Operaciones			4/06/2026	4/08/2026	525.271.500,00	
		Contratistas y Subcontratistas			4/06/2026	4/08/2026	525.271.500,00	
		RCE Patronal			4/06/2026	4/08/2026	525.271.500,00	
		Vehiculos propios y no propios			4/06/2026	4/08/2026	525.271.500,00	



## INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA - VELNEC S.A.



FECHA: 2/06/2026 PERIODO No. 48 DEL 26/05/2026 AL 1/06/2026

### 3. PERSONAL DE OBRA E INTERVENTORÍA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA - VELNEC S.A			CONTRATO DE OBRA - SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S		
Cargo	Nombre	Oficio - Aprobado	Cargo	Nombre	Oficio - Aprobado
Director de Interventoría	Francis Ivan Calderon	20254000056081	Director de Interventoría	Carlos Carzo Corredor	0015.25 I-IDARTES GTC
Residente de Interventoría	Ivan Pabón Ramirez	20254000056081	Residente de Interventoría	Daniela Romero	0455.26 I-IDARTES GTC
Especialista Estructural	Carlos Alberto Mayorga	20254000056081	Especialista Estructural	Henry López	003.25 I-IDARTES GTC
Residente Ambiental	Claudia Patricia Beltrán Gordillo	20254000061051	Residente Ambiental	Fabio Merck Ramirez Poveda	003.25 I-IDARTES GTC
Profesional SST	Juan Pablo Fonseca	20254000061051	Profesional Eléctrico	Carlos Arturo Zea Zea	0015.25 I-IDARTES GTC
Residente Social	Anyi Katerine López	20254600109832	Profesional SST	Angelica María Medina Totaive	0010.25 I-IDARTES GTC
Residente Administrativo	Ivan Pabón Ramirez	20254000061051	Residente Social	Gina Paola Velásquez Castañeda	003.25 I-IDARTES GTC
Profesional en Redes Hidrosanitarias	Diego Alejandro Alvarado Fern	20254000061051	Residente Administrativo	Leonela Philip	003.25 I-IDARTES GTC
Inspector - I	Laura Camila Torres Ariza	20264600048362	Profesional en Redes Hidrosanitarias	Elkin Giobani Sandoval Avila	0010.25 I-IDARTES GTC
Inspector - II	Johan Sebastian Diaz	20254000061051	Profesional Conservaciones y Gestión de	Harold Steven Gallo Martínez	0015.25 I-IDARTES GTC
			Inspector - I	Cristian Martinez	0396.26 I-IDARTES GTC
			Inspector - II	Leider Torres	0426.26 I-IDARTES GTC

### 3. AVANCE SEMANAL

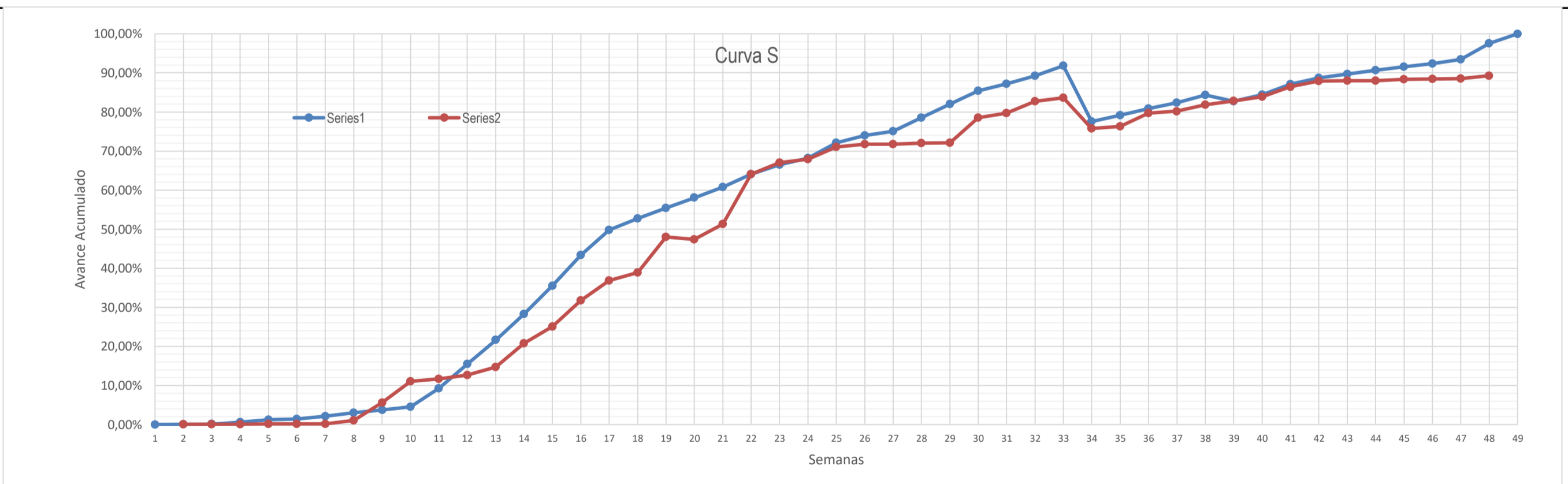
#### ETAPA DE OBRA - EJECUCION DE ACTIVIDADES

