

		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA - VELNEC S.A.							
FECHA	9/06/2026			PERIODO No.	49	DEL	2/06/2026	AL	8/06/2026
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	interventoria1880idartes@velnec.com				CORREO ELECTRONICO	mantenimientosidartes25@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 INICIACION:	4 de julio de 2025				FECHA DE INICIACION:	4 de julio de 2025			
**FECHA DE SUSPENSION:	N/A				**FECHA DE SUSPENSION:	N/A			
**FECHA DE REINICIACION:	N/A				**FECHA DE REINICIACION:	N/A			
FECHA DE TERMINACION:	3 de septiembre de 2026				FECHA DE TERMINACION:	3 de agosto de 2026			
PLAZO ACTUALIZADO:	427				PLAZO ACTUALIZADO:	396			
PLAZO TRANSCURRIDO:	339 EQUIVALE AL 79,39%				PLAZO TRANSCURRIDO:	339 EQUIVALE AL 85,61%			
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:	-\$ 157.773.436,00				VALOR POR PAGAR:	-\$ 699.996.938			
VALOR POR PAGAR:	\$ 64.522.028,00				VALOR POR PAGAR:	\$ 2.472.841.008			
SUPERVISOR:	ALEXANDER LONDOÑO ESCOBAR				INTERVENTOR:	VELNEC S.A.			
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	
					Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A	N/A	226.560.298,95	
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	
					Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A	N/A	226.560.298,95	
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	
					Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A	N/A	344.893.289,85	
CONTRATO DE OBRA 1844-2025									
Minuta contractual	1/07/2025	Póliza de seguro de cumplimiento	475-7-994000071799	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	
Actualizado con acta de inicio	4/07/2025	Póliza de seguro de cumplimiento	475-7-994000071799	4	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	
					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: 9/06/2026 PERIODO No. 49 DEL 2/06/2026 AL 8/06/2026

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 Corzo Corredor	0015.25 HDARTES GTC
Residente de Interventoría	Ivan Pabon Ramirez	20254000056081	Residente de Interventoría	Daniela Romero	0455.26 HDARTES GTC
Especialista Estructural	Carlos Alberto Mayorga	20254000056081	Especialista Estructural	Henry López	003.25 HDARTES GTC
Residente Ambiental	Claudia Patricia Beltrán Gordillo	20254000061051	Residente Ambiental	Fabio Merck Ramirez Poveda	003.25 HDARTES GTC
Profesional SST	Juan Pablo Fonseca	20254000061051	Profesional Eléctrico	Carlos Arturo Zea Zea	0015.25 HDARTES GTC
Residente Social	Anny Katherine Lopez	2025400109832	Profesional SST	Angela Maria Medina Tolaive	0010.25 HDARTES GTC
Residente Administrativo	Ivan Pabon Ramirez	20254000061051	Residente Social	Gina Paola Velosquez Castañeda	003.25 HDARTES GTC
Profesional en Redes Hidrosanitarias	Diego Alejandro Alvarado Fernandez	20254000061051	Residente Administrativo	Leonela Philip	003.25 HDARTES GTC
Inspector - I	Laura Camila Torres Ariza	20264600048362	Profesional en Redes Hidrosanitarias	Elkin Giobani Sandoval Avila	0010.25 HDARTES GTC
Inspector - II	Johan Sebastian Diaz	20254000061051	Profesional Conservaciones y Gestión de	Harold Steven Gallo Martinez	0015.25 HDARTES GTC
			Inspector - I	Cristian Martinez	0396.26 HDARTES GTC
			Inspector - II	Leider Torres	0426.26 HDARTES 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.	\$ 4.055.934.277,00	88,04%	-8,78%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	\$ 3.651.436.765,28	79,26%	

