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 22 de diciembre del 2018.		
Fecha de Iniciación: 2 de mayo de 2018.	**Fecha Terminación:** 22 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

El 12 de diciembre de 2018 se solicitó una reclasificación del CDP 34318 del 26 de marzo de 2018, trasladando recursos del rubro de viáticos y gastos de viaje al exterior por la suma de $80.000.000 al rubro de Viáticos Y Gastos De Viaje Al Interior, en razón a que la ejecución presupuestal de dicho rubro se encuentra en un 97%.

ID	Nº Facturas		Fecha Tramite	Gastos de viaje al Interior	Gastos de viaje al Exterior	Capacitación	Ejecutado	Saldo Compromiso
	Inicio	Fin	Valor Vigente	1.152.000.000,00	148.000.000,00	830.000.000,00	2.130.000.000,00	2.130.000.000,00
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
27	1097323	1101061	6/12/2018	42.304.981,00	0,00	24.701.354,00	67.006.335,00	775.922.233,00
28	1101510	1106350	7/12/2018	37.461.678,00	0,00	5.457.008,00	42.918.686,00	733.003.547,00
29	1106919	1111366	11/12/2018	45.252.230,00	0,00	0,00	45.252.230,00	687.751.317,00
30	1112237	1117303	13/12/2018	41.713.414,00	6.297.820,00	0,00	48.011.234,00	639.740.083,00
31	1117811	1119696	20/12/2018	18.686.587,00	0,00	0,00	18.686.587,00	621.053.496,00
32	1120933	1122044	3/01/2019	5.869.344,00	0,00	0,00	5.869.344,00	615.184.152,00
		Saldos		48.471.058,00	9.995.258,00	556.717.836,00	1.514.815.848,00	

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DE LA ORDEN DE COMPRA

En el pago Nº 32, el proveedor presentó 8 facturas de PP- 1120933 a la PP- 1122044, correspondiente a los tiquetes expedidos durante el período del 17 al 21 de diciembre de 2018.

Concepto	Nº Pasajes	Valor
Gastos de viaje al interior	9	5.869.344,00
Gastos de viaje Exterior	0	0,00
Capacitación	0	0,00
Total	**9**	**5.869.344,00**

A la fecha se han expedido 2553 tiquetes en los diferentes trayectos 2025 por gastos de viaje al interior, 39 por gastos de viaje al exterior y 489 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	2025	1.152.000.000,00	1.103.528.942,00	96%
Gastos de viaje Exterior	39	148.000.000,00	138.004.742,00	93%
Capacitación	489	830.000.000,00	273.282.164,00	33%
Total	**2553**	**2.130.000.000,00**	**1.514.815.848,00**	71%

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

Mediante comunicación de perfeccionamiento y legalización número 2 el plazo de vencimiento de la orden de compra fue modificado hasta el 22 de diciembre de 2018.

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.

6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

- 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 nueve (9) días del mes de enero de 2019.

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