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	\$ 4.493.229.987,75	97,53%	
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	\$ 4.113.049.134,61	89,28%	-8,25%

<b>Presupuesto Total del Proyecto</b>	<b>\$ 4.606.909.873,00</b>	Plazo en días	396
---------------------------------------	----------------------------	---------------	-----

	PROGRAMADO		EJECUTADO		DESVIACION		Desviacion en días
	Inversion	%	Inversion	%	Inversion	%	
Acumulado Anterior	\$ 4.305.175.926,73	93,45%	\$ 4.076.654.546,62	88,49%	\$ 0,00	4,96%	-33 Días
Durante el Periodo	\$ 188.054.061,02	4,08%	\$ 36.394.588,00	0,79%	\$ 0,00	3,29%	
<b>Acumulado a la Fecha</b>	<b>\$ 4.493.229.987,75</b>	<b>97,53%</b>	<b>\$ 4.113.049.134,61</b>	<b>89,28%</b>	<b>-\$ 380.180.853,13</b>	<b>-8,25%</b>	

### CURVA "S"



### 4. AVANCE FINANCIERO

#### AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA OBRA

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo			
			Anticipo Pagado	Valor Amortizado	Saldo por Amortizar	
\$ 3.355.937.000,00	\$ 4.606.909.873,00	\$ -	\$ 1.006.781.100,00	\$ 1.006.781.100,00	\$ -	
No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados		Valor Pagos realizados		Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
	Valor en Pesos	%	Valor en Pesos	%		
4		0,00%	4	0,00%		\$ -

