

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

FECHA	16/06/2026	PERIODO No.	50	DEL	9/06/2026	AL	15/06/2026
-------	------------	-------------	----	-----	-----------	----	------------

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 SUSCRIPCIÓN:	17 de junio de 2025			FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	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:	346	EQUIVALE AL	81,03%	PLAZO TRANSCURRIDO:	346	EQUIVALE AL	87,37%
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:	-\$ 157.773.429,00			VALOR POR PAGAR:	-\$ 699.996.931		
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
								226.560.298,95
		Responsabilidad Civil 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
		Responsabilidad Civil 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
		Responsabilidad Civil 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	16/06/2026	PERIODO No.	50	DEL	9/06/2026	AL	15/06/2026
-------	------------	-------------	----	-----	-----------	----	------------

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 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

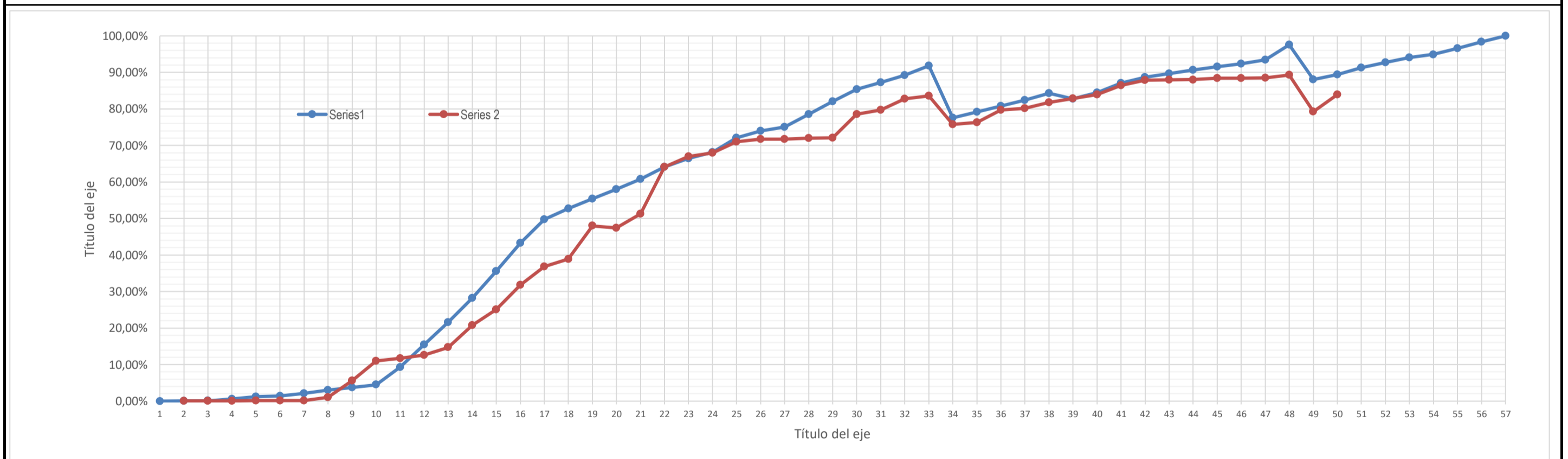
No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	\$ 4.118.735.971,58	89,40%	-5,44%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	\$ 3.867.961.529,30	83,96%	

Presupuesto Total del Proyecto **\$ 4.606.909.873,00**

Plazo en días 396

	PROGRAMADO		EJECUTADO		DESVIACION		Desviacion en días
	Inversion	%	Inversion	%	Inversion	%	
Acumulado Anterior	\$ 4.055.934.277,00	88,04%	\$ 3.651.436.765,28	79,26%	\$ 0,00	8,78%	-22 Días
Durante el Periodo	\$ 62.801.694,58	1,36%	\$ 216.524.764,03	4,70%	\$ 0,00	-3,34%	
Acumulado a la Fecha	\$ 4.118.735.971,58	89,40%	\$ 3.867.961.529,30	83,96%	-\$ 250.774.442,28	-5,44%	

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		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				
			Anticipo Pagado	Valor Amortizado	Saldo por Amortizar		
\$ 64.522.028,00	\$ 64.522.028,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
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	16/06/2026	PERIODO No.	50	DEL	9/06/2026	AL	15/06/2026
-------	------------	-------------	----	-----	-----------	----	------------

