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 Inicial: $ 1.420.000.000,00 M/CTE.	**Valor Adición:** $ 710.000.000	
Valor total de la orden de compra: $ 2.130.000.000,00 M/CTE.	**Fecha Adición:** 26 de septiembre de 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	**1.072.000.000,00**	**228.000.000,00**	**830.000.000,00**	**2.130.000.000,00**	**2.130.000.000,00**
11	1014923	1019862	23/08/2018	43.453.166,00	972.982,00	29.298.738,00	73.724.886,00	1.477.569.161,00
12	1020379	1026305	4/09/2018	23.272.008,00	0,00	2.098.468,00	25.370.476,00	1.452.198.685,00
13	1024608	1028107	4/09/2018	31.747.076,00	0,00	1.429.794,00	33.176.870,00	1.419.021.815,00
14	1028230	1032851	6/09/2018	36.588.225,00	0,00	0,00	36.588.225,00	1.382.433.590,00
15	1033552	1035389	7/09/2018	4.842.755,00	0,00	3.307.258,00	8.150.013,00	1.374.283.577,00
16	1034360	1036736	19/09/2018	17.288.771,00	4.280.478,00	13.022.908,00	34.592.157,00	1.339.691.420,00
17	1037721	1042008	25/09/2018	19.958.846,00	17.397.722,00	20.131.090,00	57.487.658,00	1.282.203.762,00
18	1042519	1046972	1/10/2018	21.527.156,00	3.121.619,00	0,00	24.648.775,00	1.257.554.987,00
19	1047369	1053343	5/10/2018	31.463.275,00	0,00	0,00	31.463.275,00	1.226.091.712,00
20	1059444	1064932	8/10/2018	73.833.360,00	0,00	5.541.911,00	79.375.271,00	1.146.716.441,00
21	1065129	1070895	10/10/2018	24.710.444,00	5.900.424,00	12.328.380,00	42.939.248,00	1.103.777.193,00
		Saldos		**350.875.564,00**	**104.716.104,00**	**648.185.525,00**	**1.026.222.807,00**	

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DE LA ORDEN DE COMPRA

En el pago Nº 21, el proveedor presentó 69 facturas de PP- 1065129 a la PP- 1070895, correspondiente a los tiquetes expedidos durante el período del 1 al 5 de octubre de 2018.

Concepto	Nº Pasajes	Valor
Gastos de viaje al interior	44	24.710.444
Gastos de viaje Exterior	2	5.900.424
Capacitación	23	12.328.380
Total	**69**	**42.939.248,00**

A la fecha se han expedido 1645 tiquetes en los diferentes trayectos 1295 por gastos de viaje al interior, 35 por gastos de viaje al exterior y 315 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	1295	1.072.000.000,00	721.124.436,00	67%
Gastos de viaje Exterior	35	228.000.000,00	123.283.896,00	54%
Capacitación	315	830.000.000,00	181.814.475,00	22%
Total	**1645**	**2.130.000.000,00**	**1.026.222.807,00**	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 diez (10) días del mes de octubre de 2018.

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