IDARTES		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA - VELNEC S.A.				VELNEC		BOGOTÁ		
FECHA	2/06/2026			PERIODO No.	48	DEL	26/05/2026	AL	1/06/2026	
AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA DE INTERVENTORIA										
Valor Inicial Contrato		Valor Actual Contrato		Variación	Anticipo					
\$ 64.522.028,00		\$ 64.522.028,00		\$ -	Anticipo Pagado		Valor Amortizado		Saldo por Amortizar	
\$ -		\$ -		\$ -	\$ -		\$ -		\$ -	
No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados		No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados		Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada			
	Valor en Pesos	%		Valor en Pesos	%		Valor	Fecha	Valor	
0		0,00%	0		0,00%			\$ -		
5. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS										
Registre la situación problemática identificada y describa las causas que están originando dicha situación, correspondientes a aspectos tales como: Programación (cronograma de actividades), Disponibilidad y aplicación de recursos económicos al desarrollo del objeto contractual, Ejecución Financiera del contrato, Calidad de los trabajos, Manejo ambiental, Seguridad industrial, Programa de salud ocupacional y Aspectos sociales.										
NO APLICA										
6. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA										
ACTIVIDAD					RESPONSABLE			FECHA PROGRAMADA		
NO APLICA					NO APLICA			NO APLICA		
7. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES										
N.A										
8. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA - ETAPA DIAGNOSTICO										
1. COMPONENTE ADMINISTRATIVO										
1	SE REALIZO EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO SEMANAL NO. 48 EN IDARTES EL 03 DE JUNIO DEL 2026									
2. COMPONENTE TECNICO										
3. COMPONENTE SST										
4. COMPONENTE AMBIENTAL										
9. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA - ETAPA DE EJECUCIÓN										
1. COMPONENTE ADMINISTRATIVO										
1	SE REALIZO EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO SEMANAL NO. 48 EN IDARTES EL 03 DE JUNIO DEL 2026									
2	Se remite mediante la comunicación 0443.26 IDARTES GTC del 26 de mayo de 2026, Rad. 20264600064162, al contratista y entidad, la "APROBACION MEDIDAS DE MESONES BAÑOS CINEMATECA"									
3	Se remite mediante la comunicación 0444.26 IDARTES GTC del 26 de mayo de 2026, Rad. 20264600064422, al contratista y entidad, la "REMISION RECIBO PARA PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS MARZO"									
4	Se remite mediante la comunicación 0445.26 IDARTES GTC del 26 de mayo de 2026, al contratista, las "OBSERVACIONES INFORME MENSUAL SST_Nº 11 V1"									
5	Se realizo la mesa de trabajo relacionada con el PINGEN 27590 el día 26 de mayo de 2026									
6	Se remite mediante la comunicación 0446.26 IDARTES GTC del 27 de mayo de 2026, al contratista, la "REMISION FICHAS DE CALIFICACION AMBIENTAL Y SST - MAYO 2026"									
7	Se remite mediante la comunicación 0447.26 IDARTES GTC del 27 de mayo de 2026, Rad. 20264600064642, al contratista, la " RTA OI-415-2026 APROBACION REPORTE PIN-GEN 28315 ABRIL 2026"									
8	Se remite mediante la comunicación 0448.26 IDARTES GTC del 27 de mayo de 2026, Rad. 20264600064662, al contratista, la " RTA OI-419-2026 VERIFICACION AJUSTES PMARCD PIN-GEN 27590"									
9	Se recibe por parte del contratista el comunicado OI-424-2026 del 26 de mayo de 2026, con la Respuesta a observaciones emitidas por la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) en el marco del derecho de petición relacionado con el PMA-RCD del Contrato No. 1844-2025									
10	Se remite mediante la comunicación 0455.26 IDARTES GTC del 28 de mayo de 2026, Rad. 20264600065612, al contratista, la " APROBACION HOJA DE VIDA RESIDENTE - DANIELA ROMERO"									
2. COMPONENTE TECNICO										
1	El Contratista dio cumplimiento a la obligación de mantener en obra el personal profesional y técnico solicitado en los pliegos, dentro de los tiempos exigidos, lo cual fue verificado por la Interventoría.									
2	Durante la presente semana no se realizaron ensayos de laboratorio, toda vez que las actividades ejecutadas fueron de baja magnitud. Una vez se inicien frentes de obra con mayores volúmenes de trabajo y se considere necesario por parte de la Interventoría, se procederá con la caracterización de materiales y la ejecución de los ensayos correspondientes. Sin embargo, las fichas técnicas de materiales, y procedimientos constructivos, se incluirán como anexo en el informe mensual									
3	Durante el periodo correspondiente al presente informe no se presentaron daños ni afectaciones a la obra, a los inmuebles aledaños, ni a las estructuras, instalaciones o redes de servicio superficiales y subterráneas existentes en el área de trabajo o en sus alrededores, al igual que no se presentaron deterioros en las vías de acceso asociados a la ejecución de las obras, por lo cual no fue necesario realizar reparaciones.									
4	Durante el periodo correspondiente al presente informe no se ha requerido la movilización de maquinaria y equipo pesado, por lo cual no aplicó la verificación de esta obligación.									
5	A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas por equipamiento:									
1. CINEMATECA:		% Programado	98,32%	% Ejecutado	98,37%	% Desviación				0,05%
FECHA DE INICIO	FECHA FIN	DESCRIPCION				CANTIDAD ESTIMADA				
28/05/2026	29/05/2026	CIELO RASO DRYWALL PLACAYESO 1/2" h=3,80 - Suministro e Instalación				40 MTS				
28/05/2026	30/05/2026	Suministro e instalación de mesones en en Quartzone ancho 50 cms. Con frentero y salpicadero de 15 cms (inc. Lavamanos en quartztone ).				10 ml				
Las cantidades finales, serán las presentadas en el corte de obra.										

