

INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN No. 3

Subdirección de Gestión de Personal

Página 1

1. ASPECTOS GENERA	LES DE LA ORDEN DE C	OMPRA			
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 pa internacionales para los servidores públicos y/o Nacionales DIAN, a través del acuerdo marco d	contratista de la Dirección le precios para suministro	De Impuestos y Aduanas de tiquetes aéreos.			
Plazo de ejecución: El plazo para la ordon do	compro corá booto al 24 a	la diajambra dal 2010			
Plazo de ejecución: El plazo para la orden de Fecha de Iniciación: 2 de mayo de 2018					
Fecha de Iniciación: 2 de mayo de 2018.	Fecha Terminación: 31				
		de diciembre de 2018.			
Fecha de Iniciación: 2 de mayo de 2018. Valor: \$ 1.420.000.000, M/CTE. Valor total de la orden de compra: \$	Fecha Terminación: 31 Valor Adición: \$ 0. Periodo evaluado: Del 3	de diciembre de 2018. 29/01/2018 al			
Fecha de Iniciación: 2 de mayo de 2018. Valor: \$ 1.420.000.000, M/CTE. Valor total de la orden de compra: \$ 1.420.000.000, M/CTE. ASIGNADO CONTROL DE EJECUCIÓN:	Fecha Terminación: 31 Valor Adición: \$ 0. Periodo evaluado: Del 2 28/02/2018. NOMBRE:	de diciembre de 2018. 29/01/2018 al			

2. ESTADO FINANCIERO DE LA ORDEN DE COMPRA

ID	Nº Fa	cturas	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	
		Saldos		547.565.730,00	110.369.505,00	478.207.784,00	283.856.981,00	production and applications of the desired by the surgery becomes now the considered a consequent that account of the account	



INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN No. 3

Subdirección de Gestión de Personal

Página 2

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DE LA ORDEN DE COMPRA

En el pago Nº 3, el proveedor presentó 109 facturas de PP- 979632 a la PP- 982544, correspondiente a los tiquetes expedidos durante el período del 28 al 31 de mayo de 2018.

Concepto	Nº Pasajes	Valor
Gastos de viaje al interior	64	38.452.429,00
Gastos de viaje Exterior	0	0,00
Capacitación	45	26.146.170,00
Total	109	64.598.599,00

A la fecha se han expedido 407 tiquetes en los diferentes trayectos 303 por gastos de viaje al interior, 5 por gastos de viaje al exterior y 99 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	303	740.000.000,00	192.434.270,00	26%
Gastos de viaje Exterior	5	140.000.000,00	29.630.495,00	21%
Capacitación	99	540.000.000,00	61.792.216,00	11%
Total	407	1.420.000.000,00	283.856.981,00	20%

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.



No Aplica.

INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN No. 3

Subdirección de Gestión de Personal

Página 3

7 A	CTAS SI	ISCRITAS C	ON FI PRO	WEEDOR	North-Miller (st. accepting	Leadaile Raini epika Ase juli
100 march 100 ma			011 EE 17C	/ W LL L L U U I I	VIII. AND LOS AND	<u>i i ni mpigi Alarigi Parm</u>

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 diecisiete (17) días del mes de julio de 2018.

JAIME RICARDO SAAVEDRA PATARROYO.

C.C. 79.304.477 Supervisor.

Subdirector de Gestión de Personal

4644					
			•		