

INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN No. 8

Subdirección de Gestión de Personal

Página 1

1. ASPECTOS GENERAI	LES 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 pa internacionales para los servidores públicos y/o Nacionales DIAN, a través del acuerdo marco d Plazo de ejecución: El plazo para la orden de o	contratista de la Dirección e precios para suministro	n De Impuestos y Aduanas de tiquetes aéreos.		
Fecha de Iniciación: 2 de mayo de 2018.				
Valor: \$ 1.420.000.000, M/CTE.	Fecha Terminación: 31 de diciembre de 2018. 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:	NOMBRE:			
CARGO: Subdirector de Gestión de Personal.	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
		Saldos	, processor and a second secon	393.978.866,00	73.087.034,00	463.089.370,00	489.844.730,00	



INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN No. 8

Subdirección de Gestión de Personal

Página 2

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DE LA ORDEN DE COMPRA

En el pago Nº 8, el proveedor presentó 51 facturas de PP- 1001908 a la PP- 1005108, correspondiente a los tiquetes expedidos durante el período del 3 al 6 de julio de 2018.

Concepto	Nº Pasajes	Valor
Gastos de viaje al interior	49	25.608.892,00
Gastos de viaje Exterior	2	8.413.376,00
Capacitación	0	0,00
Total	51	34.022.268,00

A la fecha se han expedido 740 tiquetes en los diferentes trayectos 601 por gastos de viaje al interior, 14 por gastos de viaje al exterior y 125 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	601	740.000.000,00	346.021.134,00	47%	
Gastos de viaje Exterior	14	140.000.000,00	66.912.966,00	48%	
Capacitación	125	540.000.000,00	76.910.630,00	14%	
Total	740	1.420.000.000,00	489.844.730,00	34%	

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.



INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN No. 8

Subdirección de Gestión de Personal

Página 3

7. ACTAS SI	ISCRITAS 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 dos (2) días del mes de agosto de 2018.

JAIME RICARDO SAAVEDRA PATARROYO.

C.C. 79.304.477 Supervisor.

Subdirector de Gestión de Personal

			•