FECHA	2/06/2026	PERIODO No.	48	DEL	26/05/2026	AL	1/06/2026
-------	-----------	-------------	----	-----	------------	----	-----------

<b>2. TEATRO JORGE ELIECER GAITAN</b>	% Programado	100,00%	% Ejecutado	95,56%	% Desviacion	-4,44%
---------------------------------------	--------------	---------	-------------	--------	--------------	--------

FECHA DE INICIO	FECHA FIN	DESCRIPCION	CANTIDAD
26/05/2026	27/05/2026	PELADO, LIJADO, PINTADO SUPERFICIES EN MADERA NATURAL, SUMINISTRO E INSTALACION	4,08 mts 2
27/05/2026	28/05/2026	Suministro e instalación de láminas de triplex para puertas de acceso (inc retiro lamina existente)	4,08 mts 2
26/05/2026	28/05/2026	Pintura vinilo Tipo1 ( 3 manos sobre estuco)	200 mts 2

Las cantidades finales, seran las presentadas en el corte de obra.

<b>3. PLANETARIO</b>	% Programado	91,23%	% Ejecutado	64,81%	% Desviacion	-26,42%
<b>4. CASA FERNANDEZ</b>	% Programado	97,79%	% Ejecutado	10,37%	% Desviacion	-87,42%

FECHA DE INICIO	FECHA FIN	DESCRIPCION	CANTIDAD
27/05/2026	29/05/2026	Mantenimiento cubierta en teja de barro (inc. Tratamiento antihumedad y trabajo en alturas)	40 mts2

Las cantidades finales, seran las presentadas en el corte de obra.

<b>5. GALERIA SANTA FÉ</b>	% Programado	100,00%	% Ejecutado	100,00%	% Desviacion	0,00%
<b>6. CASONA DE LA DANZA</b>	% Programado	100,00%	% Ejecutado	100,00%	% Desviacion	0,00%

FECHA DE INICIO	FECHA FIN	DESCRIPCION	CANTIDAD
31/05/2026	31/05/2026	Arreglo de pintura epóxica en piso	GARANTIA

Las cantidades finales, seran las presentadas en el corte de obra.

<b>7. TEATRO AL PARQUE</b>	% Programado	100,00%	% Ejecutado	100,00%	% Desviacion	0,00%
<b>8. BLOQUE PEDAGOGICO</b>	% Programado	100,00%	% Ejecutado	93,11%	% Desviacion	-6,89%
<b>9. LAVADO DE TANQUES</b>	% Programado	98,92%	% Ejecutado	100,00%	% Desviacion	1,08%
<b>10. TEATRO EL ENSUEÑO</b>	% Programado	100,00%	% Ejecutado	100,00%	% Desviacion	0,00%
<b>11. TEATRO SAN JORGE</b>	% Programado	96,53%	% Ejecutado	0,00%	% Desviacion	-96,53%

FECHA DE INICIO	FECHA FIN	DESCRIPCION	CANTIDAD
15/09/2025	15/09/2025	<b>Teatro el ensueño:</b> Se instalaron 29 puntos de anclaje en cubierta para lavado de fachada.	
15/09/2025	15/09/2025	<b>Cantarrana, Teatro el ensueño:</b> Se realizó la visita a Cantarrana y a Teatro el Ensueño para revisar los diagnosticos pendientes por realizar.	

Las cantidades finales, seran las presentadas en el corte de obra.

### 3. COMPONENTE SST

1 El contratista remite oficio OI-434-2026 el día 01 de junio de 2026, con asunto "ATENCIÓN A OBSERVACIONES INFORME MENSUAL SST No.10. V.1 - MES MAYO DE 2026, MEDIANTE OFICIO 0445.26 I-IDARTES GTC"

### 4. COMPONENTE AMBIENTAL

1. Revision Tema PIN-GEN 27590, se realizo por medio de correo electrónico desde el 27 de mayo hasta el 01 de junio de 2026.

