Fecha de Informe	05/05/2023

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	Mayo 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: 36%

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Porcentaje Ejecutado: 18%

Concepto	Valor
Valor del Contrato	$ 725.000.000
Valor de las Adiciones	$ 0
Total, Ejecutado y Desembolsado	$123.587.396
Valor a pagar en el periodo reportado	$ 8.795.435
Valor Pendiente por Ejecutar	**$592.617.169**

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
82793	13	04	2023	$7.598.230	$14.294	$7.612.524
83524	19	04	2023	$12.487.640	$23.492	$12.511.132
83986	25	04	2023	$18.896.090	$35.547	$18.931.637
85256	05	05	2023	$8.778.920	$16.515	$8.795.435
Totales				$132.134.260	$248.571	$132.382.831

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	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 relacionadas en el mismo. Ver documento anexo del cargue solicitado a 38 tarjetas de alimentación del 05/05/2023.

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	No aplica, el control y/o mitigación del	No aplica, el control y/o mitigación del	No materializado	N/A

necesarios para cumplir con el objeto y las obligaciones pactadas en el contrato	riesgo es asumido por el contratista	riesgo es 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
9450138553	Pensión: 04/2023 Salud: 05/2023	$118.663.400

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: 2023.05.18 12:38:43 -05'00'

SEBASTIAN RIVERA ARIZA
Vicepresidente Administrativo y Financiero
Supervisor

KURT EMILIO RODRIGUEZ NARVAEZ
Digitally signed by KURT EMILIO RODRIGUEZ NARVAEZ
Date: 2023.05.11 09:33:48 -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:	Mayo 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
BPJP85256	5	5	2023	$ 8,778,920	$ 16,515	$ 8,795,435
TOTALES				$ 8,778,920	$ 16,515	$ 8,795,435

Firma: SEBASTIAN RIVERA ARIZA — Firmado digitalmente por SEBASTIAN RIVERA ARIZA Fecha: 2023.05.18 12:38:02 -05'00'

Cargo: VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Nombre: SEBASTIAN RIVERA ARIZA

Revisó: Nathaly Castillo

Elaboró: Carolina Lugo

Fecha de certificación: 05/05/2023

FECHA DE EMISIÓN

No. Factura	Día	Mes	Año
BPJP 85256	05	05	2023
			1:00 PM

FECHA DE VENCIMIENTO	Día	Mes	Año
	04	06	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

05/05/2023 1:47 PM

ORDEN DE PEDIDO	FECHA PEDIDO	No. ORDEN DE COMPRA	REFERENCIA CONTRATO	FORMA DE PAGO
Orden: 844331/Pedido: 1521231	05/05/2023	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	8,692,000	8,692,000

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	$	8,692,000
OTROS CONCEPTOS	$	0
TOTAL INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS (1)	$	8,692,000

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	86,920	86,920	0	86,920	19.0

OBSERVACIONES
CTO 064-2022

SUBTOTAL	$	86,920
DESCUENTOS COMERCIALES (-)	$	0
SUBTOTAL NETO (GRAVABLE)	$	86,920
TOTAL IVA	$	16,515
RETE IVA (-)	$	2,477
RETE ICA (-)	$	840
TOTALES (2)	$	8,792,118
VALOR A PAGAR A BIG PASS S.A.S. (1+2)	$	8,792,118

VALOR EN LETRAS OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO DIECIOCHO

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: 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	12/05/2023

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	Mayo 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: 36%

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Porcentaje Ejecutado: 20%

Concepto	Valor
Valor del Contrato	$ 725.000.000
Valor de las Adiciones	$ 0
Total, Ejecutado y Desembolsado	$132.382.831
Valor a pagar en el periodo reportado	$ 13.660.650
Valor Pendiente por Ejecutar	**$578.956.519**

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
82793	13	04	2023	$7.598.230	$14.294	$7.612.524
83524	19	04	2023	$12.487.640	$23.492	$12.511.132
83986	25	04	2023	$18.896.090	$35.547	$18.931.637
85256	05	05	2023	$8.778.920	$16.515	$8.795.435
85700	11	05	2023	$13.635.000	$25.650	$13.660.650
Totales				$145.769.260	$274.221	$146.043.481

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	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 relacionadas en el mismo. Ver documento anexo del cargue solicitado a 65 tarjetas de alimentación del 11/05/2023.
2	Capacitaciones	Se Realizó capacitación a los trabajadores(as) de la entidad el día 10/05/2023, para que conozcan el manejo adecuado de la tarjeta de alimentación Big Pass, en donde se realizan las cargas de los valores liquidados por este concepto.

