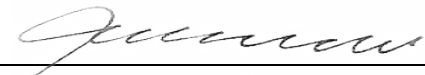


Versión: 1		PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL				Código TRD 130.132.14.10	
		Informe de actividades del contratista					
I. INFORMACION DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA							
Fecha de Expedición			Supervisor o Interventor			Teléfono o Ext.	
DD	MM	AA	Nombre: DIANA MARCELA ROMERO VILLANUEVA - ÁNGELA CRISTINA CADENA DÍAZ - LILIANA CASTRILLÓN VICUÑA				
22	4	2021	Cargo: COORDINADORA DEL GRUPO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO UNIVERSITARIO 2044-11 -PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044-04			Agencia Nacional de Espectro Comunicación Externa Radicado: GD-005143-I-2021 Fecha: 2021-04-26 - 09:49 Anexos: Sin anexos Folios: 2	
II. INFORMACIÓN CONTRACTUAL							
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA							
SUBATOURS SAS				No. C.C. / NIT		800.075.003-6	
TIPO DE CONTRATO:		C.P.S - CONTRATO	Suministro	CONVENIO	N/A	No.	105
Fecha de inicio:		02/02/2021		Plazo de Ejecución:		Meses: 10 días: 26	
				Prórroga:		SI NO X	
OBJETO CONTRACTUAL:							
Suministro de tiquetes aéreos con el fin de garantizar el cabal desarrollo de las funciones de la ANE durante la vigencia del 2021.							
III. PERIODO CERTIFICADO							
Desde	DD	MM	AA	Hasta	DD	MM	AA
	1	03	2021		31	03	2021
IV. CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO							
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Se deben transcribir las obligaciones específicas pactadas en el contrato)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS			PRODUCTOS PRESENTADOS o ENTREGABLES (Las evidencias se deben relacionar en un CD adjunto al informe, el cual debe contener las evidencias, una carpeta por cada obligación).		
Las obligaciones específicas del contratista respecto de la orden de compra 63658, establecidas en la cláusula 13, Obligación de los Proveedores derivadas del Acuerdo Marco de Precios CCE-853-1-AMP-2019.		Durante el mes de marzo de 2021, se reciben varias solicitudes por parte de la Subdirección de Vigilancia y Control, por los siguientes tiquetes aéreos: Funcionarios: Edgar Andrés González (Quibdó), Héctor Mauricio Farieta (Buenaventura, Cali), Contratistas: Juan Erasmo Patarroyo (Quibdó, Medellín), Nelson Bohorquez (Medellín), Germán Leonardo Vargas (Quibdó), Deisy Xiomara Rivera (Buenaventura, Cali),			Cuadro de Ejecución corte marzo 2021.		
Las obligaciones específicas del contratista respecto de la orden de compra 63658, establecidas en la cláusula 12, Facturación y Pago del Acuerdo Marco de Precios CCE-853-1-AMP-2019.		Las facturas recibidas y radicadas en HORUS, con sus respectivos radicados: 1. GD-004757-E-2021 DEL 15/4/2021 FACTURA 34914 2. GD-004756-E-2021 DEL 15/4/2021 FACTURA 34915 3. GD-004759-E-2021 DEL 15/4/2021 FACTURA 36878 4. GD-004760-E-2021 DEL 15/4/2021 FACTURA 36879 5. GD-004763-E-2021 DEL 15/4/2021 FACTURA 38212 6. GD-004761-E-2021 DEL 15/4/2021 FACTURA 38208 7. GD-004673-E-2021 DEL 14/4/2021 FACTURA 31582 8. GD-004674-E-2021 DEL 14/4/2021 FACTURA 31585 9. GD-004675-E-2021 DEL 14/4/2021 FACTURA 31586			Radicados en HORUS.		
 REPRESENTANTE LEGAL GUSTAVO DELGADO GARAVITO C.C. 17.020.189 DE BOGOTÁ D.C. Firma del Contratista							
En mi calidad de Supervisor / Interventor, previa verificación de los productos recibidos o entregables o informe de actividades con sus respectivos soportes, certifico el contenido del presente Informe, mediante el cual se da cumplimiento al objeto contractual y obligaciones contenidas en el contrato aquí señalado, en relación con el periodo supervisado.							
 DIANA MARCELA ROMERO VILLANUEVA - ÁNGELA CRISTINA CADENA DÍAZ - LILIANA CASTRILLÓN VICUÑA C.C. 38.210.134 DE IBAGÜÉ (Tolima) - C.C. 1.081.397.364 DE LA PLATA (HUILA) - C.C. 31.976.193 DE CALI (VALLE)							
El presente documento es firmado bajo los parámetros establecidos en el Decreto 1287 de 2020, concordante con la Resolución Nro. 000060 de 2021 expedida por la ANE.							

AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO
Nit 900334265
Orden de Compra No. 63658 Inicio: 28/01/2021 hasta 31/12/2021
Valor Contrato \$ 152.726.436
CONSOLIDADO

ACTUALIZADO 26 MARZO 2021

Factura	Fecha	Pasajero	Ruta	Aer	Tiquete	Fare	Iva	Tasa	Comb.	Otros	Penalidad	Tarifa administrativa (TA)	Iva T.A.	Total	R.T.	Fecha de Ida	Fecha de Regreso	Cedula
31582	05/03/2021	EDGAR GONZALEZ CAMARGO	BOGUIBBOG	19	2461-585302	542.000	27.100	33.900	0	0	0	57.500	2.875	663.375	E	10/03/2021	13/03/2021	
31585	05/03/2021	JUAN ERASMO PATARROYO	BOGUIBBOG	19	2461-585304	542.000	27.100	33.900	0	0	0	57.500	2.875	663.375	E	10/03/2021	13/03/2021	
31586	05/03/2021	GERMAN LEONARDO VARGAS	BOGUIBBOG	19	2461-585303	542.000	27.100	33.900	0	0	0	57.500	2.875	663.375	E	10/03/2021	13/03/2021	
34914	16/03/2021	NELSON ALEJANDRO BOHORQUEZ RUIZ	BOGMDEBOG	134	3776-382601	446.000	22.300	33.000	0	0	0	0	0	501.300	E	16/03/2021	31/03/2021	
34915	16/03/2021	JUAN ERASMO PATARROYO TOBARIA	BOGMDEBOG	134	3776-382602	446.000	22.300	33.000	0	0	0	0	0	501.300	E	16/03/2021	31/03/2021	
36878	23/03/2021	HECTOR MAURICIO FARIETA FARFAN	CLOBOG	35	3776-382603	113.200	5.660	16.800	0	0	0	0	0	135.660	E	25/03/2021		
36879	23/03/2021	DEISY XIOMARA RIVERA ROZO	CLOBOG	35	3776-382604	113.200	5.660	16.800	0	0	0	0	0	135.660	E	25/03/2021		
38208	25/03/2021	HECTOR MAURICIO FARIETA FARFAN	BOGBUN	19	2461-595270	380.000	19.000	16.700	0	0	0	31.600	1.580	448.880	F	23/03/2021		
38212	25/03/2021	DEISY XIOMARA RIVERA ROZO	BOGBUN	19	2461-595271	380.000	19.000	16.700	0	0	0	31.600	1.580	448.880	F	23/03/2021		
TOTAL						3.504.400	175.220	234.700	0	0	0	235.700	11.785	4.161.805				

TOTAL CONTRATO	152.726.436
TOTAL EJECUTADO	6.180.085
SALDO POR EJECUTAR	146.546.351
%POR EJECUTAR	96%

Cordilamente;

Katherine Hernandez
Analista de Cartera
hernandezk@subatours.co
[Tel:6803999](tel:6803999) ext 155