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: Otro si nro 1, fecha: 22-08-2023 00:00:00, valor: 33500000	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. 8** Periodo evaluado de 01/10/2023 A 30/10/2023

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	
01/10/2023	30/10/2023	1	Durante el mes Octubre de 2023 se recibe por parte del contratista las Facturas de Venta (Electrónica) que ascendieron a un total de $19.524.966,00 FEU10688 VICTOR MANUEL VELEZ 1.877.466FEU10725 ALVARO ANDRES ZAPATA VELEZ 7.613.197FEU10788 ALVARO ANDRES ZAPATA VELEZ 1.309.100FEU10755 JULIETA GOMEZ 6.079.409FEU10768 DIANA MONTOYA 694.345FEU10769 JUAN CARLOS BARBA 1.307.385FEU10867 SANTIAGO TORO 327.857FEU10867 SANTIAGO TORO 316.207Estos 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, con disposición 24/7.Se aprueba el pago por parte de la Supervisión, el Contratista cumple con los requerimientos Técnicos, legales, economicos y financieros, según el alcance del objeto contractuaL	2023	10

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: Otro si nro 1, fecha: 22-08-2023 00:00:00, valor: 33500000	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. 8** Periodo evaluado de 01/10/2023 A 30/10/2023

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Concepto: Se aprueba el pago por parte de la Supervisión, el Contratista cumple con los requerimientos Técnicos, legales, economicos y financieros, según el alcance del objeto contractual

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
10688	19.524.966	67.000.000	67.000.000	,0	,0	10/10/2023 A 10/11/2023