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. 50 EN IDARTES EL 17 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. 50 EN IDARTES EL 17 DE JUNIO DEL 2026

2 Se remite la comunicación 0475.26 I-IDARTES GTC Rad. 20264600070482 del 09 de junio de 2026, con asunto "TRAMITE DE ALCANCE A PERMISOS PARA ACTIVIDADES NO CONTEMPLADAS - BLOQUE PEDAGOGICO Y CASA FERNANDEZ"

3 Se remite la comunicación 0476.26 I-IDARTES GTC Rad. 20264600071062 del 09 de junio de 2026, con asunto "APROBACIÓN INFORME MENSUAL AMBIENTAL No 11"

4 Se remite la comunicación 0477.26 I-IDARTES GTC Rad. 20264600072182 del 11 de junio de 2026, con asunto "NOTIFICACIÓN PARA LA TOMA DE ACCIONES CORRECTIVAS POR ATRASO EN LA EJECUCIÓN - APREMIO 4 - OBRA CTO. 1844-2025"

5 Se remite la comunicación 0478.26 I-IDARTES GTC del 11 de junio de 2026, con asunto "SOLICITUDES Y RECOMENDACIONES GENERALES CTO DE OBRA 1844-2025"

6 Se remite la comunicación 0479.26 I-IDARTES GTC del 12 de junio de 2026, con asunto "OBSERVACIONES INFORME DE CALIDAD No.11 V2"

7 Se remite la comunicación 0480.26 I-IDARTES GTC del 12 de junio de 2026, con asunto "OBSERVACIONES INFORME DE GERENCIA No.11 V2"

8 El día 12 de junio se recibió por parte de la entidad observaciones financieras mediante correo electrónico, con asunto "Informe No.9 SOLUCIONES Y VELNEC"

9 Se remite la comunicación 0484.26 I-IDARTES GTC Rad. 20264600072802 del 12 de junio de 2026, con asunto "Aprobación Informe Mensual SST N° 11 V3 MAY 2026"

10 Se remite la comunicación 0486.26 I-IDARTES GTC Rad. 20264600072852 del 12 de junio de 2026, con asunto "ENTREGA DE SOPORTE PAGO - SERVICIOS PUBLICOS ABRIL"

11 Se remite la comunicación 0488.26 I-IDARTES GTC Rad. 20264600073022 del 12 de junio de 2026, con asunto "APROBACION DISEÑO DEL FLANCHE - TJEG"

12 Se remite la comunicación 0481.26 I-IDARTES GTC Rad. 20264600073002 del 12 de junio de 2026, con asunto "Aprobacion Informe Mensual Calidad N° 11 V3"

13 Se remite la comunicación 0482.26 I-IDARTES GTC Rad. 20264600073052 del 12 de junio de 2026, con asunto "Aprobacion Informe Mensual Gerencia N° 11 V3"

14 Se remite la comunicación 0485.26 I-IDARTES GTC Rad. 20264600073122 del 12 de junio de 2026, con asunto "APROBACION IMPREVISTO ACTA DE PAGO No.9"

15 El contratista remitió el comunicado OI-450-2026 el día 10 de junio de 2026, con asunto "Informe técnico 11 V2"

16 El contratista remitió el comunicado OI-451-2026 el día 11 de junio de 2026, con asunto "ENTREGA DE IMPREVISTOS PARA ACTA PARCIAL No. 9"

17 El contratista remitió el comunicado OI-451-2026 el día 11 de junio de 2026, con asunto "Teatro Jorge Eliécer Gaitán - Procedimientos de intervención de sistemas de tanque"

18 El contratista remitió el comunicado OI-452-2026 el día 12 de junio de 2026, con asunto "Soporte de pago Servicios públicos mes de Abril 2026"

18 El contratista remitió el comunicado OI-453-2026 el día 11 de junio de 2026, con asunto "SUBSANACION INFORME MENSUAL DE CALIDAD #11"

19 El contratista remitió el comunicado OI-454-2026 el día 11 de junio de 2026, con asunto "SUBSANACION INFORME MENSUAL DE GERENCIA No. 11"

20 El contratista remitió el comunicado OI-455-2026 el día 12 de junio de 2026, con asunto "Alcance - Teatro Jorge Eliécer Gaitán - Presentación de diseño de flanche"

21 El contratista remitió el comunicado OI-456-2026 el día 12 de junio de 2026, con asunto "ALCANCE AL OFICIO 0466.26 I-IDARTES GTC. DEL INFORME No.11 SST"