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	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	No materializado	N/A

	e informe de ejecución.	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
9450138553	Pensión: 04/2023 Salud: 05/2023	$118.663.400

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: 2023.05.19 11:52:48 -05'00'

SEBASTIAN RIVERA ARIZA
Vicepresidente Administrativo y Financiero
Supervisor

KURT EMILIO RODRIGUEZ NARVAEZ
Digitally signed by KURT EMILIO RODRIGUEZ NARVAEZ
Date: 2023.05.12 11:47:54 -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:	Mayo 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
BPJP85700	11	5	2023	$ 13,635,000	$ 25,650	$ 13,660,650
TOTALES				$ 13,635,000	$ 25,650	$ 13,660,650

Firma: SEBASTIAN RIVERA ARIZA — Firmado digitalmente por SEBASTIAN RIVERA ARIZA Fecha: 2023.05.18 13:03:22 -05'00'

Cargo: VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Nombre: SEBASTIAN RIVERA ARIZA

Revisó: Nathaly Castillo

Elaboró: Carolina Lugo

Fecha de certificación: 12/05/2023

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 85700	11	05	2023
			11:01 AM

FECHA DE VENCIMIENTO	Día	Mes	Año
	10	06	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

438cf57040fa66b30acdc91564a14a0759695975b1c80ceca589ba9bfc86514bdebe207e3e4c76800ff2a3249385f3a5

11/05/2023 11:57 AM

ORDEN DE PEDIDO	FECHA PEDIDO	No. ORDEN DE COMPRA	REFERENCIA CONTRATO	FORMA DE PAGO
Orden: 845906/Pedido: 1521745	11/05/2023	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	13,500,000	13,500,000

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	$	13,500,000
OTROS CONCEPTOS	$	0
TOTAL INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS (1)	$	13,500,000

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	135,000	135,000	0	135,000	19.0

OBSERVACIONES
CTO 064-2022

SUBTOTAL	$	135,000
DESCUENTOS COMERCIALES (-)	$	0
SUBTOTAL NETO (GRAVABLE)	$	135,000
TOTAL IVA	$	25,650
RETE IVA (-)	$	3,848
RETE ICA (-)	$	1,304
TOTALES (2)	$	13,655,498
VALOR A PAGAR A BIG PASS S.A.S. (1+2)	$	13,655,498

VALOR EN LETRAS TRECE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO

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	17/05/2023

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	Mayo 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: 36%

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Porcentaje Ejecutado: 22%

Concepto	Valor
Valor del Contrato	$ 725.000.000
Valor de las Adiciones	$ 0
Total, Ejecutado y Desembolsado	$146.043.481
Valor a pagar en el periodo reportado	$ 11.700.600
Valor Pendiente por Ejecutar	**$567.255.919**

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
82793	13	04	2023	$7.598.230	$14.294	$7.612.524
83524	19	04	2023	$12.487.640	$23.492	$12.511.132
83986	25	04	2023	$18.896.090	$35.547	$18.931.637
85256	05	05	2023	$8.778.920	$16.515	$8.795.435
85700	11	05	2023	$13.635.000	$25.650	$13.660.650
85949	15	05	2023	$11.678.630	$21.970	$11.700.600
Totales				$157.447.890	$296.191	$157.744.081

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	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 relacionadas en el mismo. Ver documento anexo del cargue solicitado a 43 tarjetas de alimentación del 15/05/2023.
2	Capacitaciones	Se Realizó capacitación a los trabajadores(as) de la entidad el día 10/05/2023, para que conozcan el manejo adecuado de la tarjeta de alimentación Big Pass, en donde se realizan las cargas de los valores liquidados por este concepto.

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	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	No materializado	N/A

	e informe de ejecución.	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
9450138553	Pensión: 04/2023 Salud: 05/2023	$118.663.400

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: 2023.05.23 10:10:54 -05'00'

SEBASTIAN RIVERA ARIZA
Vicepresidente Administrativo y Financiero
Supervisor

KURT EMILIO RODRIGUEZ NARVAEZ
Digitally signed by KURT EMILIO RODRIGUEZ NARVAEZ
Date: 2023.05.19 15:38:48 -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:	Mayo 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
BPJP85949	15	5	2023	$ 11,678,630	$ 21,970	$ 11,700,600
TOTALES				$ 11,678,630	$ 21,970	$ 11,700,600

Firma: SEBASTIAN RIVERA ARIZA — Firmado digitalmente por SEBASTIAN RIVERA ARIZA Fecha: 2023.05.23 10:29:22 -05'00'

Cargo: VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Nombre: SEBASTIAN RIVERA ARIZA

Revisó: Nathaly Castillo

Elaboró: Carolina Lugo

Fecha de certificación: 17/05/2023

FECHA DE EMISIÓN

BigPass Edenred

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. Factura	Día	Mes	Año
BPJP 86576	23	05	2023
			4:50 PM
FECHA DE VENCIMIENTO	22	06	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