Presupuesto Total del Proyecto

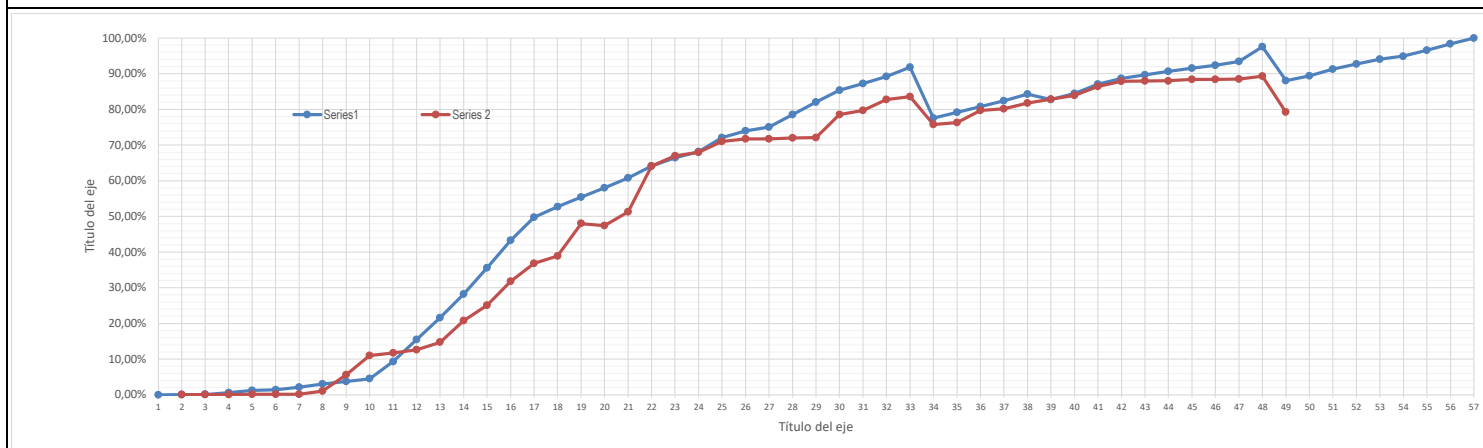
\$ 4.606.909.873,00

Plazo en días

396

	PROGRAMADO		EJECUTADO		DESVIACION		Desviacion en días
	Inversion	%	Inversion	%	Inversion	%	
Acumulado Anterior	\$ 537.379.748,84	11,66%	\$ 491.911.012,11	10,68%	\$ 0,00	0,99%	-35 Días
Durante el Periodo	\$ 3.518.554.528,16	76,38%	\$ 3.159.525.753,17	68,58%	\$ 0,00	7,79%	
Acumulado a la Fecha	\$ 4.055.934.277,00	88,04%	\$ 3.651.436.765,28	79,26%	\$ -404.497.511,72	-8,78%	

CURVA "S"






4. AVANCE FINANCIERO




AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA OBRA

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo					
\$ 3.355.937.000,00	\$ 4.606.909.873,00	\$ -	Anticipo Pagado	1.006.781.100,00	Valor Amortizado	1.006.781.100,00	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	%			
4		0,00%	4		0,00%		\$ -	

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	%			
0		0,00%	0		0,00%		\$ -	

