

	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS Proceso Gestión Contractual	Código: FO-GC-003 Versión No: 09 Vigencia desde: 24/11/2025 Página: 1 de 5
--	---	---

Fecha de Informe	27/11/2025
-------------------------	------------

El presente informe refiere la ejecución y cumplimiento de las obligaciones de los contratos de prestación de servicios.

INFORMACIÓN GENERAL

Contrato N°	075-2025	Fecha Suscripción del Contrato	29 de septiembre de 2025
Nombre Contratista	BIG PASS SAS	Identificación (CC/NIT)	800.112.214-2
Correo Electrónico Contratista	Alejandra.neuta@edenred.com	Forma de Pago	Mensual
Nombre Supervisor	Steady Bolívar Valencia		
Nombre apoyo supervisión	Carolina Lugo		
Fecha de Iniciación	09/10/2025	Fecha de Terminación	08/05/2026
Plazo Contrato	Siete (7) meses, a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato.		
Prórrogas	N/A	Plazo Total	7 meses
Objeto del Contrato	Contratar la adquisición de tarjetas y/o bonos de alimentación para suministrar al personal que se encuentra en comisión de servicios o con autorización de desplazamiento al interior del país.		
Periodo de Evaluación del Informe	Noviembre 2025		

INFORMACIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Porcentaje ejecutado en relación con las obligaciones y/o actividades totales del contrato: 14%

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Porcentaje Ejecutado: del valor total del contrato: 34%

Concepto	Valor
Valor del Contrato	\$483,393,991
Valor de las Adiciones	\$ -
Total, Ejecutado y Desembolsado	\$ 138,020,337
Valor a pagar en el periodo reportado	\$ 25,405,313
Valor Pendiente por Ejecutar	\$ 319,968,341



INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Proceso Gestión Contractual

Código: FO-GC-003
Versión No: 09
Vigencia desde: 24/11/2025
Página: 2 de 5

INFORMACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

Rubro Presupuestal	Descripción Rubro	N° Disponibilidad Presupuestal	Fecha Disponibilidad Presupuestal	N° Compromiso Presupuestal	Fecha Compromiso Presupuestal
A-2-0-4-11-01	Alimentación	172	27/06/2025	4067	29/09/2025

FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADO

N° Factura o Cuenta de Cobro	Fecha			Valor Facturado		
	Día	Mes	Año	Base	IVA	Total
156606	15	10	2025	\$ 42,227,315	\$ 86,510	\$ 42,313,825
157012	21	10	2025	\$ 27,462,109	\$ 56,261	\$ 27,518,370
157473	29	10	2025	\$ 21,377,502	\$ 43,795	\$ 21,421,297
158030	6	11	2025	\$ 11,059,246	\$ 22,657	\$ 11,081,903
158526	14	11	2025	\$ 19,065,574	\$ 39,059	\$ 19,104,633
158862	20	11	2025	\$ 16,546,411	\$ 33,898	\$ 16,580,309
159367	26	11	2025	\$ 25,353,372	\$ 51,941	\$ 25,405,313
Totales				\$ 163,091,529	\$ 334,121	\$ 163,425,650

INFORME DE ACTIVIDADES

El presente informe detalla la ejecución de las obligaciones contractuales por parte del contratista. Por lo anterior, se describe a continuación el estado de avance de ejecución:

Obligaciones específicas del contratista

N°	Obligaciones Específicas	Descripción de la Actividad	Evidencia
1	Cargue de tarjetas de alimentación	Cargar el valor total del pedido realizado por el portal Big Pass Edenred, a cada uno de los números de tarjetas de alimentación para comisiones de servicio y desplazamientos autorizados, relacionadas en el mismo. Se realiza el cargue a 114 tarjetas de alimentación Big Pass el 26/11/2025.	1.1. Ver relación adjunta. \\fileserversan.saesas.gov.co\PUBLICA\202-DIRADMIN\Viaticos\Big pass Contrato 075-2025

 SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS Proceso Gestión Contractual	Código: FO-GC-003 Versión No: 09 Vigencia desde: 24/11/2025 Página: 3 de 5
---	---	---

APORTES PARAFISCALES

DECLARACIÓN

El contratista: Declaro bajo la gravedad del juramento que toda la información relacionada en el presente informe corresponde a las actividades ejecutadas durante el periodo informado y los documentos anexos que soportan el pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales para el periodo del informe, corresponden a los que legamente efectúo con base en los ingresos provenientes del Contrato y que la planilla aportada está efectivamente pagada y recibida a satisfacción por la entidad encargada de recaudar el pago, de conformidad con lo señalado en el artículo 1 del Decreto 1273 de 2018.

N° Planilla de Pago SGSS	Periodo de Aporte	Valor Total Planilla
9493974405	Pensión: 10/2025 Salud: 11/2025	\$94,567,300

Relacionar todas las planillas que certifiquen el valor correspondiente del periodo a pagar

Concepto	N° Planilla de Pago SGSS	Periodo de aporte	Valor Planilla
Pensión	9493974405	2025-10	\$53,784,400
Salud	9493974405	2025-11	\$21,230,600
ARL	9493974405	2025-10	\$1,549,400
CCF-SENA-ICBF	9493974405	2025-10	\$18,002,900
TOTAL			\$94,567,300

RIESGOS CONTRACTUALES

El Seguimiento de riesgos se realizará conforme a los riesgos identificados en los estudios previos o términos de referencia según corresponda y solo será registrado en el presente informe en caso de presentarse una materialización de este.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Una vez revisadas las cuentas de cobro presentadas por el Contratista, la información de las actividades desarrolladas y las evidencias correspondientes a la ejecución certifico que el Contratista cumple con todas las obligaciones del contrato:

Sí	X	No	
----	---	----	--

Adicionalmente, se certifica que el cumplimiento de las actividades durante este mes fue:

Satisfactorio	X
Bueno	
Regular	
Requiere Ajustes	

	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS Proceso Gestión Contractual	Código: FO-GC-003 Versión No: 09 Vigencia desde: 24/11/2025 Página: 4 de 5
--	---	---

Como Supervisora certifico que el contratista cumplió con las obligaciones y productos en el periodo del presente informe, conforme con lo pactado en el contrato y cumplen con los requisitos exigidos por la entidad. El presente informe y sus evidencias fueron validadas y es aprobado, por lo cual autorizo proceder con el pago.

STEASY BOLIVAR VALENCIA
Directora Administrativa
Supervisor

Firmado por:

8AAB3EB3B8A24DB...

ELMER FERNANDO MORA CRIOLLO
Representante Legal BIG PASS SAS
Contratista

CAROLINA LUGO
Profesional E - I
Apoyo de Supervisión

ANEXOS:

A continuación, se relacionan los documentos que soportan el presente informe de ejecución de contratos, los cuales son requeridos según el periodo a cobrar:

DOCUMENTO	SE ALLEGA
Disponibilidad Presupuestal	X
Disponibilidad Presupuestal Vigencia Futura	N/A
Compromiso Presupuestal	X
Acta de Inicio / Soporte Fecha de Inicio	X
Certificación Bancaria	X
Documento de Identidad	X
Registro Único Tributario	X
Contrato	X
Cuenta de Cobro	X
Informe de Ejecución de Contratos (FO-GC-003)	X
Certificado de Cumplimiento (FO-GF-015)	X
Declaración juramentada para efectos tributarios	N/A
Declaración juramentada deducciones mensuales para contratistas que clasifiquen en la categoría tributaria de empleado	N/A
Evidencias	X
Planilla seguridad social	X
Soporte de pago planilla seguridad social	X
Pantallazo publicación informe del periodo anterior en SECOP II	X
Paz y Salvo por desvinculación o terminación del contrato (FO-GC-025)	N/A