Área METROPOLITANA Valle de Aburrá	Contrato / convenio: 2023/171 Objeto: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y LOS MIEMBROS DE LA JUNTA METROPOLITANA. Plazo: ONCE (11) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre de 2023 Valor inicial: 67.000.000	Fecha de inicio: 13/03/2023 Fecha de terminación: 31/12/2023 Otro si:	Contratista: INVERSIONES UNIVIAJES S.A. CC: 800175788 Supervisor y/o Interventor: MARY LUZ VALENCIA GUTIERREZ Dependencia: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA** **No. 5** Periodo evaluado de 03/07/2023 A 31/07/2023

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Descripción: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y LOS MIEMBROS DE LA JUNTA METROPOLITANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

Tipo:	Demanda	Unidad:	Unidad	Fecha Inicio:	01/05/2023
Cantidad:	1	Ponderación(%):	0	Fecha Fin:	31/05/2023

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
03/07/2023	31/07/2023	1	Concepto: Durante el mes Julio de 2023, se recibe por parte del contratista las Facturas de Venta (Electrónica) $ 7.495.343	2023	7

Área METROPOLITANA Valle de Aburrá	Contrato / convenio: 2023/171 Objeto: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y LOS MIEMBROS DE LA JUNTA METROPOLITANA. Plazo: ONCE (11) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre de 2023 Valor inicial: 67.000.000	Fecha de inicio: 13/03/2023 Fecha de terminación: 31/12/2023 Otro si:	Contratista: INVERSIONES UNIVIAJES S.A. CC: 800175788 Supervisor y/o Interventor: MARY LUZ VALENCIA GUTIERREZ Dependencia: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA** **No. 5** Periodo evaluado de 03/07/2023 A 31/07/2023

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Concepto: Concepto: Durante el mes Julio de 2023, se recibe por parte del contratista las Facturas de Venta (Electrónica) $ 7.495.343FEU9741 HERNAN ELEJALDE – DAYRON MEJIA, se hizo ajuste por regreso $360.400FEU9742 JUAN DAVID PALACIO $1.390.71FEU9781 VICTOR HUGO MEJIA $551.921FEU9799 MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ Y SOR ISABEL VELEZ $2.093.658NOTA: Por Cambio De Agenda El Regreso Se Reprograma Y Estos Tiquetes fueron utilizados por la funcionaria CLAUDIA HELENA HOYOS FEU9830 MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ Y SOR ISABEL VELEZ $1.084.760 (Tiquetes de regreso, por cambio de agenda).FEU9798 JOHANA ANDREA SANCHEZ TOBON $1.110.162FEU 9829 JOHANA ANDREA SANCHEZ TOBON $ 140.000 Ajuste por cambio de horario de regresoFEU9911 CLAUDIA HELENA HOYOS (PERMISO SINDICAL)$66.200 ajuste por tiquetes utilizados en la factura FEU9799.FEU9924 FRANCISCO ALEJANDRO CORREA (PERMISO SINDICAL) $697.971Los viajes fueron asignados a funcionarios para el cumplimiento de sus actividades misionales y Administrativas, el contratista cumple con los requerimientos técnicos, jurídicos y económicos según lo estipulado en el alcance contractual, se resalta la disposición del personal de apoyo en la expedición de tiquetes y búsqueda de itinerarios, generando para la Entidad contratante la mejor opción; velando así por el principio de economía y oportunidad, resaltando el servicio de calidad, oportuno y óptimo permanente con la Asesora Sandra Yanet Abad, con disposición 24/7

Firmado electrónicamente por MARY LUZ VALENCIA GUTIERREZ

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR 1

NOTA: Describa el avance del objeto contractual y relacione los documentos que reposen en la carpeta de interventoría entregados por el contratista y que soportan este informe, como:informes, registros fotográficos, medios magnéticos, actas, etc

NRO ACTA/FAC	VALOR ACTA/FACTURA	SALDO PENDIENTE	VALOR TOTAL	% FISICO	% FINANCIERO	PERIODO DE PAGO
9741	7.495.343	67.000.000	67.000.000	39,5	,0	07/07/2023 A 31/08/2023