		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA - VELNEC S.A.						
FECHA	9/06/2026		PERIODO No.	49	DEL	2/06/2026	AL	8/06/2026
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. 49 EN IDARTES EL 10 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. 49 EN IDARTES EL 10 DE JUNIO DEL 2026							
2	Se remite mediante la comunicación 0459.26 IDARTES GTC del 01 de junio 2026, al Contratista, referente a las "OBSERVACIONES AL INFORME MENSUAL AMBIENTAL No.11."							
3	Se remite mediante la comunicación 0460.26 IDARTES GTC del 01 de junio 2026, al Contratista, referente a las "OBSERVACIONES AL INFORME FINANCIERO DE JULIO - ABRIL DE 2026."							
4	Se remite mediante la comunicación 0461.26 IDARTES GTC del 02 de junio 2026, Rad. 20264600067402, al Contratista, referente a la "ENTREGA TV Y TALADRO – TEATRO JORGE ELIECER GAITAN."							
5	Se remite mediante la comunicación 0462.26 IDARTES GTC del 02 de junio 2026, Rad. 20264600067642, referente a "COMPROBANTE DE PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS MARZO."							
6	Se remite mediante la comunicación 0464.26 IDARTES GTC del 03 de junio 2026, Rad. 20264600068372, referente a "NOTIFICACIÓN REPORTE PMARCD – PINGEN27590 – ABRIL 2026."							
7	Se remite mediante la comunicación 0466.26 IDARTES GTC del 05 de junio 2026, referente a "OBSERVACIONES INFORME MENSUAL SST N° 11 V2 MAY 2026"							
8	Se remite mediante la comunicación 0469.26 IDARTES GTC del 05 de junio 2026, referente a "APROBACIÓN COSTO DIRECTO ACTA DE PAGO PARA JUSTIFICACIÓN DE IMPREVISTO."							
9	Se remite mediante la comunicación 0468.26 IDARTES GTC del 05 de junio 2026, Rad. 20264600069782, referente a "APROBACIÓN MEMORIAS DE CÁLCULO, SOPORTE TÉCNICO Y COMPORTAMIENTO PISO EXISTENTE, ESTRUCTURA ORTOPROYECTOR - PLANETARIO."							
10	Se remite mediante la comunicación 0470.26 IDARTES GTC del 05 de junio 2026, referente a "OBSERVACIONES INFORME MENSUAL DE CALIDAD No.11."							
11	Se remite mediante comunicado 0472.26 IDARTES GTC del 05 de junio 2026, referente a "OBSERVACIONES INFORME MENSUAL DE GERENCIA No.11"							
12	Se remite mediante comunicado 0473.26 IDARTES GTC del 05 de junio 2026, referente a "RESPUESTA COMUNICADO OI-441-2026 - CRONOGRAMA PARA INSTALACIÓN DE PISOS METÁLICOS."							
13	Se remite mediante comunicado 0474.26 IDARTES GTC del 05 de junio 2026, referente a "SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE GARANTÍAS – ADICIÓN Y PRORROGA No.2"							
14	El contratista remite mediante comunicado OI-436-2026 del 02 de junio 2026, el "Soporte de pago Servicios públicos mes de Marzo 2026"							
15	El contratista remite mediante comunicado OI-441-2026 del 04 de junio 2026, el "Planetario - Propuesta cronograma para instalación de pisos metálicos"							
16	El contratista remite mediante comunicado OI-442-2026 del 04 de junio 2026, el "CALCULO DE CONSUMOS DE AGUA Y ENERGIA DE ABRIL 2026"							
17	El contratista remite mediante comunicado OI-439-2026 del 03 de junio 2026, la "Solicitud de verificación de capacidad portante de la losa de entrepiso y resistencia del acabado en granito pulido ante la carga de la estructura del óptico-mecánico."							
18	El contratista remite mediante comunicado OI-443-2026 del 06 de junio 2026, la "Subsanación informe de calidad #11"							
19	El contratista remite mediante comunicado OI-444-2026 del 06 de junio 2026, "Teatro Jorge Eliécer Gaitán - Presentación de diseño de flanche"							
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 incluyan como anexo en el informe mensual							
3	Durante el período 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 período 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	95,57%	% Ejecutado	95,91%	% Desviacion	0,34%
FECHA DE INICIO	FECHA FIN	DESCRIPCION	CANTIDAD ESTIMADA					
1/06/2026	6/06/2026	CIELO RASO DRYWALL PLACAYESO 1/2" h=3,80 - Suministro e Instalación	40 MTS					
1/06/2026	6/06/2026	Suministro e instalación de mesones en Quartzone ancho 50 cms. Con frentero y salpicadero de 15 cms (inc. Lavamanos en quartztone).	20 ml					
Las cantidades finales, seran las presentadas en el corte de obra.								
2. TEATRO JORGE ELIECER GAITAN			% Programado	92,92%	% Ejecutado	90,19%	% Desviacion	-2,73%
FECHA DE INICIO	FECHA FIN	DESCRIPCION	CANTIDAD					
1/06/2026	6/06/2026	PELADO, LIJADO, PINTADO SUPERFICIES EN MADERA NATURAL, SUMINISTRO E INSTALACION	4,08 mts 2					
1/06/2026	6/06/2026	Suministro e instalación de láminas de triplex para puertas de acceso (inc retiro lamina existente)	8,16 mts 2					
1/06/2026	6/06/2026	Pintura vinilo Tipo1 (3 manos sobre estuco)	200 mts 2					
Las cantidades finales, seran las presentadas en el corte de obra.								