22 El contratista remitió el comunicado OI-457-2026 el día 12 de junio de 2026, con asunto "SUBSANACION 3 INFORME MENSUAL DE CALIDAD #11"

23 El contratista remitió el comunicado OI-458-2026 el día 12 de junio de 2026, con asunto "Alcance - Informe técnico 11 V3"

24 El contratista remitió el comunicado OI-459-2026 el día 12 de junio de 2026, con asunto "ALCANCE A OFICIO OI-451-2026 ENTREGA DE IMPREVISTOS ACTA PARCIAL 9"

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:

FECHA	16/06/2026	PERIODO No.	50	DEL	9/06/2026	AL	15/06/2026
-------	------------	-------------	----	-----	-----------	----	------------

1. CINEMATECA:	% Programado	100,00%	% Ejecutado	95,91%	% Desviacion	-4,09%
-----------------------	---------------------	----------------	--------------------	---------------	---------------------	---------------

FECHA DE INICIO	FECHA FIN	DESCRIPCION	CANTIDAD ESTIMADA
9/06/2026	15/06/2026	CIELO RASO DRYWALL PLACAYESO 1/2" h=3,80 - Suministro e Instalación	311 MTS
9/06/2026	15/06/2026	Suministro e instalación de mesones en Quartztone ancho 50 cms. Con frentero y salpicadero de 15 cms (inc. Lavamanos en quartztone).	10,64 ml

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

2. TEATRO JORGE ELIECER GAITAN	% Programado	95,26%	% Ejecutado	93,38%	% Desviacion	-1,88%
---------------------------------------	---------------------	---------------	--------------------	---------------	---------------------	---------------

FECHA DE INICIO	FECHA FIN	DESCRIPCION	CANTIDAD
9/06/2026	15/06/2026	PELADO, LIJADO, PINTADO SUPERFICIES EN MADERA NATURAL, SUMINISTRO E INSTALACION	15 mts 2
9/06/2026	15/06/2026	Suministro e instalación de láminas de triplex para puertas de acceso (inc retiro lamina existente)	15 mts 2
9/06/2026	15/06/2026	Pintura vinilo Tipo1 (3 manos sobre estuco)	500 mts 2

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

3. PLANETARIO	% Programado	69,77%	% Ejecutado	89,67%	% Desviacion	19,90%
----------------------	---------------------	---------------	--------------------	---------------	---------------------	---------------

FECHA DE INICIO	FECHA FIN	DESCRIPCION	CANTIDAD
9/06/2026	15/06/2026	Recuperación de tono de piso granito color negro restaurante	142m2

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

4. CASA FERNANDEZ	% Programado	75,31%	% Ejecutado	58,59%	% Desviacion	-16,72%
--------------------------	---------------------	---------------	--------------------	---------------	---------------------	----------------

FECHA DE INICIO	FECHA FIN	DESCRIPCION	CANTIDAD
9/06/2026	15/06/2026	Desmonte de luminarias	2 UND
9/06/2026	15/06/2026	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%	% Desviacion	0,00%
6. CASONA DE LA DANZA	% Programado	97,93%	% Ejecutado	99,21%	% Desviacion	1,28%
7. TEATRO AL PARQUE	% Programado	52,91%	% Ejecutado	52,91%	% Desviacion	0,00%
8. BLOQUE PEDAGOGICO	% Programado	94,81%	% Ejecutado	93,70%	% Desviacion	-1,11%
9. TEATRO EL ENSUEÑO	% Programado	30,96%	% Ejecutado	30,15%	% Desviacion	-0,81%
10. TEATRO SAN JORGE	% Programado	27,92%	% Ejecutado	0,00%	% Desviacion	-27,92%
11. PILONA	% Programado	19,41%	% Ejecutado	0,00%	% Desviacion	-19,41%
12. LAVADO DE TANQUES	% Programado	31,55%	% Ejecutado	31,03%	% Desviacion	-0,52%

3. COMPONENTE SST

1	Se remite la comunicación 0484.26 I-DARTES GTC Rad. 20264600072802 del 12 de junio de 2026, con asunto "Aprobacion Informe Mensual SST N° 11 V3 MAY 2026"
2	El contratista remitió el comunicado OI-456-2026 el día 12 de junio de 2026, con asunto "ALCANCE AL OFICIO 0466.26 I-DARTES GTC. DEL INFORME No.11 SST"

