| Fecha de Informe | 02/03/2023 |
|---|---|

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

## INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Contrato Nº** | 064 - 2022 | **Fecha Suscripción del Contrato** | 31 octubre de 2022 |
| **Nombre Contratista** | BIG PASS SAS | **Identificación (CC/NIT)** | 800.112.214-2 |
| **Correo Electrónico Contratista** | angelica.botia@edenred.com | **Forma de Pago** | *Mensual* |
| **Nombre Supervisor** | Sebastian Rivera Ariza | | |
| **Nombre apoyo supervisión** | Carolina Lugo | | |
| **Fecha de Iniciación** | 27/12/2022 | **Fecha de Terminación** | 27/02/2024 |
| **Plazo Contrato** | Catorce (14) meses, a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato. | **Prórrogas** | N/A |
| **Periodo de Evaluación del Informe** | Marzo 2023 | **Adición** | N/A |
| **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 pais. | | |

## INFORMACIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Porcentaje ejecutado en relación con las obligaciones y/o actividades: 21%

## INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Porcentaje Ejecutado: 6%

| Concepto | Valor |
|---|---|
| Valor del Contrato | $ 725.000.000 |
| Valor de las Adiciones | $ 0 |
| Total, Ejecutado y Desembolsado | $ 38.189.106 |
| Valor a pagar en el periodo reportado | $ 6.275.804 |
| **Valor Pendiente por Ejecutar** | **$ 680.535.090** |

| 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 extinto | 155 | 19/01/2023 | 283 | 19/01/2023 |
| A-2-0-4-11-01 | Alimentación extinto | 40 | 02/01/2023 | 40 | 02/01/2023 |

| FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **N° Factura o Cuenta de Cobro** | **Fecha** | | | **Valor Facturado** | | |
| | **Día** | **Mes** | **Año** | **Base** | **IVA** | **Total** |
| 76532 | 26 | 01 | 2023 | $14.554.100 | $27.379 | $14.581.479 |
| 77065 | 01 | 02 | 2023 | $7.403.300 | $13.927 | $7.417.227 |
| 77992 | 14 | 02 | 2023 | $10.382.800 | $19.532 | $10.402.332 |
| 78584 | 21 | 02 | 2023 | $5.777.200 | $10.868 | $5.788.068 |
| 79338 | 01 | 03 | 2023 | $6.264.020 | $11.784 | $6.275.804 |
| **Totales** | | | | $44.381.420 | $83.490 | $44.464.910 |

En consecuencia, se autoriza pagar la cuenta de cobro y/o factura relacionada, cuyo valor se ajusta a las condiciones contractuales expuestas en la cláusula 3 FORMA DE PAGO del respectivo contrato.

**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**

| Nº | Obligaciones Específicas | Descripción de la Actividad |
|---|---|---|
| 1 | Emitir tarjetas de alimentación | Adquisición de plásticos de las tarjetas de alimentación solicitadas por medio de pedido realizado por el portal Big pass Edenred, empacadas en bolsas selladas, para garantizar la seguridad en el manejo y la entrega de estas. |

| | | |
|---|---|---|
| 2 | 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 relacionadas en el mismo. |
| 3 | Traslado de saldo por bloqueo de tarjetas | Realizar los traslados solicitados por concepto de los saldos de las tarjetas bloqueadas a las nuevas tarjetas. |

| | |
|---|---|
| **EVIDENCIAS/PRODUCTOS PRESENTADOS (Enlace Soportes de Actividades)** | ***Relación de pedidos cargue tarjetas alimentación: \\fileserver\publica\1001 - Usuarios\211 - Git Viaticos y Comisiones\ylugo\VARIOS\GIT GESTION DE VIATICOS\COMISIONES - VIATICOS\CONTRATOS\BIG PASS 064-2022\TARJETA ELECTRONICA ALIMENTICIO\Cargue Tarjetas\TRANSFER T E\2023*** |

**RIESGOS CONTRACTUALES**

El Seguimiento de riesgos se realizará conforme a los riesgos identificados en los estudios previos o términos de referencia según corresponda.

| Riesgos | Control y/o plan de mitigación | Seguimiento de control y/o plan de mitigación | Estado de materialización (Materializado / No materializado) | Seguimiento u observaciones a materialización del riesgo |
|---|---|---|---|---|
| Incumplimiento en el pago en la fecha establecida | Seguimiento de pagos a través de validación de la factura, verificación de fechas límites de pago. Seguimiento al pago por medio del aplicativo financiero seven e informe de ejecución. | Seguimiento de pagos a través de validación de la factura, verificación de fechas límites de pago. Seguimiento al pago por medio del aplicativo financiero seven e informe de ejecución | No materializado | N/A |
| Variación en los precios del mercado necesarios para cumplir con el | No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es | No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es | No materializado | N/A |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| objeto y las obligaciones pactadas en el contrato | asumido por el contratista | asumido por el contratista | | |
| Los bienes exigidos no cumplen con las necesidades y estándares de calidad requeridos | No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista | No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista | No materializado | N/A |
| No realizar la entrega de los bienes en la fecha y lugar solicitados | No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista | No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista | No materializado | N/A |

**NOTA:** En caso de materialización de algún riesgo se debe reportar de manera específica en el formato Reporte de materialización de riesgos (F-DE2-100), dirigido a la Gerencia de contratos y a la Oficina Asesora de Planeación.

**Observaciones Adicionales**

| |
|---|
| Ninguna |

## 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 período 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 |
|---|---|---|
| 9447428199 | Pensión :02/2023<br>Salud: 03/2023 | $74.590.100 |

**El supervisor:** 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.

**CERTIFICACION 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 certificó 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** | |

SEBASTIAN RIVERA ARIZA
Firmado digitalmente por SEBASTIAN RIVERA ARIZA
Fecha: 2023.03.23 16:06:28 -05'00'

**SEBASTIAN RIVERA ARIZA**
Vicepresidente Administrativo y Financiero
**Supervisor**

KURT EMILIO RODRIGUEZ NARVAEZ
Digitally signed by KURT EMILIO RODRIGUEZ NARVAEZ
Date: 2023.03.23 17:18:29 -05'00'

**KURT EMILIO RODRIGUEZ NARVAEZ**
Representante Legal BIG PASS SAS
**Contratista**

**CAROLINA LUGO**
Profesional Especializado I – Git viáticos
**Apoyo de Supervisión**

SAE
Sociedad de Activos Especiales S.A.S.

# FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

| Código: F-GF3-044 | Fecha: 22-05-2015 | Versión:01 |
|---|---|---|

Bajo la gravedad del juramento certifico que: **1.** El contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones establecidas en el contrato. **2.** El contrato cuenta con la respectiva apropiación presupuestal con cargo al rubro indicado, según los certificados expedidos por el responsable del presupuesto. **3.** El contratista para la ejecución del contrato acreditó encontrarse al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda y se ha verificado el cumplimiento de dicha obligación para acceder al presente pago.

