1. ASPECTOS GENERALES DE LA ORDEN DE COMPRA		
Orden de compra: 28109	**Fecha de Suscripción:** 2 de mayo de 2018.	
Proveedor: SUBATOURS S.A.S.	**NIT**: 800075003-6	
Representante Legal: GUSTAVO DELGADO GARAVITO	**CC:** 17.020.189	
Justificación: colocar una orden de compra para suministrar tiquetes aéreos en rutas nacionales e internacionales para los servidores públicos y/o contratista de la Dirección De Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, a través del acuerdo marco de precios para suministro de tiquetes aéreos.		
Plazo de ejecución: El plazo para la orden de compra, será hasta el 31 de diciembre del 2018.		
Fecha de Iniciación: 2 de mayo de 2018.	**Fecha Terminación:** 31 de diciembre de 2018.	
Valor: $ 1.420.000.000, M/CTE.	**Valor Adición:** $ 0.	
Valor total de la orden de compra: $ 1.420.000.000, M/CTE.	**Periodo evaluado:** Del 29/01/2018 al 28/02/2018.	
ASIGNADO CONTROL DE EJECUCIÓN: **CARGO:** Subdirector de Gestión de Personal.	**NOMBRE:** JAIME RICARDO SAAVEDRA PATARROYO	
Certificados de disponibilidad presupuestal número:	**FECHA**	**VALOR**
34318	26 de marzo de 2018	1.420.000.000

2. ESTADO FINANCIERO DE LA ORDEN DE COMPRA

ID	Nº Facturas		Fecha Tramite	Gastos de viaje al Interior	Gastos de viaje al Exterior	Capacitación	Ejecutado	Saldo Compromiso
	Inicio	Fin	Valor Vigente	**740.000.000,00**	**140.000.000,00**	**540.000.000,00**	**1.420.000.000,00**	**1.420.000.000,00**
1	968071	973863	4/07/2018	125.292.234,00	24.314.046,00	25.301.471,00	174.907.751,00	1.245.092.249,00
2	974534	979180	11/07/2018	28.689.607,00	5.316.449,00	10.344.575,00	44.350.631,00	1.200.741.618,00
3	979632	982544	17/07/2018	38.452.429,00	0,00	26.146.170,00	64.598.599,00	1.136.143.019,00
4	982594	988586	17/07/2018	48.240.876,00	18.097.356,00	13.792.806,00	80.131.038,00	1.056.011.981,00
5	989163	1004465	25/07/2018	42.707.562,00	0,00	603.156,00	43.310.718,00	1.012.701.263,00
6	993915	999944	31/07/2018	27.124.684,00	10.771.739,00	722.452,00	38.618.875,00	974.082.388,00
7	1000477	1001689	2/08/2018	9.904.850,00	0,00	0,00	9.904.850,00	964.177.538,00
8	1001908	1005118	2/08/2018	25.608.892,00	8.413.376,00	0,00	34.022.268,00	930.155.270,00
9	1005639	1010032	15/08/2018	11.851.158,00	6.863.550,00	17.157.730,00	35.872.438,00	894.282.832,00
10	1010094	1014817	17/08/2018	34.567.062,00	17.834.155,00	587.568,00	52.988.785,00	841.294.047,00
11	1014923	1019862	23/08/2018	43.453.166,00	972.982,00	29.298.738,00	73.724.886,00	767.569.161,00
12	1020379	1026305	4/09/2018	23.272.008,00	0,00	2.098.468,00	25.370.476,00	742.198.685,00
		Saldos		**280.835.472,00**	**47.416.347,00**	**413.946.866,00**	**677.801.315,00**	

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DE LA ORDEN DE COMPRA

En el pago Nº 12, el proveedor presentó 44 facturas de PP- 1020379 a la PP- 1026305, correspondiente a los tiquetes expedidos durante el período del 30 de julio al 3 de agosto de 2018.

Concepto	Nº Pasajes	Valor
Gastos de viaje al interior	40	23.272.008,00
Gastos de viaje Exterior	0	0
Capacitación	4	2.098.468,00
Total	**44**	**25.370.476,00**

A la fecha se han expedido 1032 tiquetes en los diferentes trayectos 802 por gastos de viaje al interior, 23 por gastos de viaje al exterior y 207 por capacitación. El valor y porcentaje ejecutado están distribuidos en el cuadro relacionado a continuación.

Concepto	Nº Pasajes	Apropiación	Valor Ejecutado	% Ejecutado
Gastos de viaje al interior	802	740.000.000,00	459.164.528,00	62%
Gastos de viaje Exterior	23	140.000.000,00	92.583.653,00	66%
Capacitación	207	540.000.000,00	126.053.134,00	23%
Total	**1032**	**1.420.000.000,00**	**677.801.315,00**	48%

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DE LA ORDEN DE COMPRA

No se presentaron situaciones anormales durante el período.

5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA

No aplica.

6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

- Presentar informe de supervisión por cada periodo pago.
- Verificar el cumplimiento y dejar constancia del pago de aportes a seguridad social y demás, a cargo del proveedor.
- Supervisar, controlar y coordinar la ejecución de la orden de compra.
- Realizar el seguimiento financiero el cumplimiento de la justificación de la orden de compra.
- Exigir al contratista los informes y documentos que considere pertinentes sobre el desarrollo de la ejecución de la orden de compra.
- Coordinar y efectuar las reuniones que estime convenientes para la debida ejecución de la orden de compra.

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL PROVEEDOR
No Aplica.

8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES
El contratista presentó la certificación firmada por el Revisor Fiscal en la que consta el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social correspondiente al periodo del presente Informe de Supervisión.

9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA
Durante la ejecución la orden de compra se realiza seguimiento al cumplimiento de la justificación, solicitando por parte del supervisor el informe mensual pormenorizado del proveedor, en donde se describa el suministro de los tiquetes aéreos en rutas nacionales e internacionales para los empleados y/o contratistas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN.

El presente informe se firma en Bogotá, D.C a los cuatro (4) días del mes de septiembre de 2018.

JAIME RICARDO SAAVEDRA PATARROYO.
C.C. 79.304.477 Supervisor. Subdirector de Gestión de Personal