### 5. COMPONENTE SOCIAL

### 9. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

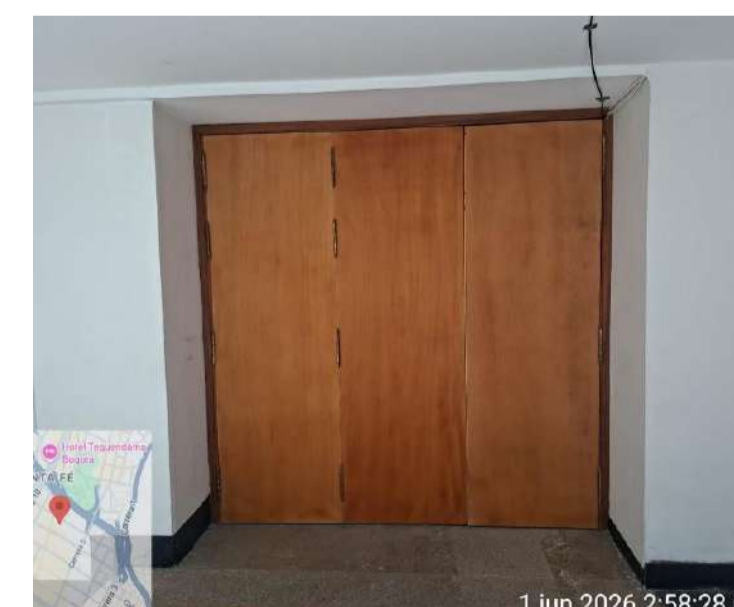
#### TEATRO JORGE ELIECER GAITÁN

#### ACTIVIDAD 1. PELADO, LIJADO, PINTADO SUPERFICIES EN MADERA NATURAL, SUMINISTRO E INSTALACION

ANTES

DURANTE

DESPUES



ACTIVIDAD 2. Suministro e instalación de láminas de triplex para puertas de acceso (inc retiro lamina existente)