4. COMPONENTE AMBIENTAL

1. Se remite la comunicación 0476.26 I-DARTES GTC Rad. 20264600071062 del 09 de junio de 2026, con asunto "APROBACIÓN INFORME MENSUAL AMBIENTAL No 11"

4. COMPONENTE SOCIAL

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



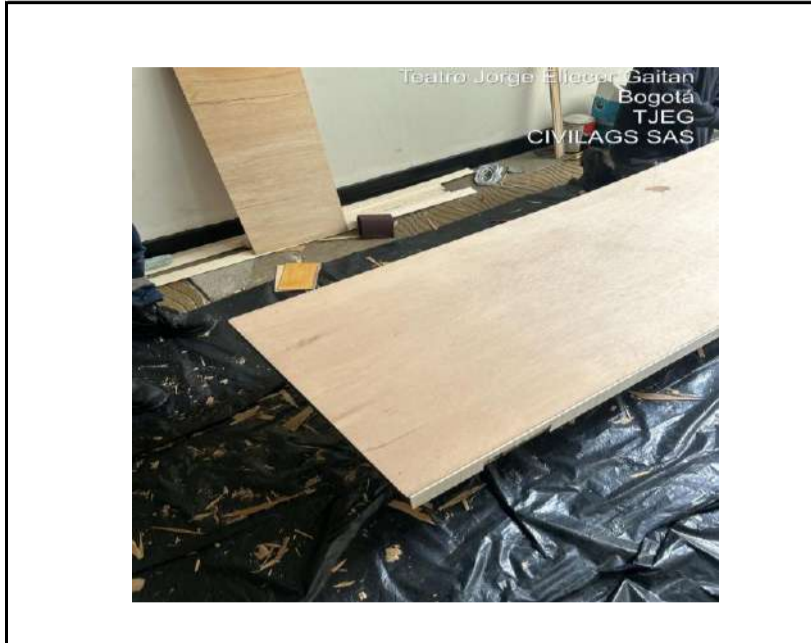
FECHA	16/06/2026	PERIODO No.	50	DEL	9/06/2026	AL	15/06/2026
-------	------------	-------------	----	-----	-----------	----	------------