		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA - VELNEC S.A.							
FECHA	9/06/2026			PERIODO No.	49	DEL	2/06/2026	AL	8/06/2026
3. PLANETARIO		% Programado	61,78%	% Ejecutado	64,18%	% Desviación 2,40%			
FECHA DE INICIO	FECHA FIN	DESCRIPCION					CANTIDAD		
1/06/2026	6/06/2026	Pintura epóxica (Precio ICCU Soacha 18,26) Piso Terraza bancas					GARANTÍA		
Las cantidades finales, seran las presentadas en el corte de obra.									
4. CASA FERNANDEZ		% Programado	17,07%	% Ejecutado	5,33%	% Desviación -11,74%			
FECHA DE INICIO	FECHA FIN	DESCRIPCION					CANTIDAD		
1/06/2026	6/06/2026	Mantenimiento cubierta en teja de barro (inc. Tratamiento antihumedad y trabajo en alturas)					20 mts2		
Las cantidades finales, seran las presentadas en el corte de obra.									
5. GALERIA SANTA FÉ		% Programado	100,00%	% Ejecutado	100,00%	% Desviación 0,00%			
6. CASONA DE LA DANZA		% Programado	97,33%	% Ejecutado	96,74%	% Desviación -0,59%			
FECHA DE INICIO	FECHA FIN	DESCRIPCION					CANTIDAD		
1/06/2026	6/06/2026	Limpieza de marcos y reparación chapa de puerta					GARANTÍA		
Las cantidades finales, seran las presentadas en el corte de obra.									
7. TEATRO AL PARQUE		% Programado	52,91%	% Ejecutado	52,91%	% Desviación 0,00%			
8. BLOQUE PEDAGOGICO		% Programado	90,28%	% Ejecutado	89,74%	% Desviación -0,54%			
9. TEATRO EL ENSUEÑO		% Programado	30,96%	% Ejecutado	28,92%	% Desviación -2,04%			
FECHA DE INICIO	FECHA FIN	DESCRIPCION					CANTIDAD		
1/06/2026	6/06/2026	Suministro, fabricación y montaje de baranda metálica para salida de acceso a cubierta (inc. trabajo en alturas)					1,8ML		
Las cantidades finales, seran las presentadas en el corte de obra.									
10. TEATRO SAN JORGE		% Programado	0,00%	% Ejecutado	0,00%	% Desviación 0,00%			
11. PILONA		% Programado	0,00%	% Ejecutado	0,00%	% Desviación 0,00%			
12. LAVADO DE TANQUES		% Programado	99,67%	% Ejecutado	31,03%	% Desviación -68,64%			
3. COMPONENTE SST									
1	El día 03 de junio de 2026 se remiten observaciones al contratista en cuanto a la documentacion faltante para el informe mensual SST No.11 mediante correo electronico.								
4. COMPONENTE AMBIENTAL									
1. El 05 de junio de 2026 el contratista remite el informe mensual ambiental No.11 en segunda version mediante comunicado OI-444-2026.									
4. COMPONENTE SOCIAL									
1. El 03 de junio de 2026 el contratista remite el informe mensual social No.11 mediante comunicado OI-438-2026.									
9. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA									

TEATRO JORGE ELIECER GAITAN

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

ANTES

DURANTE

DESPUES



FECHA	9/06/2026	PERIODO No.	49	DEL	2/06/2026	AL	8/06/2026
-------	-----------	-------------	----	-----	-----------	----	-----------

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

ANTES



DURANTE



DESPUES

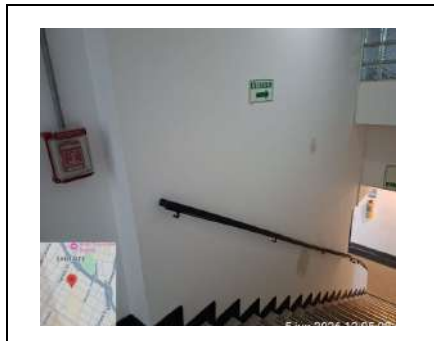


ACTIVIDAD 3. Pintura vinilo Tipo1(3 manos sobre estuco)

ANTES



DURANTE



DESPUES



CASA FERNÁNDEZ

ACTIVIDAD 4. Mantenimiento cubierta en teja de barro (inc. Tratamiento antihumedad y trabajo en alturas)