1ef5b4a32f2cb2640297837c86246461af8099d3945e7b3f9aa7f3f05c16c9b6458ccf2fd7c1bfc63d1445a01ee2fafd

23/05/2023 5:27 PM

ORDEN DE PEDIDO	FECHA PEDIDO	No. ORDEN DE COMPRA	REFERENCIA CONTRATO	FORMA DE PAGO
Orden: 848718/Pedido: 1523363	23/05/2023	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	12,851,000	12,851,000

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	$	12,851,000
OTROS CONCEPTOS	$	0
TOTAL INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS (1)	$	12,851,000

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	128,510	128,510	0	128,510	19.0

OBSERVACIONES
CTO 064-2022

SUBTOTAL	$	128,510
DESCUENTOS COMERCIALES (-)	$	0
SUBTOTAL NETO (GRAVABLE)	$	128,510
TOTAL IVA	$	24,417
RETE IVA (-)	$	3,663
RETE ICA (-)	$	1,241
TOTALES (2)	$	12,999,023
VALOR A PAGAR A BIG PASS S.A.S. (1+2)	$	12,999,023

VALOR EN LETRAS DOCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL VEINTITRES

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	24/05/2023

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	Mayo 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: 36%

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Porcentaje Ejecutado: 24%

Concepto	Valor
Valor del Contrato	$ 725.000.000
Valor de las Adiciones	$ 0
Total, Ejecutado y Desembolsado	$157.744.081
Valor a pagar en el periodo reportado	$ 13.003.927
Valor Pendiente por Ejecutar	**$554.251.992**

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
82793	13	04	2023	$7.598.230	$14.294	$7.612.524
83524	19	04	2023	$12.487.640	$23.492	$12.511.132
83986	25	04	2023	$18.896.090	$35.547	$18.931.637
85256	05	05	2023	$8.778.920	$16.515	$8.795.435
85700	11	05	2023	$13.635.000	$25.650	$13.660.650
85949	15	05	2023	$11.678.630	$21.970	$11.700.600
86576	23	05	2023	$12.979.510	$24.417	$13.003.927
Totales				$170.427.400	$320.608	$170.748.008

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	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 relacionadas en el mismo. Se realiza el cargue a 53 tarjetas de alimentación Big Pass el 23/05/2023. Ver relación adjunta.

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	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	No materializado	N/A

	e informe de ejecución.	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
9450138553	Pensión: 04/2023 Salud: 05/2023	$118.663.400

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: 2023.05.29 15:59:46 -05'00'

SEBASTIAN RIVERA ARIZA
Vicepresidente Administrativo y Financiero
Supervisor

KURT EMILIO RODRIGUEZ NARVAEZ
Digitally signed by KURT EMILIO RODRIGUEZ NARVAEZ
Date: 2023.05.24 15:11:53 -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:	Mayo 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
BPJP86576	23	5	2023	$ 12,979,510	$ 24,417	$ 13,003,927
TOTALES				$ 12,979,510	$ 24,417	$ 13,003,927

Firma: SEBASTIAN RIVERA ARIZA — Firmado digitalmente por SEBASTIAN RIVERA ARIZA Fecha: 2023.05.29 15:57:05 -05'00'

Cargo: VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Nombre: SEBASTIAN RIVERA ARIZA

Revisó: Nathaly Castillo

Elaboró: Carolina Lugo

Fecha de certificación: 24/05/2023

FECHA DE EMISIÓN

BigPass Edenred

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. Factura	Día	Mes	Año
BPJP 85949	15	05	2023
			3:21 PM
FECHA DE VENCIMIENTO	14	06	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

faffe8b9f745e87502d5609063dc6837b96432b4234943628326910 8de5e3a30cfd7ea8b2546507488ce5f709a4839

15/05/2023 4:07 PM

ORDEN DE PEDIDO	FECHA PEDIDO	No. ORDEN DE COMPRA	REFERENCIA CONTRATO	FORMA DE PAGO
Orden: 846838/Pedido: 1522086	15/05/2023	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	11,563,000	11,563,000

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	$	11,563,000
OTROS CONCEPTOS	$	0
TOTAL INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS (1)	$	11,563,000

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	115,630	115,630	0	115,630	19.0

OBSERVACIONES
CTO 064-2022

SUBTOTAL	$	115,630
DESCUENTOS COMERCIALES (-)	$	0
SUBTOTAL NETO (GRAVABLE)	$	115,630
TOTAL IVA	$	21,970
RETE IVA (-)	$	3,296
RETE ICA (-)	$	1,117
TOTALES (2)	$	11,696,188
VALOR A PAGAR A BIG PASS S.A.S. (1+2)	$	11,696,188

