1. ASPECTOS GENERALES DE LA ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No.: 43172	**Fecha de Suscripción:** 2 de diciembre de 2019
Proveedor: Unión Temporal Novatours - Visión Tours 05 - 2018	**NIT:** 901266317-1
Representante Legal: Roque Herbin Duarte	**CC:** 19.123.538
Justificación: Suministro de tiquetes aéreos en ruta nacionales e internacionales para los servidores públicos y/o contratistas de la DIAN.	
Duración: El plazo de la orden de compra será hasta el 20 de marzo de 2022 o hasta el agotamiento de la partida presupuestal, lo primero que ocurra.	
Fecha de inicio: 3 de diciembre de 2019.	**Fecha de terminación:** Hasta el 20 de marzo de 2022.
Asignado Control de Ejecución: Cargo: Subdirector de Gestión de Personal.	**Nombre:** Jaime Ricardo Saavedra Patarroyo
Valor año 2019: $ 215.972.389,00 M/CTE.	**Valor Adición:** 0.
Aprobación Vigencia Futura: Oficio MHCP No. 2-2019-040572 del 18 de octubre de 2019.	**Valor:** $ 4.571.986.583,00
Valor total de la Orden: $ 4.787.958.972,00	**Valor en letras orden de compra:** Cuatro mil setecientos ochenta y siete millones novecientos cincuenta y ocho mil novecientos setenta y dos pesos m/cte.
CDP N° 59219 del 13 de septiembre de 2019	**Registro SIIF N°** 423919 del 2 de diciembre de 2019

2. CERTIFICADOS PRESUPUESTALES Y COMPROMISOS FINANCIEROS

Año	CDP	Fecha	RPC	Fecha	Valor
2019	59219	13/09/2019	423919	02/12/2019	215.972.389,00

3. ESTADO FINANCIERO DE LA ORDEN DE COMPRA

ID	Nº Facturas		Fecha Tramite	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte, y servicios de distribución de electricidad, gas y agua.	Ejecutado	Saldo Compromiso
	Inicio	Fin		**215.972.389,00**	**215.972.389,00**	**215.972.389,00**
1	V-179131	V-179338	14/01/2020	30.806.885,00	**30.806.885,00**	185.165.504,00
2	V-179436	V-179895	14/01/2020	62.575.619,00	**62.575.619,00**	122.589.885,00
				Ejecutado	**93.382.504,00**	

4. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DE LA ORDEN DE COMPRA

En el pago Nº 2, el proveedor presentó 100 facturas de V-179436 a V- 179895, correspondiente a los tiquetes aéreos expedidos durante el período del 9 al 15 de diciembre de 2019.

Concepto	Nº Tiquetes	Valor
Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte, y servicios de distribución de electricidad y agua.	100	62.575.619,00
Total	**100**	**62.575.619,00**

A la fecha se han expedido 149 tiquetes aéreos en los diferentes trayectos, por el concepto de servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte, y servicios de distribución de electricidad y agua. El valor y porcentaje ejecutado están distribuidos en el cuadro relacionado a continuación.

Concepto	Nº Tiquetes	Apropiación	Valor Ejecutado	Saldo	% Ejecutado
Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte, y servicios de distribución de electricidad y agua.	149	215.972.389,00	93.382.504,00	122.589.885,00	43%

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

No se presentaron situaciones anormales durante el período.

6. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA

No aplica.

7. 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.

8. ACTAS SUSCRITAS CON EL PROVEEDOR

No Aplica.

9. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES
El contratista presentó la certificación en la que consta el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social correspondiente al periodo del presente Informe de Supervisión.
10. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO
Durante la ejecución del contrato 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 DIAN

El presente informe se firma en Bogotá, D.C a los catorce (14) días del mes de enero de 2020

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