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

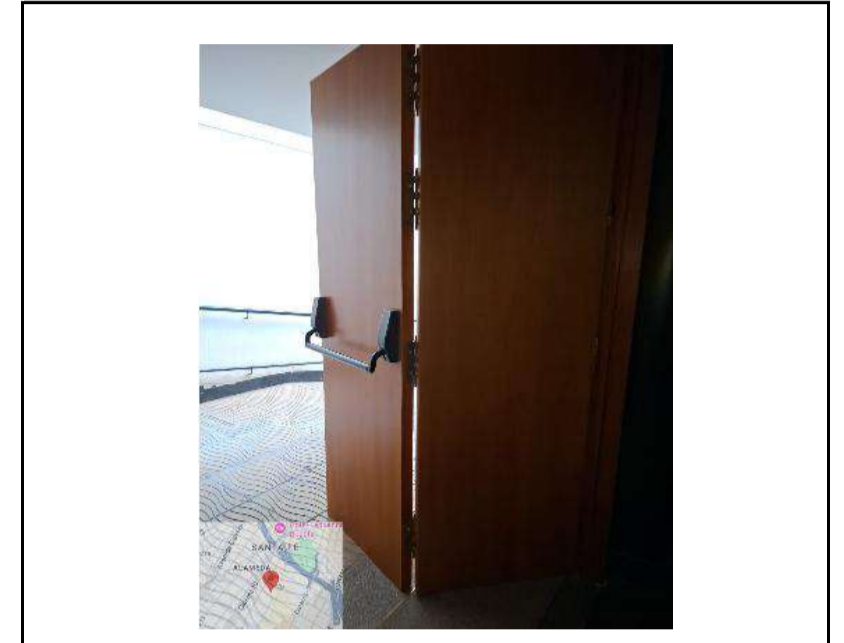
ANTES



DURANTE

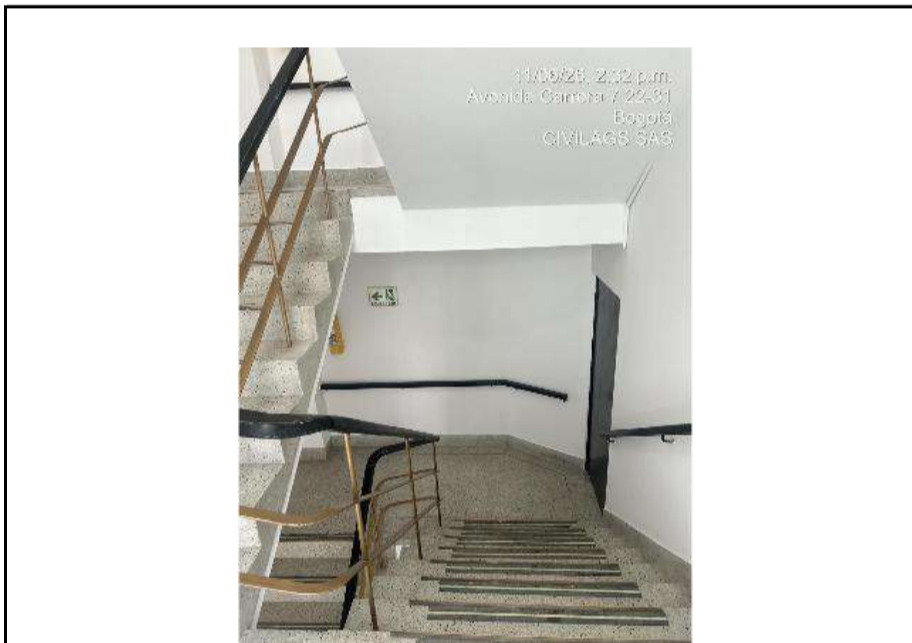


DESPUES

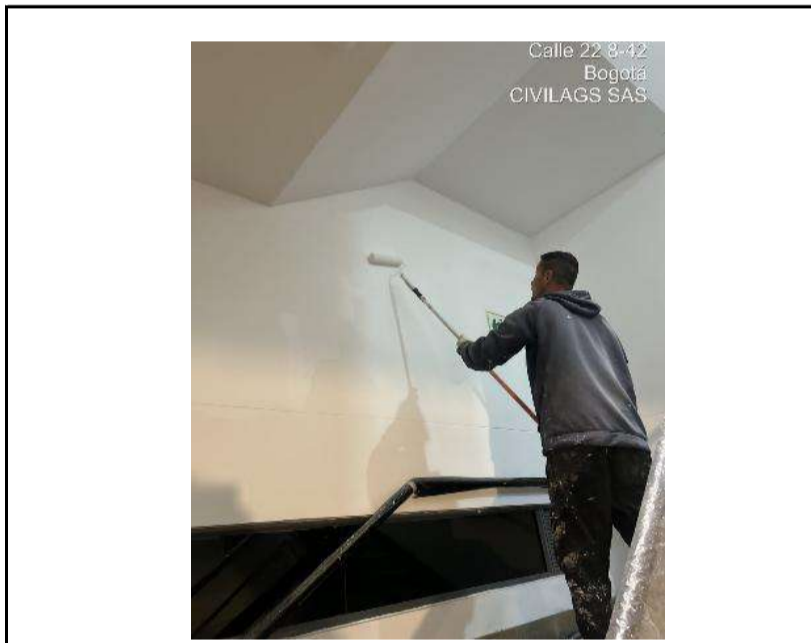


ACTIVIDAD 3. Pintura vinilo Tipo1 (3 manos sobre estuco)