VALOR EN LETRAS ONCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO

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|c dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software:

ESTA FACTURA ELECTRÓNICA ES VÁLIDA COMO ORIGINAL PARA SU TRÁMITE

Fecha de Informe	30/05/2023

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	Mayo 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: 36%

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Porcentaje Ejecutado: 25%

Concepto	Valor
Valor del Contrato	$ 725.000.000
Valor de las Adiciones	$ 0
Total, Ejecutado y Desembolsado	$170.748.008
Valor a pagar en el periodo reportado	$ 9.599.895
Valor Pendiente por Ejecutar	**$544.652.097**

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
82793	13	04	2023	$7.598.230	$14.294	$7.612.524
83524	19	04	2023	$12.487.640	$23.492	$12.511.132
83986	25	04	2023	$18.896.090	$35.547	$18.931.637
85256	05	05	2023	$8.778.920	$16.515	$8.795.435
85700	11	05	2023	$13.635.000	$25.650	$13.660.650
85949	15	05	2023	$11.678.630	$21.970	$11.700.600
86576	23	05	2023	$12.979.510	$24.417	$13.003.927
87080	30	05	2023	$9.581.870	$18.025	$9.599.895
Totales				$180.009.270	$338.633	$180.347.903

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	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 relacionadas en el mismo. Se realiza el cargue a 43 tarjetas de alimentación Big Pass el 30/05/2023. Ver relación adjunta.

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	Seguimiento de pagos a través de validación de la factura, verificación de fechas límites de pago. Seguimiento al pago por medio	No materializado	N/A

	del aplicativo financiero seven e informe de ejecución.	del aplicativo 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
9450138553	Pensión: 04/2023 Salud: 05/2023	$118.663.400

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: 2023.05.31 17:11:07 -05'00'

SEBASTIAN RIVERA ARIZA
Vicepresidente Administrativo y Financiero
Supervisor

KURT EMILIO RODRIGUEZ NARVAEZ
Digitally signed by KURT EMILIO RODRIGUEZ NARVAEZ
Date: 2023.05.31 09:31:11 -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

Sociedad de Activos Especiales S.A.S.

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:	Mayo 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
BPJP87080	30	5	2023	$ 9,581,870	$ 18,025	$ 9,599,895
TOTALES				$ 9,581,870	$ 18,025	$ 9,599,895

Firma: SEBASTIAN RIVERA ARIZA — Firmado digitalmente por SEBASTIAN RIVERA ARIZA Fecha: 2023.05.31 17:12:58 -05'00'

Cargo: VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Nombre: SEBASTIAN RIVERA ARIZA

Revisó: Nathaly Castillo

Elaboró: Carolina Lugo

Fecha de certificación: 30/05/2023

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 87080	30	05	2023
			1:00 PM
FECHA DE VENCIMIENTO	Día	Mes	Año
	29	06	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

991108e9996e1209c90d8ed4704df34e57ddbf2a9020ca0adc9c05b9c5e9b56d67cb5a816e7cf132f8d8ff922e642f3

30/05/2023 1:47 PM

ORDEN DE PEDIDO	FECHA PEDIDO	No. ORDEN DE COMPRA	REFERENCIA CONTRATO	FORMA DE PAGO
Orden: 849962/Pedido: 1524238	30/05/2023	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	9,487,000	9,487,000

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	$	9,487,000
OTROS CONCEPTOS	$	0
TOTAL INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS (1)	$	9,487,000

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	94,870	94,870	0	94,870	19.0

OBSERVACIONES
CTO 064-2022

SUBTOTAL	$	94,870
DESCUENTOS COMERCIALES (-)	$	0
SUBTOTAL NETO (GRAVABLE)	$	94,870
TOTAL IVA	$	18,025
RETE IVA (-)	$	2,704
RETE ICA (-)	$	916
TOTALES (2)	$	9,596,275
VALOR A PAGAR A BIG PASS S.A.S. (1+2)	$	9,596,275

VALOR EN LETRAS NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO

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

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 2022, 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 por el período de dos meses comprendido entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre de 2022 y los registros contables no auditados por el período de cuatro meses comprendido entre el 1 de enero y el 30 de abril 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 la caja de compensación familiar. 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.

Mi auditoría al 31 de diciembre de 2022 la llevé a cabo con el propósito de formarme una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros tomados en conjunto y no sobre partidas individuales; así mismo con base en los procedimientos ejecutados a la fecha sobre los registros contables no auditados, no estoy enterada de situaciones que impliquen cambios significativos a la información anteriormente indicada.

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

MARIA ELENA BERNAL NAVARRO

Firmado digitalmente por MARIA ELENA BERNAL NAVARRO
Fecha: 2023.05.04 16:20:33 -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.
4 de mayo de 2023