## INFORMACIÓN DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre del Contratista:** | BIG PASS SAS | | |
| **C.C o NIT:** | 800.112.214-2 | | |
| **Contrato No.** | **064-2022** | **Fecha:** | 31/10/2022 |
| **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 Reportado:** | Marzo 2023 | | |
| **Forma de pago:** | Electronico | | |

## INFORMACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

| Rubro Presupuestal | Descripción Rubro | N° Disponibilidad Presupuestal | Fecha Disponibilidad Presupuestal | No. Compromiso Presupuestal | Fecha Compromiso Presupuestal |
|---|---|---|---|---|---|
| A-2-0-4-11-01 | Alimentación | 155 | 19/01/2023 | 283 | 19/01/2023 |

En consecuencia se autoriza pagar la cuenta de cobro y/o factura relacionada, cuyo valor se ajusta a las condiciones contractuales expuestas en la claúsula FORMA DE PAGO del respectivo contrato.

## FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADAS

| No. Factura o Cuenta de Cobro | Fecha | | | Valor Facturado | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Día | Mes | Año | Base | IVA | Total |
| BPJP79338 | 1 | 3 | 2023 | $ 6,264,020 | $ 11,784 | $ 6,275,804 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **TOTALES** | | | | $ 6,264,020 | $ 11,784 | $ 6,275,804 |

Firma: SEBASTIAN RIVERA ARIZA — Firmado digitalmente por SEBASTIAN RIVERA ARIZA Fecha: 2023.03.23 16:05:46 -05'00'

Cargo: VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Nombre: SEBASTIAN RIVERA ARIZA

**Revisó:** Nathaly Castillo

**Elaboró:** Carolina Lugo

Fecha de certificación: 02/03/2023

FECHA DE EMISIÓN

| No. Factura | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|
| BPJP 79338 | 01 | 03 | 2023 |
| | | | 10:16 AM |

| FECHA DE VENCIMIENTO | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|
| | 31 | 03 | 2023 |

Total ítems: 2

# Big Pass S.A.S.
Una empresa Edenred
NIT. 800.112.214-2

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA


**Bogotá D.C Calle 72 No. 10-07 Oficina 201**
**Línea telefónica Bogotá (1) 3191100 Fijos Nacionales 01 8000 121250**
**sercliente-co@edenred.com** **www.bigpass.com.co**


**Vendido a**
SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAS
NIT 900265408 - 3
YENNY LUGO
CL 93 B 13 47
BOGOTÁ, D.C. 7431444

**Despachado a**
SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAS
NIT 900265408 - 3
YENNY LUGO
CL 93 B 13 47
BOGOTÁ, D.C. 7431444

**Información Fiscal**
RESPONSABLE DE IVA, ACTIVIDAD ECONÓMICA ICA 8299 BOGOTÁ, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, SOMOS AUTORRETENEDORES Según Resolución N° 008187 del 27 de Septiembre de 2013. AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN No. 18764041445303 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2022 POR UNA VIGENCIA DE 12 MESES DEL BPJP-72777 AL BPJP-1000000


0e58597eb47b39756c4e428f6fbf8a74a995bd30c378e0ad3321281afb2edcb8d3f750e210a71913ae88633c8dbf3987


01/03/2023 12:11 PM

| ORDEN DE PEDIDO | FECHA PEDIDO | No. ORDEN DE COMPRA | REFERENCIA CONTRATO | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|
| Orden: 833457/Pedido: 1513179 | 01/03/2023 | CTO 064-2022 | CTO 064 - 2022 | CREDITO 30 DIAS - ACUERDO MUTUO |

| CONTACTO COMERCIAL | KELLY ANGELICA BOITA MOGOLLON | MONEDA | COP |
|---|---|---|---|

NOTAS IMPORTANTES Esta factura electrónica se asimila a una letra de cambio de acuerdo con el Art. 774 del Código de Comercio. Exenta de timbres según ley 2/76. El incumplimiento en el pago de esta factura posterior a la fecha de vencimiento generará intereses moratorios a la tasa máxima permitida por la ley de acuerdo al artículo 884 del código de comercio y según la resolución de la Superintendencia financiera de Colombia. Los datos personales aquí consignados serán tratados en los términos de la ley 1561 de 2012 y de acuerdo con la política de tratamiento de Datos Personales y Corporativos de BigPass S.A.S.

## VALORES FACIALES

| REFERENCIA | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO | CANT. | VALOR UNIT. | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| REF3018 | 2 | VALOR SOLICITADO EN TICKET ALIMENTACION CARD | 1 UND | 6,202,000 | 6,202,000 |

**OBSERVACIONES**

Nota. Teniendo en cuenta el acuerdo comercial suscrito por las partes (Cliente y BigPass S.A.S.) el valor facial este desde ser entendido como un ingreso para tercero. Por ello NO se debe efectuar retención alguna sobre este concepto. Las retenciones solo deben liquidarse sobre el valor facturado por concepto de comisión que viene siendo la base gravable para las retenciones.

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL RECIBIDO PARA TERCEROS | $ | 6,202,000 |
| OTROS CONCEPTOS | $ | 0 |
| TOTAL INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS (1) | $ | 6,202,000 |

## INGRESOS PARA BIG PASS S.A.S.

| REFERENCIA | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO | CANT. | V. UNIT | SUBTOTAL | DESC. COMERCIAL | VALOR TOTAL | % IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REF2002 | 2 | COMISION EN PEDIDO TICKET ALIMENTACION CARD 1,000% | 1 UND | 62,020 | 62,020 | 0 | 62,020 | 19.0 |

**OBSERVACIONES**
CTO 064-2022

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | $ | 62,020 |
| DESCUENTOS COMERCIALES (-) | $ | 0 |
| SUBTOTAL NETO (GRAVABLE) | $ | 62,020 |
| TOTAL IVA | $ | 11,784 |
| RETE IVA (-) | $ | 1,768 |
| RETE ICA (-) | $ | 599 |
| TOTALES (2) | $ | 6,273,437 |
| **VALOR A PAGAR A BIG PASS S.A.S. (1+2)** | $ | 6,273,437 |

**VALOR EN LETRAS** SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE

**ELABORADO POR:**

**FECHA DE RECEPCIÓN** DD MM AAAA

| VERIFICADO POR | VERIFICADO POR | RECIBÍ A SATISFACCIÓN |
|---|---|---|
| CONTROL INTERNO | ENCARGADO DE RECEPCIÓN | NOMBRE LEGIBLE / C.C/NIT / FIRMA Y SELLO |

**FORMA DE PAGO**

1. Botón de pagos en nuestro portal de transacciones para clientes en portal.bigpass.com.co/clientes
2. Banco de Occidente Cta. Ahorros 264806753 Transferencia o consignación
3. Banco de Bogotá Cta. Corriente 049-08690-3 Transferencia o consignación
4. Banco de Bogotá Cta. Ahorros 049-10152-0 Transferencia o consignación
5. Bancolombia Cta. Ahorros 17848662470 Transferencia o consignación

Autogestiona tus trámites desde nuestro portal para clientes **portal.bigpass.com.co/clientes**


Proveedor Tecnológico: fact-e S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: dispapeles


ESTA FACTURA ELECTRÓNICA ES VÁLIDA COMO ORIGINAL PARA SU TRÁMITE

| Fecha de Informe | 15/03/2023 |
|---|---|

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

## INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Contrato Nº** | 064 - 2022 | **Fecha Suscripción del Contrato** | 31 octubre de 2022 |
| **Nombre Contratista** | BIG PASS SAS | **Identificación (CC/NIT)** | 800.112.214-2 |
| **Correo Electrónico Contratista** | angelica.botia@edenred.com | **Forma de Pago** | *Mensual* |
| **Nombre Supervisor** | Sebastian Rivera Ariza | | |
| **Nombre apoyo supervisión** | Carolina Lugo | | |
| **Fecha de Iniciación** | 27/12/2022 | **Fecha de Terminación** | 27/02/2024 |
| **Plazo Contrato** | Catorce (14) meses, a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato. | **Prórrogas** | N/A |
| **Periodo de Evaluación del Informe** | Marzo 2023 | **Adición** | N/A |
| **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 pais. | | |

## INFORMACIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Porcentaje ejecutado en relación con las obligaciones y/o actividades: 21%

## INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Porcentaje Ejecutado: 8%

| Concepto | Valor |
|---|---|
| Valor del Contrato | $ 725.000.000 |
| Valor de las Adiciones | $ 0 |
| Total, Ejecutado y Desembolsado | $ 44.464.910 |
| Valor a pagar en el periodo reportado | $ 13.377.318 |
| **Valor Pendiente por Ejecutar** | **$ 667.157.772** |

| 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 extinto | 155 | 19/01/2023 | 283 | 19/01/2023 |
| A-2-0-4-11-01 | Alimentación extinto | 40 | 02/01/2023 | 40 | 02/01/2023 |

| FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° Factura o Cuenta de Cobro | Fecha | | | Valor Facturado | | |
| | Día | Mes | Año | Base | IVA | Total |
| 76532 | 26 | 01 | 2023 | $14.554.100 | $27.379 | $14.581.479 |
| 77065 | 01 | 02 | 2023 | $7.403.300 | $13.927 | $7.417.227 |
| 77992 | 14 | 02 | 2023 | $10.382.800 | $19.532 | $10.402.332 |
| 78584 | 21 | 02 | 2023 | $5.777.200 | $10.868 | $5.788.068 |
| 79338 | 01 | 03 | 2023 | $6.264.020 | $11.784 | $6.275.804 |
| 80389 | 13 | 03 | 2023 | $13.352.200 | $25.118 | $13.377.318 |
| **Totales** | | | | $57.733.620 | $108.608 | $57.842.228 |

En consecuencia, se autoriza pagar la cuenta de cobro y/o factura relacionada, cuyo valor se ajusta a las condiciones contractuales expuestas en la cláusula 3 FORMA DE PAGO del respectivo contrato.

**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**

| Nº | Obligaciones Específicas | Descripción de la Actividad |
|---|---|---|
| 1 | Emitir tarjetas de alimentación | Adquisición de plásticos de las tarjetas de alimentación solicitadas por medio de pedido realizado por el portal Big pass Edenred, empacadas en bolsas selladas, para garantizar la seguridad en el manejo y la entrega de estas. |

| | | |
|---|---|---|
| 2 | 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 relacionadas en el mismo. |
| 3 | Traslado de saldo por bloqueo de tarjetas | Realizar los traslados solicitados por concepto de los saldos de las tarjetas bloqueadas a las nuevas tarjetas. |

| | |
|---|---|
| **EVIDENCIAS/PRODUCTOS PRESENTADOS (Enlace Soportes de Actividades)** | ***Relación de pedidos cargue tarjetas alimentación: \\fileserver\publica\1001 - Usuarios\211 - Git Viaticos y Comisiones\ylugo\VARIOS\GIT GESTION DE VIATICOS\COMISIONES - VIATICOS\CONTRATOS\BIG PASS 064-2022\TARJETA ELECTRONICA ALIMENTICIO\Cargue Tarjetas\TRANSFER T E\2023*** |

**RIESGOS CONTRACTUALES**

El Seguimiento de riesgos se realizará conforme a los riesgos identificados en los estudios previos o términos de referencia según corresponda.

| Riesgos | Control y/o plan de mitigación | Seguimiento de control y/o plan de mitigación | Estado de materialización (Materializado / No materializado) | Seguimiento u observaciones a materialización del riesgo |
|---|---|---|---|---|
| Incumplimiento en el pago en la fecha establecida | Seguimiento de pagos a través de validación de la factura, verificación de fechas límites de pago. Seguimiento al pago por medio del aplicativo financiero seven e informe de ejecución. | Seguimiento de pagos a través de validación de la factura, verificación de fechas límites de pago. Seguimiento al pago por medio del aplicativo financiero seven e informe de ejecución | No materializado | N/A |
| Variación en los precios del mercado necesarios para cumplir con el | No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es | No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es | No materializado | N/A |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| objeto y las obligaciones pactadas en el contrato | asumido por el contratista | asumido por el contratista | | |
| Los bienes exigidos no cumplen con las necesidades y estándares de calidad requeridos | No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista | No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista | No materializado | N/A |
| No realizar la entrega de los bienes en la fecha y lugar solicitados | No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista | No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista | No materializado | N/A |

**NOTA:** En caso de materialización de algún riesgo se debe reportar de manera específica en el formato Reporte de materialización de riesgos (F-DE2-100), dirigido a la Gerencia de contratos y a la Oficina Asesora de Planeación.

**Observaciones Adicionales**

| |
|---|
| Ninguna |

## 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 período 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 |
|---|---|---|
| 9447428199 | Pensión: 02/2023<br>Salud: 03/2023 | $74.590.100 |

**El supervisor:** 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.

**CERTIFICACION 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 certificó 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** | |

SEBASTIAN RIVERA ARIZA
Firmado digitalmente por SEBASTIAN RIVERA ARIZA
Fecha: 2023.03.16 17:25:46 -05'00'

**SEBASTIAN RIVERA ARIZA**
Vicepresidente Administrativo y Financiero
**Supervisor**

KURT EMILIO RODRIGUEZ NARVAEZ
Digitally signed by KURT EMILIO RODRIGUEZ NARVAEZ
Date: 2023.03.21 11:57:26 -05'00'

**KURT EMILIO RODRIGUEZ NARVAEZ**
Representante Legal BIG PASS SAS
**Contratista**



**CAROLINA LUGO**
Profesional Especializado I – Git viáticos
**Apoyo de Supervisión**

Sociedad de Activos Especiales S.A.S.

# FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

| Código: F-GF3-044 | Fecha: 22-05-2015 | Versión:01 |
|---|---|---|

Bajo la gravedad del juramento certifico que: **1.** El contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones establecidas en el contrato. **2.** El contrato cuenta con la respectiva apropiación presupuestal con cargo al rubro indicado, según los certificados expedidos por el responsable del presupuesto. **3.** El contratista para la ejecución del contrato acreditó encontrarse al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda y se ha verificado el cumplimiento de dicha obligación para acceder al presente pago.

## INFORMACIÓN DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre del Contratista:** | BIG PASS SAS | | |
| **C.C o NIT:** | 800.112.214-2 | | |
| **Contrato No.** | **064-2022** | **Fecha:** | 31/10/2022 |
| **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 Reportado:** | Marzo 2023 | | |
| **Forma de pago:** | Electronico | | |

## INFORMACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

| Rubro Presupuestal | Descripción Rubro | N° Disponibilidad Presupuestal | Fecha Disponibilidad Presupuestal | No. Compromiso Presupuestal | Fecha Compromiso Presupuestal |
|---|---|---|---|---|---|
| A-2-0-4-11-01 | Alimentación | 155 | 19/01/2023 | 283 | 19/01/2023 |

En consecuencia se autoriza pagar la cuenta de cobro y/o factura relacionada, cuyo valor se ajusta a las condiciones contractuales expuestas en la claúsula FORMA DE PAGO del respectivo contrato.

## FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADAS

| No. Factura o Cuenta de Cobro | Fecha | | | Valor Facturado | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Día | Mes | Año | Base | IVA | Total |
| BPJP80389 | 13 | 3 | 2023 | $ 13,352,200 | $ 25,118 | $ 13,377,318 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **TOTALES** | | | | $ 13,352,200 | $ 25,118 | $ 13,377,318 |

Firma: SEBASTIAN RIVERA ARIZA — Firmado digitalmente por SEBASTIAN RIVERA ARIZA Fecha: 2023.03.16 17:23:54 -05'00'

Cargo: VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Nombre: SEBASTIAN RIVERA ARIZA

**Revisó:** Nathaly Castillo

**Elaboró:** Carolina Lugo

Fecha de certificación: 16/03/2023

FECHA DE EMISIÓN

| No. Factura | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|
| BPJP 80389 | 13 | 03 | 2023 |
| | | | 2:39 PM |

| FECHA DE VENCIMIENTO | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|
| | 12 | 04 | 2023 |

Total ítems: 2

**Big Pass S.A.S.**
Una empresa Edenred
NIT. 800.112.214-2

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA


**Bogotá D.C Calle 72 No. 10-07 Oficina 201**
**Línea telefónica Bogotá (1) 3191100 Fijos Nacionales 01 8000 121250**
**sercliente-co@edenred.com** **www.bigpass.com.co**


**Vendido a**
SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAS
NIT 900265408 - 3
YENNY LUGO
CL 93 B 13 47
BOGOTÁ, D.C. 7431444

**Despachado a**
SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAS
NIT 900265408 - 3
YENNY LUGO
CL 93 B 13 47
BOGOTÁ, D.C. 7431444

**Información Fiscal**
RESPONSABLE DE IVA, ACTIVIDAD ECONÓMICA ICA 8299 BOGOTÁ, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, SOMOS AUTORRETENEDORES Según Resolución N° 008187 del 27 de Septiembre de 2013. AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN No. 18764041445303 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2022 POR UNA VIGENCIA DE 12 MESES DEL BPJP-72777 AL BPJP-1000000


87022a11d0de6db450fdfbb1b37bb601d01aa9fbdadd7628da93830fc928348d6a1f34510c2406bf712db968c9a0a516


13/03/2023 3:37 PM

| ORDEN DE PEDIDO | FECHA PEDIDO | No. ORDEN DE COMPRA | REFERENCIA CONTRATO | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|
| Orden: 834972/Pedido: 1514260 | 13/03/2023 | CTO 064-2022 | CTO 064 - 2022 | CREDITO 30 DIAS - ACUERDO MUTUO |

| CONTACTO COMERCIAL | KELLY ANGELICA BOITA MOGOLLON | MONEDA | COP |
|---|---|---|---|

NOTAS IMPORTANTES Esta factura electrónica se asimila a una letra de cambio de acuerdo con el Art. 774 del Código de Comercio. Exenta de timbres según ley 2/76. El incumplimiento en el pago de esta factura posterior a la fecha de vencimiento generará intereses moratorios a la tasa máxima permitida por la ley de acuerdo al artículo 884 del código de comercio y según la resolución de la Superintendencia financiera de Colombia. Los datos personales aquí consignados serán tratados en los términos de la ley 1561 de 2012 y de acuerdo con la política de tratamiento de Datos Personales y Corporativos de BigPass S.A.S.

## VALORES FACIALES

| REFERENCIA | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO | CANT. | VALOR UNIT. | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| REF3018 | 2 | VALOR SOLICITADO EN TICKET ALIMENTACION CARD | 1 UND | 13,220,000 | 13,220,000 |

**OBSERVACIONES**

Nota. Teniendo en cuenta el acuerdo comercial suscrito por las partes (Cliente y BigPass S.A.S.) el valor facial este desde ser entendido como un ingreso para tercero. Por ello NO se debe efectuar retención alguna sobre este concepto. Las retenciones solo deben liquidarse sobre el valor facturado por concepto de comisión que viene siendo la base gravable para las retenciones.

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL RECIBIDO PARA TERCEROS | $ | 13,220,000 |
| OTROS CONCEPTOS | $ | 0 |
| TOTAL INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS (1) | $ | 13,220,000 |

## INGRESOS PARA BIG PASS S.A.S.

| REFERENCIA | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO | CANT. | V. UNIT | SUBTOTAL | DESC. COMERCIAL | VALOR TOTAL | % IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REF2002 | 2 | COMISION EN PEDIDO TICKET ALIMENTACION CARD 1,000% | 1 UND | 132,200 | 132,200 | 0 | 132,200 | 19.0 |

**OBSERVACIONES**
CTO 064-2022

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | $ | 132,200 |
| DESCUENTOS COMERCIALES (-) | $ | 0 |
| SUBTOTAL NETO (GRAVABLE) | $ | 132,200 |
| TOTAL IVA | $ | 25,118 |
| RETE IVA (-) | $ | 3,768 |
| RETE ICA (-) | $ | 1,277 |
| TOTALES (2) | $ | 13,372,273 |
| **VALOR A PAGAR A BIG PASS S.A.S. (1+2)** | $ | 13,372,273 |

**VALOR EN LETRAS** TRECE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES

**ELABORADO POR:**

**FECHA DE RECEPCIÓN** DD MM AAAA

| VERIFICADO POR | VERIFICADO POR | RECIBÍ A SATISFACCIÓN |
|---|---|---|
| CONTROL INTERNO | ENCARGADO DE RECEPCIÓN | NOMBRE LEGIBLE / C.C/NIT / FIRMA Y SELLO |

**FORMA DE PAGO**

1. Botón de pagos en nuestro portal de transacciones para clientes en portal.bigpass.com.co/clientes
2. Banco de Occidente Cta. Ahorros 264806753 Transferencia o consignación
3. Banco de Bogotá Cta. Corriente 049-08690-3 Transferencia o consignación
4. Banco de Bogotá Cta. Ahorros 049-10152-0 Transferencia o consignación
5. Bancolombia Cta. Ahorros 17848662470 Transferencia o consignación

Autogestiona tus trámites desde nuestro portal para clientes **portal.bigpass.com.co/clientes**


Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e


ESTA FACTURA ELECTRÓNICA ES VÁLIDA COMO ORIGINAL PARA SU TRÁMITE

| Fecha de Informe | 21/03/2023 |
|---|---|

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

## INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Contrato Nº** | 064 - 2022 | **Fecha Suscripción del Contrato** | 31 octubre de 2022 |
| **Nombre Contratista** | BIG PASS SAS | **Identificación (CC/NIT)** | 800.112.214-2 |
| **Correo Electrónico Contratista** | angelica.botia@edenred.com | **Forma de Pago** | *Mensual* |
| **Nombre Supervisor** | Sebastian Rivera Ariza | | |
| **Nombre apoyo supervisión** | Carolina Lugo | | |
| **Fecha de Iniciación** | 27/12/2022 | **Fecha de Terminación** | 27/02/2024 |
| **Plazo Contrato** | Catorce (14) meses, a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato. | **Prórrogas** | N/A |
| **Periodo de Evaluación del Informe** | Marzo 2023 | **Adición** | N/A |
| **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 pais. | | |

## INFORMACIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Porcentaje ejecutado en relación con las obligaciones y/o actividades: 21%

## INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Porcentaje Ejecutado: 10%

| Concepto | Valor |
|---|---|
| Valor del Contrato | $ 725.000.000 |
| Valor de las Adiciones | $ 0 |
| Total, Ejecutado y Desembolsado | $ 57.842.228 |
| Valor a pagar en el periodo reportado | $ 13.338.866 |
| **Valor Pendiente por Ejecutar** | **$ 653.818.906** |

| 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 extinto | 155 | 19/01/2023 | 283 | 19/01/2023 |
| A-2-0-4-11-01 | Alimentación extinto | 40 | 02/01/2023 | 40 | 02/01/2023 |

| FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° Factura o Cuenta de Cobro | Fecha | | | Valor Facturado | | |
| | Día | Mes | Año | Base | IVA | Total |
| 76532 | 26 | 01 | 2023 | $14.554.100 | $27.379 | $14.581.479 |
| 77065 | 01 | 02 | 2023 | $7.403.300 | $13.927 | $7.417.227 |
| 77992 | 14 | 02 | 2023 | $10.382.800 | $19.532 | $10.402.332 |
| 78584 | 21 | 02 | 2023 | $5.777.200 | $10.868 | $5.788.068 |
| 79338 | 01 | 03 | 2023 | $6.264.020 | $11.784 | $6.275.804 |
| 80389 | 13 | 03 | 2023 | $13.352.200 | $25.118 | $13.377.318 |
| 80850 | 17 | 03 | 2023 | $13.313.820 | $25.046 | $13.338.866 |
| **Totales** | | | | $71.047.440 | $133.654 | $71.181.094 |

En consecuencia, se autoriza pagar la cuenta de cobro y/o factura relacionada, cuyo valor se ajusta a las condiciones contractuales expuestas en la cláusula 3 FORMA DE PAGO del respectivo contrato.

**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**

| Nº | Obligaciones Específicas | Descripción de la Actividad |
|---|---|---|
| 1 | Emitir tarjetas de alimentación | Adquisición de plásticos de las tarjetas de alimentación solicitadas por medio de pedido realizado por el portal Big pass Edenred, empacadas en bolsas selladas, para garantizar la seguridad en el manejo y la entrega de estas. |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| 2 | 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 relacionadas en el mismo. |
| 3 | Traslado de saldo por bloqueo de tarjetas | Realizar los traslados solicitados por concepto de los saldos de las tarjetas bloqueadas a las nuevas tarjetas. |

| | |
|---|---|
| **EVIDENCIAS/PRODUCTOS PRESENTADOS (Enlace Soportes de Actividades)** | ***Relación de pedidos cargue tarjetas alimentación: \\fileserver\publica\1001 - Usuarios\211 - Git Viaticos y Comisiones\ylugo\VARIOS\GIT GESTION DE VIATICOS\COMISIONES - VIATICOS\CONTRATOS\BIG PASS 064-2022\TARJETA ELECTRONICA ALIMENTICIO\Cargue Tarjetas\TRANSFER T E\2023*** |

## RIESGOS CONTRACTUALES

El Seguimiento de riesgos se realizará conforme a los riesgos identificados en los estudios previos o términos de referencia según corresponda.

| Riesgos | Control y/o plan de mitigación | Seguimiento de control y/o plan de mitigación | Estado de materialización (Materializado / No materializado) | Seguimiento u observaciones a materialización del riesgo |
|---|---|---|---|---|
| Incumplimiento en el pago en la fecha establecida | Seguimiento de pagos a través de validación de la factura, verificación de fechas límites de pago. Seguimiento al pago por medio del aplicativo financiero seven e informe de ejecución. | Seguimiento de pagos a través de validación de la factura, verificación de fechas límites de pago. Seguimiento al pago por medio del aplicativo financiero seven e informe de ejecución | No materializado | N/A |
| Variación en los precios del mercado necesarios para cumplir con el | No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es | No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es | No materializado | N/A |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| objeto y las obligaciones pactadas en el contrato | asumido por el contratista | asumido por el contratista | | |
| Los bienes exigidos no cumplen con las necesidades y estándares de calidad requeridos | No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista | No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista | No materializado | N/A |
| No realizar la entrega de los bienes en la fecha y lugar solicitados | No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista | No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista | No materializado | N/A |

**NOTA:** En caso de materialización de algún riesgo se debe reportar de manera específica en el formato Reporte de materialización de riesgos (F-DE2-100), dirigido a la Gerencia de contratos y a la Oficina Asesora de Planeación.

**Observaciones Adicionales**

| |
|---|
| Ninguna |

## 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 período 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 |
|---|---|---|
| 9447428199 | Pensión: 02/2023<br>Salud: 03/2023 | $74.590.100 |

**El supervisor:** 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.

**CERTIFICACION 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 certificó 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** | |

SEBASTIAN RIVERA ARIZA
Firmado digitalmente por SEBASTIAN RIVERA ARIZA
Fecha: 2023.03.22 15:50:31 -05'00'

**SEBASTIAN RIVERA ARIZA**
Vicepresidente Administrativa y Financiera
**Supervisor**

KURT EMILIO RODRIGUEZ NARVAEZ
Digitally signed by KURT EMILIO RODRIGUEZ NARVAEZ
Date: 2023.03.24 16:45:16 -05'00'

**KURT EMILIO RODRIGUEZ NARVAEZ**
Representante Legal BIG PASS SAS
**Contratista**

**CAROLINA LUGO**
Profesional Especializado I – Git viáticos
**Apoyo de Supervisión**

# FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

| Código: F-GF3-044 | Fecha: 22-05-2015 | Versión:01 |
|---|---|---|

Bajo la gravedad del juramento certifico que: **1.** El contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones establecidas en el contrato. **2.** El contrato cuenta con la respectiva apropiación presupuestal con cargo al rubro indicado, según los certificados expedidos por el responsable del presupuesto. **3.** El contratista para la ejecución del contrato acreditó encontrarse al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda y se ha verificado el cumplimiento de dicha obligación para acceder al presente pago.

## INFORMACIÓN DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre del Contratista:** | BIG PASS SAS | | |
| **C.C o NIT:** | 800.112.214-2 | | |
| **Contrato No.** | **064-2022** | **Fecha:** | 31/10/2022 |
| **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 Reportado:** | Marzo 2023 | | |
| **Forma de pago:** | Electronico | | |

## INFORMACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

| Rubro Presupuestal | Descripción Rubro | N° Disponibilidad Presupuestal | Fecha Disponibilidad Presupuestal | No. Compromiso Presupuestal | Fecha Compromiso Presupuestal |
|---|---|---|---|---|---|
| A-2-0-4-11-01 | Alimentación | 155 | 19/01/2023 | 283 | 19/01/2023 |

En consecuencia se autoriza pagar la cuenta de cobro y/o factura relacionada, cuyo valor se ajusta a las condiciones contractuales expuestas en la claúsula FORMA DE PAGO del respectivo contrato.

## FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADAS

| No. Factura o Cuenta de Cobro | Fecha | | | Valor Facturado | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Día | Mes | Año | Base | IVA | Total |
| BPJP80850 | 17 | 3 | 2023 | $ 13,313,820 | $ 25,046 | $ 13,338,866 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **TOTALES** | | | | $ 13,313,820 | $ 25,046 | $ 13,338,866 |

Firma: SEBASTIAN RIVERA ARIZA — Firmado digitalmente por SEBASTIAN RIVERA ARIZA Fecha: 2023.03.22 15:48:46 -05'00'

Cargo: VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Nombre: SEBASTIAN RIVERA ARIZA

**Revisó:** Nathaly Castillo

**Elaboró:** Carolina Lugo

Fecha de certificación: 21/03/2023

FECHA DE EMISIÓN

| No. Factura | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|
| BPJP 80850 | 17 | 03 | 2023 |
| | | | 1:40 PM |

| FECHA DE VENCIMIENTO | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|
| | 16 | 04 | 2023 |

Total ítems: 2

# Big Pass S.A.S.
Una empresa Edenred
NIT. 800.112.214-2

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA


**Bogotá D.C Calle 72 No. 10-07 Oficina 201**
**Línea telefónica Bogotá (1) 3191100 Fijos Nacionales 01 8000 121250**
**sercliente-co@edenred.com** **www.bigpass.com.co**


**Vendido a**
SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAS
NIT 900265408 - 3
YENNY LUGO
CL 93 B 13 47
BOGOTÁ, D.C. 7431444

**Despachado a**
SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAS
NIT 900265408 - 3
YENNY LUGO
CL 93 B 13 47
BOGOTÁ, D.C. 7431444

**Información Fiscal**
RESPONSABLE DE IVA, ACTIVIDAD ECONÓMICA ICA 8299 BOGOTÁ, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, SOMOS AUTORRETENEDORES Según Resolución N° 008187 del 27 de Septiembre de 2013. AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN No. 18764041445303 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2022 POR UNA VIGENCIA DE 12 MESES DEL BPJP-72777 AL BPJP-1000000


c91db6bc37634ed8634062f8af5cf3ae959834504f111df160cad68d5600275b7db2a0231226c417be466496e37765b1


17/03/2023 2:27 PM

| ORDEN DE PEDIDO | FECHA PEDIDO | No. ORDEN DE COMPRA | REFERENCIA CONTRATO | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|
| Orden: 835616/Pedido: 1514749 | 17/03/2023 | CTO 064-2022 | CTO 064 - 2022 | CREDITO 30 DIAS - ACUERDO MUTUO |

| CONTACTO COMERCIAL | KELLY ANGELICA BOITA MOGOLLON | MONEDA | COP |
|---|---|---|---|

NOTAS IMPORTANTES Esta factura electrónica se asimila a una letra de cambio de acuerdo con el Art. 774 del Código de Comercio. Exenta de timbres según ley 2/76. El incumplimiento en el pago de esta factura posterior a la fecha de vencimiento generará intereses moratorios a la tasa máxima permitida por la ley de acuerdo al artículo 884 del código de comercio y según la resolución de la Superintendencia financiera de Colombia. Los datos personales aquí consignados serán tratados en los términos de la ley 1561 de 2012 y de acuerdo con la política de tratamiento de Datos Personales y Corporativos de BigPass S.A.S.

## VALORES FACIALES

| REFERENCIA | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO | CANT. | VALOR UNIT. | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| REF3018 | 2 | VALOR SOLICITADO EN TICKET ALIMENTACION CARD | 1 UND | 13,182,000 | 13,182,000 |

**OBSERVACIONES**

Nota. Teniendo en cuenta el acuerdo comercial suscrito por las partes (Cliente y BigPass S.A.S.) el valor facial este desde ser entendido como un ingreso para tercero. Por ello NO se debe efectuar retención alguna sobre este concepto. Las retenciones solo deben liquidarse sobre el valor facturado por concepto de comisión que viene siendo la base gravable para las retenciones.

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL RECIBIDO PARA TERCEROS | $ | 13,182,000 |
| OTROS CONCEPTOS | $ | 0 |
| TOTAL INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS (1) | $ | 13,182,000 |

## INGRESOS PARA BIG PASS S.A.S.

| REFERENCIA | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO | CANT. | V. UNIT | SUBTOTAL | DESC. COMERCIAL | VALOR TOTAL | % IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REF2002 | 2 | COMISION EN PEDIDO TICKET ALIMENTACION CARD 1,000% | 1 UND | 131,820 | 131,820 | 0 | 131,820 | 19.0 |

**OBSERVACIONES**
CTO 064-2022

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | $ | 131,820 |
| DESCUENTOS COMERCIALES (-) | $ | 0 |
| SUBTOTAL NETO (GRAVABLE) | $ | 131,820 |
| TOTAL IVA | $ | 25,046 |
| RETE IVA (-) | $ | 3,757 |
| RETE ICA (-) | $ | 1,273 |
| TOTALES (2) | $ | 13,333,836 |
| **VALOR A PAGAR A BIG PASS S.A.S. (1+2)** | $ | 13,333,836 |

**VALOR EN LETRAS** TRECE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS

**ELABORADO POR:**

**FECHA DE RECEPCIÓN** DD MM AAAA

| VERIFICADO POR | VERIFICADO POR | RECIBÍ A SATISFACCIÓN | |
|---|---|---|---|
| | | | C.C/NIT |
| CONTROL INTERNO | ENCARGADO DE RECEPCIÓN | NOMBRE LEGIBLE | FIRMA Y SELLO |

**FORMA DE PAGO**

1. Botón de pagos en nuestro portal de transacciones para clientes en portal.bigpass.com.co/clientes
2. Banco de Occidente Cta. Ahorros 264806753 Transferencia o consignación
3. Banco de Bogotá Cta. Corriente 049-08690-3 Transferencia o consignación
4. Banco de Bogotá Cta. Ahorros 049-10152-0 Transferencia o consignación
5. Bancolombia Cta. Ahorros 17848662470 Transferencia o consignación

Autogestiona tus trámites desde nuestro portal para clientes **portal.bigpass.com.co/clientes**


Proveedor Tecnológico: fact-e S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: dispapeles


ESTA FACTURA ELECTRÓNICA ES VÁLIDA COMO ORIGINAL PARA SU TRÁMITE

| Fecha de Informe | 27/03/2023 |
|---|---|

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

## INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Contrato Nº** | 064 - 2022 | **Fecha Suscripción del Contrato** | 31 octubre de 2022 |
| **Nombre Contratista** | BIG PASS SAS | **Identificación (CC/NIT)** | 800.112.214-2 |
| **Correo Electrónico Contratista** | angelica.botia@edenred.com | **Forma de Pago** | *Mensual* |
| **Nombre Supervisor** | Sebastian Rivera Ariza | | |
| **Nombre apoyo supervisión** | Carolina Lugo | | |
| **Fecha de Iniciación** | 27/12/2022 | **Fecha de Terminación** | 27/02/2024 |
| **Plazo Contrato** | Catorce (14) meses, a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato. | **Prórrogas** | N/A |
| **Periodo de Evaluación del Informe** | Marzo 2023 | **Adición** | N/A |
| **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 pais. | | |

## INFORMACIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Porcentaje ejecutado en relación con las obligaciones y/o actividades: 21%

## INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Porcentaje Ejecutado: 12%

| Concepto | Valor |
|---|---|
| Valor del Contrato | $ 725.000.000 |
| Valor de las Adiciones | $ 0 |
| Total, Ejecutado y Desembolsado | $ 71.181.094 |
| Valor a pagar en el periodo reportado | $ 13.351.009 |
| **Valor Pendiente por Ejecutar** | **$ 640.467.897** |

| 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 extinta | 155 | 19/01/2023 | 283 | 19/01/2023 |
| A-2-0-4-11-01 | Alimentación extinta | 40 | 02/01/2023 | 40 | 02/01/2023 |

| FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **N° Factura o Cuenta de Cobro** | **Fecha** | | | **Valor Facturado** | | |
| | **Día** | **Mes** | **Año** | **Base** | **IVA** | **Total** |
| 76532 | 26 | 01 | 2023 | $14.554.100 | $27.379 | $14.581.479 |
| 77065 | 01 | 02 | 2023 | $7.403.300 | $13.927 | $7.417.227 |
| 77992 | 14 | 02 | 2023 | $10.382.800 | $19.532 | $10.402.332 |
| 78584 | 21 | 02 | 2023 | $5.777.200 | $10.868 | $5.788.068 |
| 79338 | 01 | 03 | 2023 | $6.264.020 | $11.784 | $6.275.804 |
| 80389 | 13 | 03 | 2023 | $13.352.200 | $25.118 | $13.377.318 |
| 80850 | 17 | 03 | 2023 | $13.313.820 | $25.046 | $13.338.866 |
| 81354 | 27 | 03 | 2023 | $13.325.940 | $25.069 | $13.351.009 |
| **Totales** | | | | $84.373.380 | $158.722 | $84.532.103 |

En consecuencia, se autoriza pagar la cuenta de cobro y/o factura relacionada, cuyo valor se ajusta a las condiciones contractuales expuestas en la cláusula 3 FORMA DE PAGO del respectivo contrato.

**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**

| Nº | Obligaciones Específicas | Descripción de la Actividad |
|---|---|---|
| 1 | Emitir tarjetas de alimentación | Adquisición de plásticos de las tarjetas de alimentación solicitadas por medio de pedido realizado por el portal Big pass Edenred, empacadas en bolsas selladas, para garantizar la seguridad en el manejo y la entrega de estas. |
| 2 | 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 relacionadas en el mismo. |
| 3 | Traslado de saldo por bloqueo de tarjetas | Realizar los traslados solicitados por concepto de los saldos de las tarjetas bloqueadas a las nuevas tarjetas. |

| | |
|---|---|
| **EVIDENCIAS/PRODUCTOS PRESENTADOS (Enlace Soportes de Actividades)** | ***Relación de pedidos cargue tarjetas alimentación: \\fileserver\publica\1001 - Usuarios\211 - Git Viaticos y Comisiones\ylugo\VARIOS\GIT GESTION DE VIATICOS\COMISIONES - VIATICOS\CONTRATOS\BIG PASS 064-2022\TARJETA ELECTRONICA ALIMENTICIO\Cargue Tarjetas\TRANSFER T E\2023*** |

**RIESGOS CONTRACTUALES**

El Seguimiento de riesgos se realizará conforme a los riesgos identificados en los estudios previos o términos de referencia según corresponda.

| Riesgos | Control y/o plan de mitigación | Seguimiento de control y/o plan de mitigación | Estado de materialización (Materializado / No materializado) | Seguimiento u observaciones a materialización del riesgo |
|---|---|---|---|---|
| Incumplimiento en el pago en la fecha establecida | Seguimiento de pagos a través de validación de la factura, verificación de fechas límites de pago. Seguimiento al pago por medio del aplicativo | Seguimiento de pagos a través de validación de la factura, verificación de fechas límites de pago. Seguimiento al pago por medio del aplicativo | No materializado | N/A |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | financiero seven e informe de ejecución. | financiero seven e informe de ejecución | | |
| Variación en los precios del mercado necesarios para cumplir con el objeto y las obligaciones pactadas en el contrato | No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista | No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista | No materializado | N/A |
| Los bienes exigidos no cumplen con las necesidades y estándares de calidad requeridos | No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista | No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista | No materializado | N/A |
| No realizar la entrega de los bienes en la fecha y lugar solicitados | No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista | No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista | No materializado | N/A |

**NOTA:** En caso de materialización de algún riesgo se debe reportar de manera específica en el formato Reporte de materialización de riesgos (F-DE2-100), dirigido a la Gerencia de contratos y a la Oficina Asesora de Planeación.

**Observaciones Adicionales**

| |
|---|
| Ninguna |

## 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 período 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 |
|---|---|---|
| 9447428199 | Pensión: 02/2023<br>Salud: 03/2023 | $74.590.100 |

**El supervisor:** 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.

**CERTIFICACION 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 certificó 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** | |

SEBASTIAN RIVERA ARIZA
Firmado digitalmente por SEBASTIAN RIVERA ARIZA
Fecha: 2023.03.28 17:07:08 -05'00'

**SEBASTIAN RIVERA ARIZA**
Vicepresidente Administrativo y Financiero
**Supervisor**

KURT EMILIO RODRIGUEZ NARVAEZ
Digitally signed by KURT EMILIO RODRIGUEZ NARVAEZ
Date: 2023.03.29 15:47:32 -05'00'

**KURT EMILIO RODRIGUEZ NARVAEZ**
Representante Legal BIG PASS SAS
**Contratista**

**CAROLINA LUGO**
Profesional Especializado I – Git viáticos
**Apoyo de Supervisión**

Sociedad de Activos Especiales S.A.S.

# FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

| Código: F-GF3-044 | Fecha: 22-05-2015 | Versión:01 |
|---|---|---|

Bajo la gravedad del juramento certifico que: **1.** El contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones establecidas en el contrato. **2.** El contrato cuenta con la respectiva apropiación presupuestal con cargo al rubro indicado, según los certificados expedidos por el responsable del presupuesto. **3.** El contratista para la ejecución del contrato acreditó encontrarse al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda y se ha verificado el cumplimiento de dicha obligación para acceder al presente pago.

## INFORMACIÓN DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre del Contratista:** | BIG PASS SAS | | |
| **C.C o NIT:** | 800.112.214-2 | | |
| **Contrato No.** | **064-2022** | **Fecha:** | 31/10/2022 |
| **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 Reportado:** | Marzo 2023 | | |
| **Forma de pago:** | Electronico | | |

## INFORMACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

| Rubro Presupuestal | Descripción Rubro | N° Disponibilidad Presupuestal | Fecha Disponibilidad Presupuestal | No. Compromiso Presupuestal | Fecha Compromiso Presupuestal |
|---|---|---|---|---|---|
| A-2-0-4-11-01 | Alimentación | 155 | 19/01/2023 | 283 | 19/01/2023 |

En consecuencia se autoriza pagar la cuenta de cobro y/o factura relacionada, cuyo valor se ajusta a las condiciones contractuales expuestas en la claúsula FORMA DE PAGO del respectivo contrato.

## FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADAS

| No. Factura o Cuenta de Cobro | Fecha | | | Valor Facturado | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Día | Mes | Año | Base | IVA | Total |
| BPJP81354 | 27 | 3 | 2023 | $ 13,325,940 | $ 25,069 | $ 13,351,009 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **TOTALES** | | | | $ 13,325,940 | $ 25,069 | $ 13,351,009 |

Firma: SEBASTIAN RIVERA ARIZA

Firmado digitalmente por SEBASTIAN RIVERA ARIZA
Fecha: 2023.03.28 17:07:58 -05'00'

Cargo: VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Nombre: SEBASTIAN RIVERA ARIZA

**Revisó:** Nathaly Castillo

**Elaboró:** Carolina Lugo

Fecha de certificación: 27/03/2023

FECHA DE EMISIÓN

**Big Pass S.A.S.**
Una empresa Edenred
NIT. 800.112.214-2

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

| No. Factura | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|
| BPJP 81354 | 27 | 03 | 2023 |
| | | | 3:10 PM |
| FECHA DE VENCIMIENTO | Día | Mes | Año |
| | 26 | 04 | 2023 |

Total ítems: 2


**Bogotá D.C Calle 72 No. 10-07 Oficina 201**
**Línea telefónica Bogotá (1) 3191100 Fijos Nacionales 01 8000 121250**
**sercliente-co@edenred.com** **www.bigpass.com.co**


**Vendido a**
SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAS
NIT 900265408 - 3
YENNY LUGO
CL 93 B 13 47
BOGOTÁ, D.C. 7431444

**Despachado a**
SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAS
NIT 900265408 - 3
YENNY LUGO
CL 93 B 13 47
BOGOTÁ, D.C. 7431444

**Información Fiscal**
RESPONSABLE DE IVA, ACTIVIDAD ECONÓMICA ICA 8299 BOGOTÁ, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, SOMOS AUTORRETENEDORES Según Resolución N° 008187 del 27 de Septiembre de 2013. AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN No. 18764041445303 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2022 POR UNA VIGENCIA DE 12 MESES DEL BPJP-72777 AL BPJP-1000000


4243d0348a6ce5d499f60aa651d5e334c9b0f81f4522f2b4b35279d73edc0bde142dec194e382eaa628089f09a75208ae


27/03/2023 3:49 PM

| ORDEN DE PEDIDO | FECHA PEDIDO | No. ORDEN DE COMPRA | REFERENCIA CONTRATO | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|
| Orden: 836428/Pedido: 1516024 | 27/03/2023 | CTO 064-2022 | CTO 064 - 2022 | CREDITO 30 DIAS - ACUERDO MUTUO |

| CONTACTO COMERCIAL | KELLY ANGELICA BOITA MOGOLLON | MONEDA | COP |
|---|---|---|---|

NOTAS IMPORTANTES Esta factura electrónica se asimila a una letra de cambio de acuerdo con el Art. 774 del Código de Comercio. Exenta de timbres según ley 2/76. El incumplimiento en el pago de esta factura posterior a la fecha de vencimiento generará intereses moratorios a la tasa máxima permitida por la ley de acuerdo al artículo 884 del código de comercio y según la resolución de la Superintendencia financiera de Colombia. Los datos personales aquí consignados serán tratados en los términos de la ley 1561 de 2012 y de acuerdo con la política de tratamiento de Datos Personales y Corporativos de BigPass S.A.S.

## VALORES FACIALES

| REFERENCIA | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO | CANT. | VALOR UNIT. | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| REF3018 | 2 | VALOR SOLICITADO EN TICKET ALIMENTACION CARD | 1 UND | 13,194,000 | 13,194,000 |

**OBSERVACIONES**

Nota. Teniendo en cuenta el acuerdo comercial suscrito por las partes (Cliente y BigPass S.A.S.) el valor facial este desde ser entendido como un ingreso para tercero. Por ello NO se debe efectuar retención alguna sobre este concepto. Las retenciones solo deben liquidarse sobre el valor facturado por concepto de comisión que viene siendo la base gravable para las retenciones.

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL RECIBIDO PARA TERCEROS | $ | 13,194,000 |
| OTROS CONCEPTOS | $ | 0 |
| TOTAL INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS (1) | $ | 13,194,000 |

## INGRESOS PARA BIG PASS S.A.S.

| REFERENCIA | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO | CANT. | V. UNIT | SUBTOTAL | DESC. COMERCIAL | VALOR TOTAL | % IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REF2002 | 2 | COMISION EN PEDIDO TICKET ALIMENTACION CARD 1,000% | 1 UND | 131,940 | 131,940 | 0 | 131,940 | 19.0 |

**OBSERVACIONES**
CTO 064-2022

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | $ | 131,940 |
| DESCUENTOS COMERCIALES (-) | $ | 0 |
| SUBTOTAL NETO (GRAVABLE) | $ | 131,940 |
| TOTAL IVA | $ | 25,069 |
| RETE IVA (-) | $ | 3,760 |
| RETE ICA (-) | $ | 1,275 |
| TOTALES (2) | $ | 13,345,974 |
| **VALOR A PAGAR A BIG PASS S.A.S. (1+2)** | $ | 13,345,974 |

**VALOR EN LETRAS** TRECE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO

**ELABORADO POR:**

**FECHA DE RECEPCIÓN** DD MM AAAA

| VERIFICADO POR | VERIFICADO POR | RECIBÍ A SATISFACCIÓN |
|---|---|---|
| CONTROL INTERNO | ENCARGADO DE RECEPCIÓN | NOMBRE LEGIBLE / C.C/NIT / FIRMA Y SELLO |

**FORMA DE PAGO**

1. Botón de pagos en nuestro portal de transacciones para clientes en portal.bigpass.com.co/clientes
2. Banco de Occidente Cta. Ahorros 264806753 Transferencia o consignación
3. Banco de Bogotá Cta. Corriente 049-08690-3 Transferencia o consignación
4. Banco de Bogotá Cta. Ahorros 049-10152-0 Transferencia o consignación
5. Bancolombia Cta. Ahorros 17848662470 Transferencia o consignación

Autogestiona tus trámites desde nuestro portal para clientes **portal.bigpass.com.co/clientes**


Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-elec


ESTA FACTURA ELECTRÓNICA ES VÁLIDA COMO ORIGINAL PARA SU TRÁMITE

Building a better working world

Señores
Big Pass S.A.S.
Bogotá, D.C.

He auditado, de acuerdo con las normas de auditoría aplicables según el Decreto 2420 de 2015 y modificatorios, los estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2021, no incluidos aquí, de Big Pass S.A.S., identificada con NIT. 800.112.214-2. Así mismo, he desarrollado los procedimientos necesarios para cumplir con mis funciones como Revisor Fiscal.

Los registros contables no auditados por el período de un mes comprendido entre el 1 de febrero de 2023 y el 28 de febrero de 2023 de las Subcuentas "237005 "Aportes a entidades promotoras de salud", 237006 "Aportes a Administradoras de riesgos profesionales ARP", 237010 "Aportes al ICBF,SENA, Cajas de Compensación", 238030 "Aportes a Fondo de Pensiones y/o, incluyen la causación de los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Las planillas integradas de liquidación evidencian el pago de dichos aportes por el período antes mencionado.

La información financiera y contable es responsabilidad de la Administración de la Compañía.

No estoy enterada de situaciones que impliquen cambios significativos a la información anteriormente indicada.

Esta certificación se expide por solicitud de la Sucursal en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y modificatorias, y no debe ser utilizada para ningún otro propósito.

MARIA ELENA BERNAL NAVARRO

Firmado digitalmente por MARIA ELENA BERNAL NAVARRO
Fecha: 2023.03.07 12:53:12 -05'00'

Maria Elena Bernal Navarro
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 244393-T
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Bogotá, D.C.
7 de marzo 2023