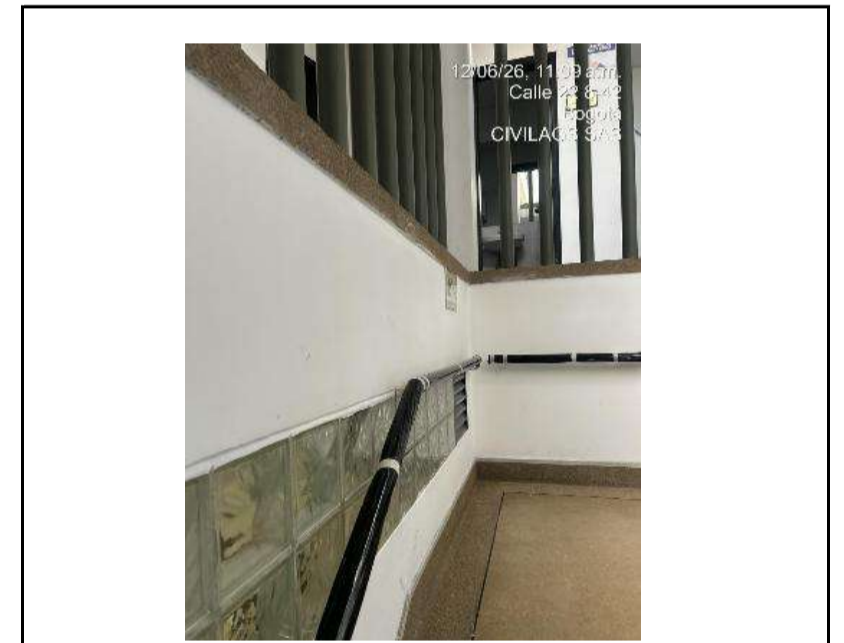
ANTES



DURANTE



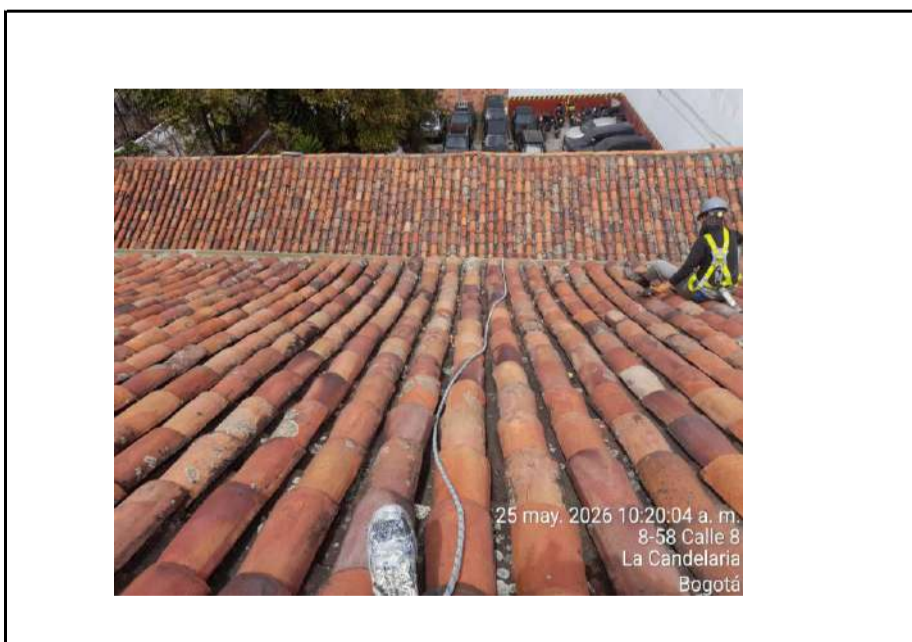
DESPUES



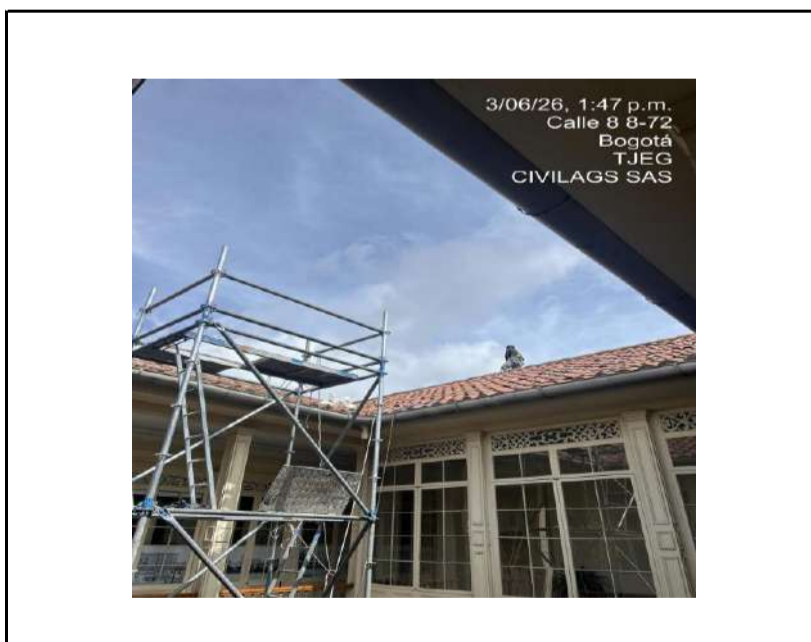
CASA FERNANDEZ

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

ANTES



DURANTE



DESPUES



FECHA: 16/06/2026 PERIODO No. 50 DEL 9/06/2026 AL 15/06/2026

ACTIVIDAD 5. Desmante de luminarias

ANTES



DURANTE



DESPUES



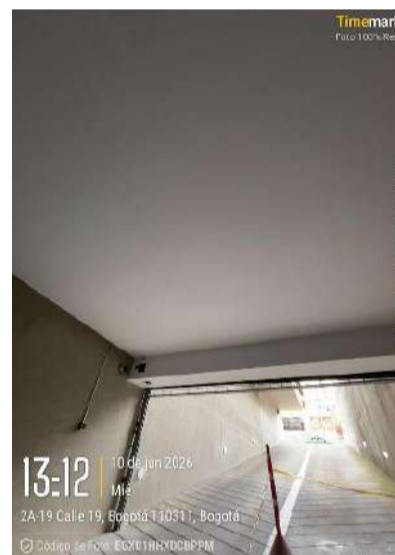
CINEMATÉCA

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

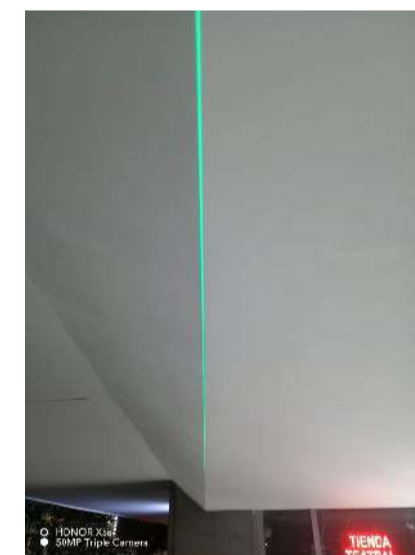
ANTES



DURANTE