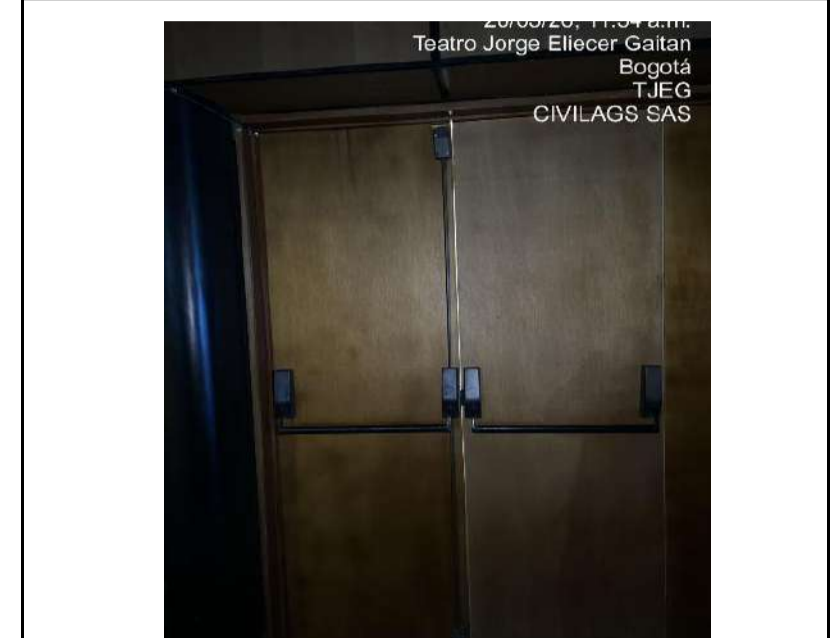
ANTES



DURANTE



DESPUES

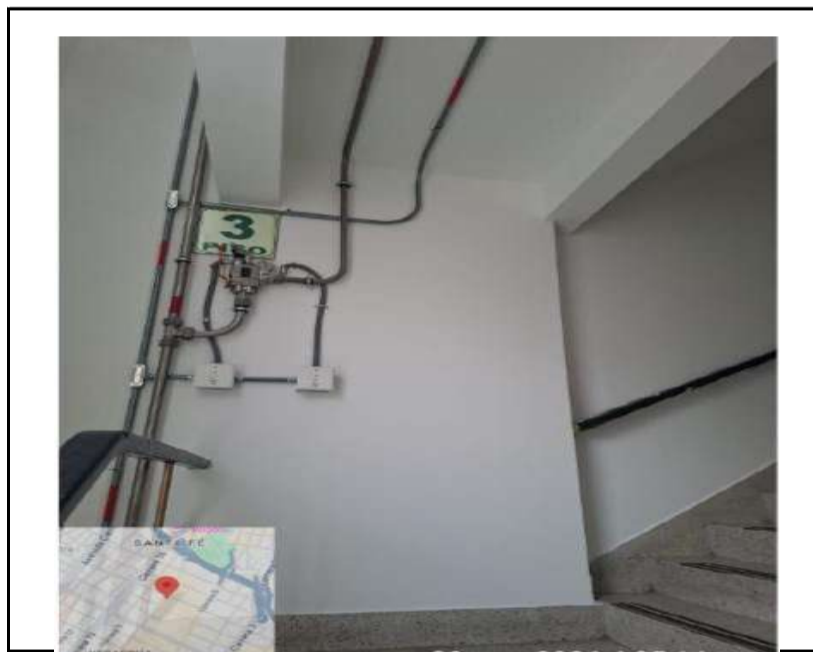


ACTIVIDAD 3. Pintura vinilo Tipo1( 3 manos sobre estuco)

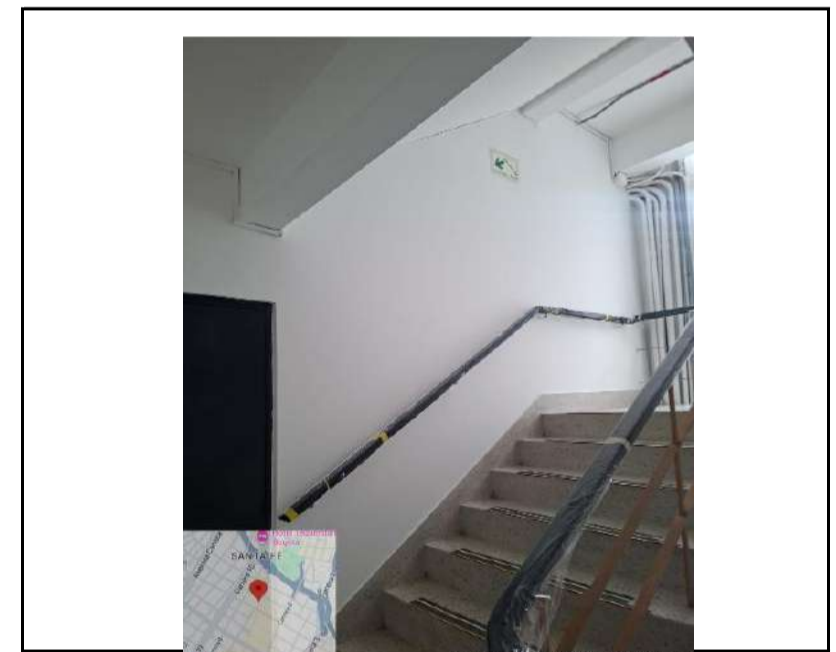
ANTES



DURANTE



DESPUES



CASA FERNANDEZ

ACTIVIDAD 1. Mantenimiento cubierta en teja de barro (inc. Tratamiento antihumedad y trabajo en alturas)

