

### 1. ASPECTOS GENERALES DE LA ORDEN DE COMPRA

|                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Orden de Compra No.:</b> 43172                                                                                                                           | <b>Fecha de Suscripción:</b> 2 de diciembre de 2019                                                                         |
| <b>Proveedor:</b> Unión Temporal Novatours - Visión Tours 05 – 2018                                                                                         | <b>NIT:</b> 901266317-1                                                                                                     |
| <b>Representante Legal:</b> Roque Herbin Duarte                                                                                                             | <b>CC:</b> 19.123.538                                                                                                       |
| <b>Justificación:</b> Suministro de tiquetes aéreos en ruta nacionales e internacionales para los servidores públicos y/o contratistas de la DIAN.          |                                                                                                                             |
| <b>Duración:</b> 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. |                                                                                                                             |
| <b>Fecha de inicio:</b> 3 de diciembre de 2019.                                                                                                             | <b>Fecha de terminación:</b> Hasta el 20 de marzo de 2022.                                                                  |
| <b>Asignado Control de Ejecución:</b> Cargo: Subdirector de Gestión de Personal (A).                                                                        | <b>Nombre:</b> Jaime Ricardo Saavedra Patarroyo                                                                             |
| <b>Aprobación Vigencia Futura:</b> Oficio MHCP No. 2-2019-040572 del 18 de octubre de 2019.                                                                 | <b>Valor Inicial:</b> \$ 4.571.986.583,00<br><b>Valor reducido en el año 2020:</b> \$1.081.152.904,00                       |
| <b>Valor final de la Orden:</b> \$ 3.706.806.068,00                                                                                                         | <b>Valor en letras orden de compra:</b> Tres mil setecientos seis millones ochocientos seis mil sesenta y ocho pesos m/cte. |
| <b>Valor inicial año 2021:</b> \$ 2.187.212.940,00 M/CTE                                                                                                    | <b>Valor reducido en el año 2021:</b> \$0                                                                                   |
| <b>CDP N°</b> 421 del 4 de enero de 2021                                                                                                                    | <b>Registro SIIF N°</b> 321 del 4 de enero de 2021                                                                          |

### 2. CERTIFICADOS Y REGISTROS PRESUPUESTALES.

| AÑO  | CDP   | Fecha      | RPC    | Fecha     | Valor            |
|------|-------|------------|--------|-----------|------------------|
| 2019 | 59219 | 13/09/2019 | 423919 | 2/12/2019 | 215.972.389,00   |
| 2020 | 8120  | 2/01/2020  | 5920   | 2/01/2020 | 1.042.354.805,00 |
| 2021 | 421   | 4/01/2021  | 321    | 4/01/2021 | 2.187.212.940,00 |

### 3. ESTADO FINANCIERO DE LA ORDEN DE COMPRA.

| ID | Nº Facturas |        | Fecha Tramite | Servicios de transporte de pasajeros | Ejecutado        | Saldo Compromiso |
|----|-------------|--------|---------------|--------------------------------------|------------------|------------------|
|    | Inicio      | Fin    |               | 2.187.212.940,00                     | 2.187.212.940,00 | 2.187.212.940,00 |
| 37 | T-2138      | T-2151 | 4/03/2021     | 3.405.185,00                         | 3.405.185,00     | 2.168.025.696,00 |
| 38 | T-2321      | T-2325 | 16/03/2021    | 2.210.355,00                         | 2.210.355,00     | 2.165.815.341,00 |
| 39 | T-2384      | T-2544 | 24/03/2021    | 4.990.890,00                         | 4.990.890,00     | 2.160.824.451,00 |
| 40 | T-2603      | T-2933 | 26/03/2021    | 8.213.915,00                         | 8.213.915,00     | 2.152.610.536,00 |
| 41 | T-2969      | T-3112 | 14/04/2021    | 1.631.675,00                         | 1.631.675,00     | 2.150.978.861,00 |
| 42 | T-3533      | T-3576 | 20/04/2021    | 1.072.550,00                         | 1.072.550,00     | 2.149.906.311,00 |
| 43 | T-3719      | T-3722 | 26/04/2021    | 1.638.320,00                         | 1.638.320,00     | 2.148.267.991,00 |
| 44 | T-3847      | T-4041 | 27/04/2021    | 5.083.180,00                         | 5.083.180,00     | 2.143.184.811,00 |
| 45 | T-4115      | T-4163 | 6/05/2021     | 2.880.180,00                         | 2.880.180,00     | 2.140.304.631,00 |
| 46 | T-4342      | T-4752 | 12/05/2021    | 5.923.175,00                         | 5.923.175,00     | 2.134.381.456,00 |
|    |             |        |               | Ejecutado                            | 52.831.484,00    |                  |

### 4. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DE LA ORDEN DE COMPRA

En el pago N° 46, el proveedor presentó once (11) facturas desde la T- 4342 hasta la T- 4752, correspondiente a los tiquetes aéreos expedidos durante el periodo del 1 al 21 de mayo de 2021.

| Concepto                             | Nº Tiquetes | Valor               |
|--------------------------------------|-------------|---------------------|
| Servicios de transporte de pasajeros | 11          | 5.923.175,00        |
| <b>Total</b>                         | <b>11</b>   | <b>5.923.175,00</b> |

A la fecha se han expedido 960 tiquetes aéreos en los diferentes trayectos, 177 en el año 2019 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, 650 en el año 2020 y 133 en la presente vigencia, por el concepto de servicios de transporte de pasajeros. El valor y porcentaje ejecutado están distribuidos en el cuadro relacionado a continuación:

#### Año 2021

| Concepto                             | Nº Tiquetes | Apropiación      | Valor Ejecutado | Saldo            | % Ejecutado |
|--------------------------------------|-------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|
| Servicios de transporte de pasajeros | 133         | 2.187.212.940,00 | 52.831.484,00   | 2.134.381.456,00 | 2,42%       |

#### Año 2020

| Concepto                             | Nº Tiquetes | Apropiación      | Valor Ejecutado | Saldo          | % Ejecutado |
|--------------------------------------|-------------|------------------|-----------------|----------------|-------------|
| Servicios de transporte de pasajeros | 650         | 1.042.354.805,00 | 304.250.537,00  | 738.104.268,00 | 29,19%      |

## Año 2019

| 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. | 177         | 215.972.389,00 | 110.894.915,00  | 105.077.474,00 | 51%         |

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

El presupuesto asignado a la orden de compra en el año 2020, fue reducido por un valor de \$1.081.152.904,00, el nuevo valor asignado para el año 2020 fue de \$ 1.042.354.805,00.

### 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 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.

### 10. 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 veintiún (21) días del mes de mayo de 2021.



**Jaime Ricardo Saavedra Patarroyo.**

C.C. 79.304.477

Supervisor.

Subdirector de Gestión de Personal (A)