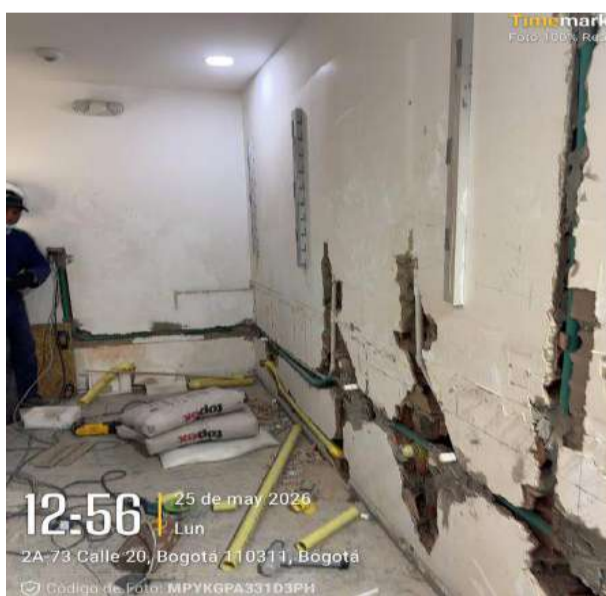


DESPUES



ACTIVIDAD 7. Suministro e instalación de mesones en Quartztone ancho 50 cms. Con frentero y salpicadero de 15 cms (inc. Lavamanos en quartztone).

ANTES



DURANTE



DESPUES



FECHA	16/06/2026	PERIODO No.	50	DEL	9/06/2026	AL	15/06/2026
-------	------------	-------------	----	-----	-----------	----	------------

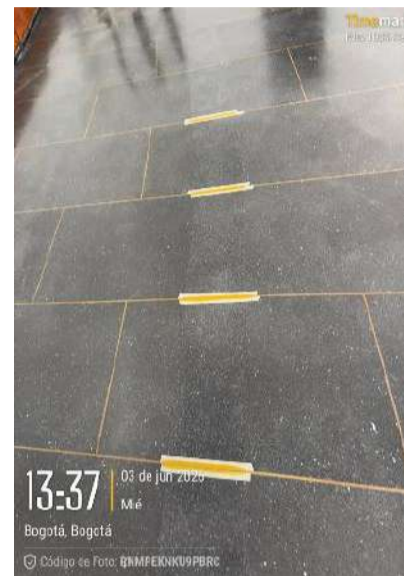
PLANETARIO

ACTIVIDAD 8. Recuperación de tono de piso granito color negro restaurante

ANTES

DURANTE

DESPUES



*** 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