ANTES



DURANTE



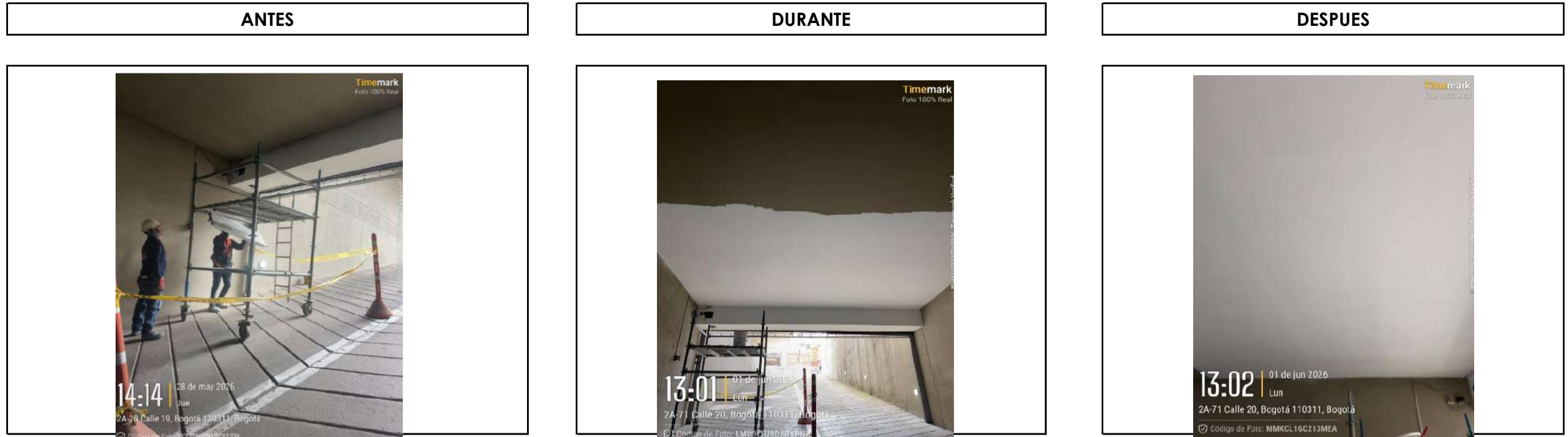
DESPUES



FECHA	2/06/2026	PERIODO No.	48	DEL	26/05/2026	AL	1/06/2026
-------	-----------	-------------	----	-----	------------	----	-----------

**CINEMATÉCA**

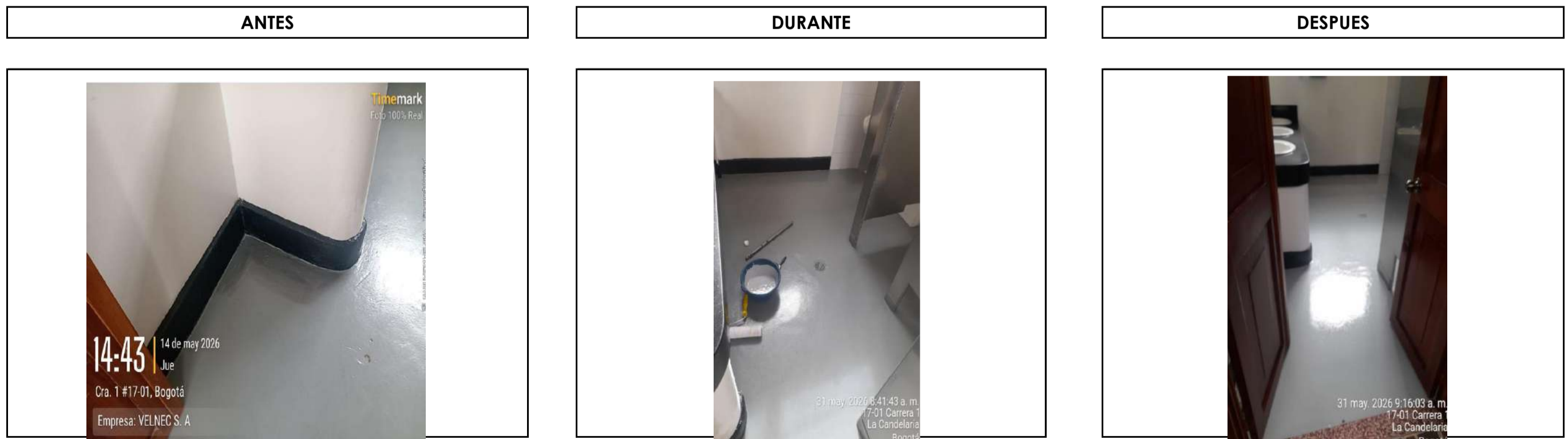
**ACTIVIDAD 2. CIELO RASO DRYWALL PLACAYESO 1/2" h=3,80 - Suministro e Instalación**



**ACTIVIDAD 3. Suministro e instalación de mesones en en Quartztone ancho 50 cms. Con frentero y salpicadero de 15 cms (inc. Lavamanos en quartztone).**



**CASONA DE LA DANZA**



\* VoBo SUPERVISOR IDARTES  
**NOMBRE SUPERVISOR:** JOSE EMILIO BERNAL SIERRA  
 \* Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma

**FIRMA DIRECTOR DE INTERVENTORIA**  
**NOMBRE:** FRANCIS IVAN CALDERON  
 VELNEC S.A.S

\* VoBo SUPERVISOR IDARTES  
**NOMBRE SUPERVISOR:** GLADYS BARRERA  
 \* Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma

\* VoBo SUPERVISOR IDARTES  
**NOMBRE SUPERVISOR:** ALEXANDER LONDOÑO ESCOBAR  
 \* Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma