1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

NUMERO DE INFORME	03	ES EL INFORME FINAL SI___ NO_X__
FECHA DEL INFORME	27 DE NOVIEMBRE DE 2025	
CONTRATISTA	UNIVIAJES S.A.S	
NIT	800.175.788 - 8	
REPRESENTANTE LEGAL	DIEGO ALBERTO ALVAREZ GAVIRIA	
CEDULA REPRESENTANTE	71.618.189	
CONTRATANTE	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE RIONEGRO	
OBJETO	SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS, MISIONALES Y DE APOYO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE RIONEGRO.	
NÚMERO DEL CONTRATO	CMR-SG-04-040-2025	
PLAZO DE EJECUCIÒN	249 DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	
FECHA DEL CONTRATO	22 DE ABRIL DE 2025	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	22 DE ABRIL DE 2025	
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	16 DE DICIEMBRE DE 2025	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS COLOMBIANOS (COP 8.181.807) incluido IVA.	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDAS ADICIONES	OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS COLOMBIANOS (COP 8.181.807) incluido IVA.	
Nº DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	64 de 2025	
Nº DE REGISTRO PRESUPUESTAL – COMPROMISO	131 de 2025	

2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

2.1 PERIODO DE SUPERVISIÓN [1]

PERIODO	Corresponde al tercer pago de suministro de tiquetes aéreos.

2.2 ¿El expediente físico o electrónico del contrato se encuentra completo y actualizado?

SI ____X_____ **NO_____**

2.3 ¿El contrato presenta aprobación de garantías en caso de exigirse?

SI _____ **NO_____N/A_____**

2.4 NOVEDADES

FECHA DE ADICIÓN	N/A
VALOR DE ADICION	N/A
Nº DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – ADICION	N/A
Nº DE REGISTRO PRESUPUESTAL - ADICION	N/A
FECHA DE PRÓRROGA	N/A
PERIODO PRORROGADO	N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A
FECHA DE TERMINACIÒN ANTICIPADA	N/A
NUEVO PLAZO DEL CONTRATO	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDAS ADICIONES	N/A

[1] *En este ítem el supervisor deberá señalar el alcance en el tiempo que tuvo su labor de supervisión, es decir entre qué fechas se llevó a cabo este ejercicio, indicando además si el contrato/convenio se cumplió en un solo acto o si comprende varias fechas en las que las labores se llevaron a cabo*

2.5 Seguridad social

El contratista/asociado cumplió con el pago de la seguridad social en (salud pensión y riesgos laborales). Dando cumplimiento a lo dispuesto en la ley 1150 de 2007, a la ley 789 de 2002 art.50, a la ley 1562 de 2012 y a la Ley 1273 de 2018, detallado de la siguiente manera:

El contratista presenta seguridad social	Si	X		
	No			
PERSONA NATURAL		**PERSONA JURIDICA[2]**	**SI**	**NO**
Planilla número	N/A	Certificado de Representante Legal		X
Período de Cotización	N/A			
Fecha de pago	N/A	Certificado de Revisor Fiscal	X	
Valor base de cotización	N/A			
Salud	N/A	Copia de Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal (Para la cuenta inicial)	X	
Pensión	N/A	Certificado de la Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal (Según vigencia)	X	
ARL tipo de riesgo	N/A	Período de Cotización	OCTUBRE - NOVIEMBRE DE 2025 N7994229820	
Nombre personal relacionado en planilla que ejecuta el contrato/convenio (cuando aplique)	N/A	Nombre personal relacionado en planilla que ejecuta el contrato/convenio (cuando aplique)		
	N/A			
	N/A			
	N/A			

3. SEGIMIENTO TÉCNICO

[2] Se debe verificar el pago de seguridad social del personal vinculado y/o contratista requerido y contenido en la propuesta económica.

ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO		
ESTADO DE AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA (%)		26.06 %
DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN ACTUAL DEL CONTRATO:		
Obligaciones contractuales	**Actividades desarrolladas por el contratista**	**Producto o medio de verificación (evidencia)**
Atender los requerimientos de reservas y expedición de tiquetes por medio electrónico o telefónico las 24 horas del día, 7 días a la semana.	El contratista atiende requerimiento realizado para la expedición de tiquete aéreo para las rutas Medellín – Bogotá – Medellín, en virtud de la asistencia del Doctor Rodrigo Alexander Montoya Castrillón, Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2025.	Ver Anexo 1
Tramitar ante las aerolíneas el desembolso a que haya lugar en caso de pérdida de tiquetes.	A la fecha del presente informe no se realizaron actividades correspondientes a dicha obligación.	No aplica para este periodo
Proveer los tiquetes aéreos en las tarifas más favorables del mercado, de acuerdo con las solicitudes efectuadas por quien ejerce la supervisión del contrato, los cuales deberán incluir en los pagos los impuestos y demás gastos asociados al mismo.	Se cumple la obligación de acuerdo con los precios de mercado del tiquete.	Ver Anexo 2
Designar un coordinador y/o ejecutivo de ventas y/o su equivalente para atender el Contrato con la Contraloría Municipal de Rionegro, para lo cual deberá remitir el nombre completo, número fijo, extensión, numero móvil, y certificar que tiene	La empresa contratista Uniajes S.A.S., designa como asesora comercial, a la señora Sandra Abad y Valentina.	N/A

vinculación laboral directa con el proponente y/o futuro contratista.		
Gestionar ante las aerolíneas los descuentos, tiquetes y demás beneficios adicionales que estas ofrezcan o reconozcan a la entidad en razón del Contrato, procurando las mejores condiciones para la Contraloría Municipal de Rionegro y otorgar dichos incentivos a que tiene derecho la entidad.	El contratista cumple con la obligación	N/A
Otorgar a la Contraloría Municipal de Rionegro los beneficios comerciales e incentivos a que tenga derecho, ya sea por el número de tiquetes entregados, por el valor de los mismos, o por cualquier causa.	El contratista cumple con la obligación	N/A
Asesorar en la viabilidad de realizar reembolsos o revisado de tiquetes buscando la mejor opción para la Contraloría Municipal de Rionegro, teniendo en cuenta las condiciones fijadas por las aerolíneas.	A la fecha del presente informe no se presentaron las actividades correspondientes a dicha obligación.	No aplica para este periodo
Entregar el tiquete solicitado en un tiempo máximo de tres (3) horas después de solicitado por la Contraloría Municipal de Rionegro vía correo electrónico a la dirección del supervisor administrativoyfinanciero@contraloriarionegro.gov.co	El contratista hace entrega del itinerario, código de reserva y tiquete para el viaje solicitado de ida y regreso, oportunamente.	Ver Anexo 2

y talentohumano@contraloriarionegro.gov.co. En casos excepcionales, por necesidad del servicio la Contraloría Municipal de Rionegro podrá solicitar que el tiempo de entrega del tiquete no sea mayor de una (1) hora.		
No expedir tiquetes sin la previa aprobación por parte del supervisor del contrato.	El contratista cumple con la obligación	No aplica para este periodo
Informar con la mayor celeridad posible a la Contraloría Municipal de Rionegro y al usuario, cualquier cambio en cuanto al vuelo programado, el horario o en general cualquier aspecto que afecte la reserva acordada.	A la fecha del presente informe no aplica para este periodo.	No aplica para este periodo
Informar, de conformidad con la Ley 1480 de 2011, previo a la adquisición de cada tiquete, la disponibilidad del producto, el derecho de retracto el término para ejercerlo, el término de duración de las condiciones comerciales y el tiempo de entrega.	El contratista hace entrega de los tiquetes solicitados de ida y regreso, oportunamente.	Informe presentado por el contratista
Corregir, sin cobro administrativo alguno, los errores en la información contenida en los tiquetes sin que esto afecto el costo final del tiquete emitido.	A la fecha del presente informe no se presentaron errores en las actividades correspondientes a dicha obligación.	No aplica para este periodo
Dar cumplimiento a todos los requisitos establecidos en las condiciones técnicas.	El contratista cumple a cabalidad con los requisitos establecidos en las	Informe presentado por el contratista

	condiciones técnicas del contrato.	

4. INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DEL CONTRATO

RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS		
CONCEPTO	**DETALLE**	**VALOR**
VALOR ACTA DE PAGO 01	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEU 17299	COP 715.008
VALOR ACTA DE PAGO 02	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEU 19058	COP 725.476
VALOR ACTA DE PAGO 02	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEU19275	COP 691.799
VALOR DE PAGOS ACUMULADOS (INCLUYE PAGO ACTUAL)		COP 2.132.283
VALOR PENDIENTE POR PAGAR		COP 6.049.524

Los valores descritos anteriormente tienen IVA incluido (EN CASO DE FACTURAR IVA)

5. SEGUIMIENTO JURÍDICO

¿Conoce usted si el contratista durante el periodo ha estado inmerso en inhabilidades o incompatibilidades?

SI _____ **NO** **no se encuentra inmerso**

¿Las capacidades y facultades demostradas por el contratista para la celebración del contrato permanecieron siempre en la misma condición?

SI _____x_____ **NO**_____

¿Se realizó seguimiento a los riesgos identificados en la matriz de riesgos?

SI _____x_____ NO_____

¿Se ha materializado alguno de los riesgos identificados?

SI _____ NO_____x____

6. OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS, TECNICAS, FINANCIERAS, JURIDICAS

Para este periodo no se presentaron novedades que ameriten una mayor descripción.

7. CONCLUSIÒN

Para la fecha de la tercera entrega de tiquetes, el contrato de suministro número CMR-SG-04-040- 2025 se ejecuta a cabalidad de acuerdo con lo establecido por las partes.

8. EVALUACIÓN PROVEEDORES BIENES - OBRA Y/O SERVICIO

(SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL)

SISTEMA DE PUNTUACIÓN				
	NA	No aplicable	2	Cumple parcialmente
	0	No cumple	3	Cumple plenamente
	1	Cumple mínimamente	4	Supera las expectativas

		CALIF 0-4
CALIDAD DEL BIEN Y/O SERVICIO	Cumple con el objeto del contrato	NA
	La calidad de las especificaciones del bien, obra o servicio cumple con lo requerido	NA
OPORTUNIDAD EN LA RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS DEL SUPERVISOR	Las respuestas dadas por el proveedor de bien o servicio fueron acordes con la solicitud del supervisor	NA
	Sus tiempos de respuesta ante requerimientos del supervisor se adecuan a nuestras necesidades	NA
CUMPLIMIENTO	Entrega justo a tiempo (proveedores de bienes)	NA
	Cumple con los tiempos establecidos (proveedores de servicios)	NA

EVALUACION DEL PROVEEDOR= TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS 0 / TOTAL DE PUNTOS POSIBLES 0 X = #¡DIV/0!

EXCELENTE	76 - 100
BUENO	51 - 75
REGULAR	26 - 50
MALO	0 - 25

CANTIDAD DE PREGUNTAS	0
CALIFICACION	#¡DIV/0!

Los resultados de la presente calificación no comprometen la capacidad de presentación de proveedor en próximos eventos de contratación, así como tampoco **genera por sí misma** una causal para dar producir consecuencias en el contratista.

MAURICIO QUINTERO TEJADA
Cargo: Técnico Administrativo
Supervisor Contractual

_____NO APLICA_____
XXXXXXXX
Cargo: XXXXXXXX
Apoyo a la supervisión

Anexo 1

Gmail talentohumano talentohumano <talentohumano@contraloriarionegro.gov.co>

Re: Solicitud de tiquetes Bogotá (BOG) Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2025

1 mensaje

Servicio al Cliente <servicios@univiajes.com.co> 3 de octubre de 2025, 3:39 p.m.
Para: talentohumano talentohumano <talentohumano@contraloriarionegro.gov.co>
CC: administrativoyfinanciero administrativoyfinanciero <administrativoyfinanciero@contraloriarionegro.gov.co>

Buenas tardes Mauricio

Envío opciones de vuelo

LATAM

De Medellín a Bogotá

lunes, 17 de noviembre
17:30 MDE → 18:30 BOG
Cabina: PremiumEconomy - Tarifa: PREMIUM ECONOMY

De Bogotá a Medellín

miércoles, 19 de noviembre
15:45 BOG → 16:45 MDE
Cabina: PremiumEconomy - Tarifa: PREMIUM ECONOMY

$691.800 TARIFA PREMIUM ECONOMY
PRECIO SUJETO A CAMBIO HASTA NO GENERADA LA RESERVA

AVIANCA

```
1  AV9333 O 17NOV 1 MDEBOG DK1  1735 1835  17NOV  E  0 320 G
   OPERATED BY AVIANCA
   OPERATED BY SUBSIDIARY/FRANCHISE
   SEE RTSVC
2  AV9324 O 19NOV 3 BOGMDE DK1  1540 1650  19NOV  E  0 320 G
   OPERATED BY AVIANCA
   OPERATED BY SUBSIDIARY/FRANCHISE
   SEE RTSVC
```

$1.067.600 TARIFA FLEX
PRECIO SUJETO A CAMBIO HASTA NO GENERADA LA RESERVA

Quedo atenta

El vie, 3 oct 2025 a las 14:41, talentohumano talentohumano (<talentohumano@contraloriarionegro.gov.co>) escribió:

Buenas tardes.

Cordial saludo.

Por medio del presente solicito cotización de tiquetes; en el siguiente cuadro relaciono lo referente:

NOMBRE COMPLETO	RODRIGO ALEXANDER MONTOYA CASTRILLÓN
CÉDULA DE CIUDADANIA	3.474.466
FECHA NACIMIENTO	09/03/1982
TELÉFONO	3212053567
RUTA	MDE -BOG- MDE
FECHA IDA TIQUETE	17 de noviembre de 2025 - En el horario de 16:00 p.m. a 17:00 p.m.
FECHA DE REGRESO TIQUETE	19 de noviembre de 2025 - En el horario de 14:00 p.m a 15:00 p.m.

Tarifa: Premium economy en LA
Tarifa: Flex en AV

Anexo 2

LATAM AIRLINES NDC PORTAL

AEROVIAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A. - 890.704.196-6
Av. El Dorado No. 103-08 Entrada 1 - Hangar Bogotá - Colombia

Detalle de la orden

Ten en cuenta que este documento es únicamente informativo, **no es una tarjeta de embarque.**
Por esto, no tiene efectos contables ni tributarios.

IATA	Número de orden	Estado de la orden
76512516	**LA0356751MGCL**	Pagada
PNR	Account Code	Fecha de emisión
MEBICP	**CORPIS**	**03/10/25**
Agente creador de la orden	Canal de compra	Método de pago
servicios@ univiajes.com.co	**Portal NDC**	**Cash**
Tipo de vuelo	Código de autorización del pago	
Ida y vuelta	**526710**	

2025 AEROVIAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A.

LATAM AIRLINES NDC PORTAL

AEROVIAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A. - 890.704.196-6
Av. El Dorado No. 103-08 Entrada 1 - Hangar Bogotá - Colombia

Itinerario de viaje

Medellín ✈ Bogotá | 1 Pasajero

Ida

Medellín (MDE) a Bogotá (BOG)

LA4027, operado por LATAM Airlines

Salida: 17 nov 2025 | 17:30 / **Llegada:** 17 nov 2025 | 18:30 /
Duración: 1 h

Estado PNR: HK

Cabina: PremiumEconomy

Tarifa: Premium Economy Standard

Ancillaries

Incluidos

1 bolso o mochila

1 maleta pequeña 16 kg kg

1 equipaje de bodega 23 kg kg

Adicionales

1 Asiento

Vuelta

Bogotá (BOG) a Medellín (MDE)

LA4014, operado por LATAM Airlines

Salida: 19 nov 2025 | 15:45 / **Llegada:** 19 nov 2025 | 16:45 /
Duración: 1 h

Estado PNR: HK

Cabina: PremiumEconomy

Tarifa: Premium Economy Standard

Ancillaries

Incluidos

1 bolso o mochila

1 maleta pequeña 16 kg kg

1 equipaje de bodega 23 kg kg

Adicionales

1 Asiento

LATAM AIRLINES
2025 AEROVIAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A.

Anexo 2.1

LATAM AIRLINES NDC PORTAL

AEROVIAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A. - 890.704.196-6
Av. El Dorado No. 103-08 Entrada 1 - Hangar Bogotá - Colombia

Pasajeros

Nombre y apellido	Número de Ticket	Estado ida	Estado vuelta
Rodrigo Montoya Castrillon	0352253195488	OK	OK

LATAM AIRLINES
2025 AEROVIAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A.

AEROVIAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A. - 890.704.196-6
Av. El Dorado No. 103-08 Entrada 1 - Hangar Bogotá - Colombia

Condiciones de la tarifa

Ida

Premium Economy Standard | X20RL5ZB

Cambios

- El cambio de pasajes aplicará a todos los pasajeros de la orden.

Devoluciones

- Esta tarifa permite la **devolución total** del valor del pasaje, asientos y equipaje antes del inicio del viaje.
- Siempre se podrá solicitar la devolución del 100% de las tasas de embarque.

No se admiten cambios salvo los permitidos por ley, respetando así el código de consumo.

Vuelta

Premium Economy Standard | G20RLGDB

Cambios

- El cambio de pasajes aplicará a todos los pasajeros de la orden.

Devoluciones

- Esta tarifa permite la **devolución total** del valor del pasaje, asientos y equipaje antes del inicio del viaje.
- Siempre se podrá solicitar la devolución del 100% de las tasas de embarque.

No se admiten cambios salvo los permitidos por ley, respetando así el código de consumo.

LATAM AIRLINES
2025 AEROVIAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A.