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**
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
22	1071835	1076821	7/11/2018	43.804.630,00	0,00	9.799.303,00	53.603.933,00	1.050.173.260,00
23	1077730	1081110	9/11/2018	23.704.817,00	0,00	18.188.403,00	41.893.220,00	1.008.280.040,00
24	1082082	1087119	13/11/2018	34.550.349,00	5.333.678,00	16.892.600,00	56.776.627,00	951.503.413,00
25	1082388	1091665	13/11/2018	36.020.628,00	0,00	8.189.698,00	44.210.326,00	907.293.087,00
26	1091890	1096444	15/11/2018	53.035.848,00	3.089.348,00	8.239.323,00	64.364.519,00	842.928.568,00
		Saldos		**159.759.292,00**	**96.293.078,00**	**586.876.198,00**	**1.287.071.432,00**	

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DE LA ORDEN DE COMPRA

En el pago Nº 26, el proveedor presentó 115 facturas de PP- 1091890 a la PP- 1096444, correspondiente a los tiquetes expedidos durante el período del 6 al 9 de noviembre de 2018.

Concepto	Nº Pasajes	Valor
Gastos de viaje al interior	98	53.035.848,00
Gastos de viaje Exterior	1	3.089.348,00
Capacitación	16	8.239.323,00
Total	**115**	**64.364.519,00**

A la fecha se han expedido 2122 tiquetes en los diferentes trayectos 1653 por gastos de viaje al interior, 37 por gastos de viaje al exterior y 432 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	1653	1.072.000.000,00	912.240.708,00	85%
Gastos de viaje Exterior	37	228.000.000,00	131.706.922,00	58%
Capacitación	432	830.000.000,00	243.123.802,00	29%
Total	**2122**	**2.130.000.000,00**	**1.287.071.432,00**	60%

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 quince (15) días del mes de noviembre de 2018.

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