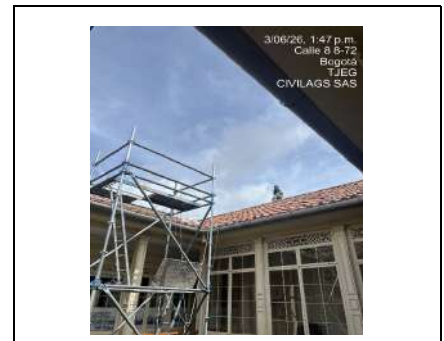
ANTES



DURANTE



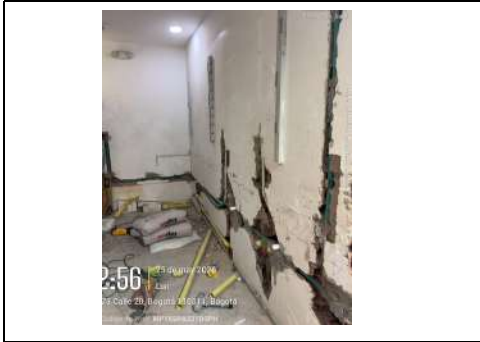
DESPUES



CINEMATECA

ACTIVIDAD 5. Suministro e instalación de mesones en en Quartzone ancho 50 cms. Con frentero y salpicadero de 15 cms (inc. Lavamanos en quartztone).

ANTES



DURANTE

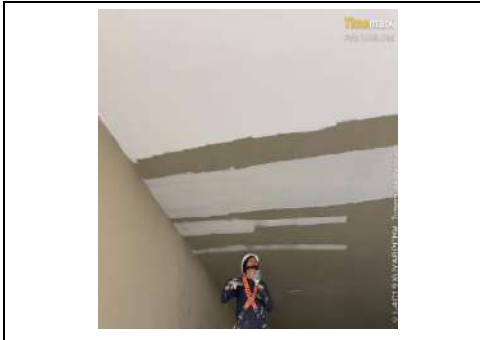


DESPUES

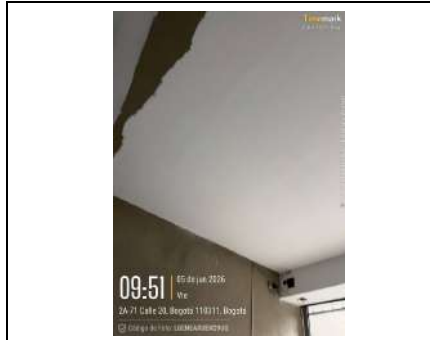


ACTIVIDAD 6. CIELO RASO DRYWALL PLACAYESO 1/2" h=3,80 - Suministro e Instalación

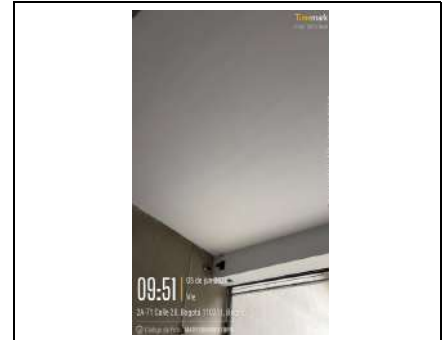
ANTES



DURANTE



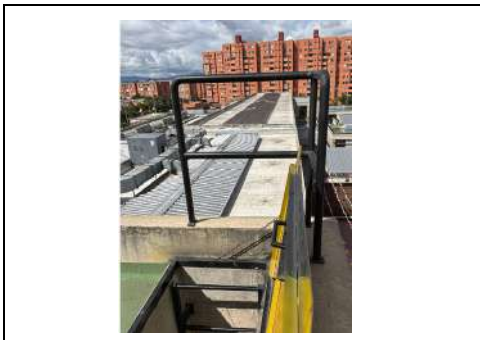
DESPUES



TEATRO EL ENSUEÑO

ACTIVIDAD 7. Suministro, fabricación y montaje de baranda metálica para salida de acceso a cubierta (inc. trabajo en alturas)

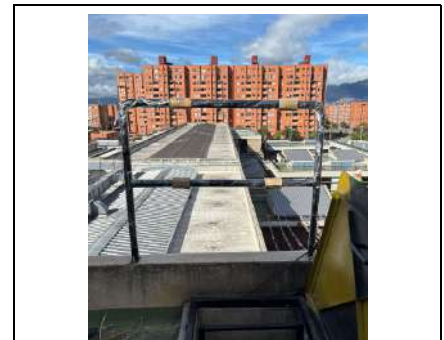
ANTES



DURANTE



DESPUES



PLANETARIO
ACTIVIDAD 8. Pintura epóxica (Precio ICCU Soacha 18,26) Piso Terraza bancas

CASONA DE LA DANZA
ACTIVIDAD 9. Limpieza de marcos y reparación chapa de puerta


*** 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