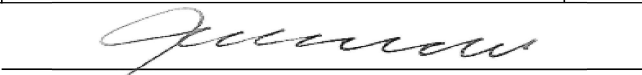


Versión: 1	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL Informe de actividades del contratista			Código TRD 130.132.14.10						
I. INFORMACION DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA										
Fecha de Expedición <table border="1"> <tr> <td>DD</td> <td>MM</td> <td>AA</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>7</td> <td>2021</td> </tr> </table>		DD	MM	AA	8	7	2021	Supervisor o Interventor Nombre: ÁNGELA MARGARITA BUENO ALVIZ Cargo: COORDINADORA DEL GRUPO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO		
DD	MM	AA								
8	7	2021								
		Teléfono o Ext. 800.075.003-6								
II. INFORMACIÓN CONTRACTUAL										
NOMBRE O RAZON 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 Suscripción: 28/01/2021										
Fecha de inicio: 02/02/2021										
Plazo de Ejecución: <table border="1"> <tr> <td>Meses</td> <td>días</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>26</td> </tr> </table>					Meses	días	10	26		
Meses	días									
10	26									
Prórroga: <table border="1"> <tr> <td>SI</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td></td> <td>X</td> </tr> </table>					SI	NO		X		
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						
	1	06	2021	30 06 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 junio de 2021, se dió cumplimiento a las solicitudes recibidas de la Dirección General, Subdirección de Soporte Institucional y Vigilancia y Control, en suministrar los siguientes tiquetes aéreos que se relacionan en el cuadro de ejecución adjunto.	Cuadro de Ejecución corte junio 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.	Remisiones de tiquetes aéreos tramitados y autorizados para facturar por mes junio \$ 13.155.670. TRECE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS MCTE.	Relación remisiones de tiquetes autorizados.								
 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.										
 ÁNGELA MARGARITA BUENO ALVIZ C.C. 1.140.835.766 de Barranquilla (Atlántico)										
El presente documento es firmado bajo los parámetros establecidos en el Decreto 1287 de 2020, concordante con la Resolución Nro. 000232 de 2021 expedida por la ANE.										



Agencia Nacional de Espectro
 Comunicación Externa
 Radicado: GD-008913-I-2021
 Fecha: 2021-07-08 - 08:46
 Anexos: Sin anexos
 Folios: 2

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

Remision	Fecha Remision	Pasajero	Ruta	Aer	Tiquete	Fare	Iva	Tasa	Comb.	Otros	Penalidad	Tarifa administrativa (TA)	Iva T.A.	Total
169245	4/06/2021	ANDRES HERNANDO CORREA OCAMPO	PEIBOGMDE	134	3776-382622	228.700	11.440	16.200	0	0	0	0	0	256.340
170412	10/06/2021	FABER ALBERTO PARRA GIL	BOGEYPBOG	134	3776-382623	1.138.100	56.910	33.500	0	0	0	0	0	1.228.510
170413	10/06/2021	ROBEIRO QUINTERO RODRIGUEZ	BOGEYPBOG	134	3776-382624	1.138.100	56.910	33.500	0	0	0	0	0	1.228.510
172335	17/06/2021	JOHN FREDDY MATEUS PULIDO	BOGLET	134	3776-382625	279.500	0	16.700	0	0	0	0	0	296.200
172336	17/06/2021	DEISY XIOMARA RIVERA ROZO	BOGLET	134	3776-382626	279.500	0	16.700	0	0	0	0	0	296.200
172337	17/06/2021	JOHN FREDDY MATEUS PULIDO	LETBOG	35	3776-382627	194.300	0	16.800	0	0	0	0	0	211.100
172338	17/06/2021	DEISY XIOMARA RIVERA ROZO	LETBOG	35	3776-382628	194.300	0	16.800	0	0	0	0	0	211.100
172367	17/06/2021	FABER ALBERTO PARRA GIL	AUCBOG	19	2461-648041	305.000	15.250	17.100	0	0	0	31.600	1.580	370.530
172371	17/06/2021	ROBEIRO QUINTERO RODRIGUEZ	AUCBOG	19	2461-648042	305.000	15.250	17.100	0	0	0	31.600	1.580	370.530
172458	17/06/2021	FABER ALBERTO PARRA GIL	BOGAUC	246	0330-193465	182.000	9.100	16.700	0	0	0	31.600	1.580	240.980
172461	17/06/2021	ROBEIRO QUINTERO RODRIGUEZ	BOGAUC	246	0330-193466	182.000	9.100	16.700	0	0	0	31.600	1.580	240.980
168715	2/06/2021	EDGAR ANDRES GONZALEZ CAMARGO	BOGEJAMTRBOG	134	3776-382614	558.700	27.940	33.000	0	0	0	0	0	619.640
168719	2/06/2021	PAULO CESAR MARTINEZ GARCIA	BOGEJAMTRBOG	134	3776-382615	667.900	33.400	33.000	0	0	0	0	0	734.300
168972	3/06/2021	FRANCISCO JOSE ARIZA PASTOR	BOGBAQBOG	134	3776-382616	281.600	14.080	37.500	0	0	0	0	0	333.180
168977	3/06/2021	ELIANA PATRICIA MOJICA GOMEZ	BOGBAQBOG	134	3776-382617	281.600	14.080	37.500	0	0	0	0	0	333.180
168979	3/06/2021	DARIO FERNANDO ROMO CABRERA	BOGMDEBOG	134	3776-382618	279.100	13.960	33.000	0	0	0	0	0	326.060
168983	3/06/2021	NELSON ALEJANDRO BOHORQUEZ RUIZ	BOGPSOBOG	134	3776-382619	528.600	26.430	33.500	0	0	0	0	0	588.530
168986	3/06/2021	JUAN ERASMO PATARROYO TOBARIA	BOGPSOBOG	134	3776-382620	528.600	26.430	33.500	0	0	0	0	0	588.530
168990	3/06/2021	JUAN MANUEL RIANO MOLANO	BOGPSOBOG	134	3776-382621	528.600	26.430	33.500	0	0	0	0	0	588.530
175081	24/06/2021	ANDRES HERNANDO CORREA OCAMPO	MDEPEI	246	0330-183307	234.000	11.700	21.800	0	0	0	31.600	1.580	300.680
175615	28/06/2021	JOSE ORLANDO ARIZA BELTRAN	BOGPPNPEIBOG	134	3776-382629	708.500	35.430	32.900	0	0	0	0	0	776.830
175616	28/06/2021	CARLOS ALBERTO LOPEZ TRONCOSO	BOGPPNPEIBOG	134	3776-382630	708.500	35.430	32.900	0	0	0	0	0	776.830
175617	28/06/2021	DOUGLAS SEBASTIAN VELASQUEZ FERF	BOGPPNPEIBOG	134	3776-382631	708.500	35.430	32.900	0	0	0	0	0	776.830
176023	29/06/2021	ROBEIRO QUINTERO RODRIGUEZ	BOGUIBBOG	246	0330-204469	606.200	30.310	33.900	0	0	0	57.500	2.875	730.785
176024	29/06/2021	FABER ALBERTO PARRA GIL	BOGUIBBOG	246	0330-204470	606.200	30.310	33.900	0	0	0	57.500	2.875	730.785
TOTAL						11.653.100	535.320	680.600	0	0	0	273.000	13.650	13.155.670

TOTAL CONTRATO	152.726.436
TOTAL EJECUTADO	25.857.505
SALDO POR EJECUTAR	126.868.931
%POR EJECUTAR	83%

Cordilamente;

Katherine Hernandez

Analista de Cartera

hernandezk@subatours.co

Tel:6803999 ext 155