SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES	**INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS**	**Código: F-BS3-178** **Versión:06** **Vigencia: 04/07/2023**

Fecha de Informe	03/08/2023

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	Sebastián 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	**Plazo Total**	14 meses
Periodo de Evaluación del Informe	Agosto 2023				
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: 57%

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Porcentaje Ejecutado: 36 %

Concepto	Valor
Valor del Contrato	$725.000.000
Valor de las Adiciones	$0
Total, Ejecutado y Desembolsado	$249.955.493
Valor a pagar en el periodo reportado	$ 10.369.951
Valor Pendiente por Ejecutar	**$ 464.674.556**

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	1	2023	$ 14,554,100	$ 27,379	$ 14,581,479
77065	1	2	2023	$ 7,403,300	$ 13,927	$ 7,417,227
77992	14	2	2023	$ 10,382,800	$ 19,532	$ 10,402,332
78584	21	2	2023	$ 5,777,200	$ 10,868	$ 5,788,068
79338	1	3	2023	$ 6,264,020	$ 11,784	$ 6,275,804
80389	13	3	2023	$ 13,352,200	$ 25,118	$ 13,377,318
80850	17	3	2023	$ 13,313,820	$ 25,046	$ 13,338,866
81354	27	3	2023	$ 13,325,940	$ 25,069	$ 13,351,009
82793	13	4	2023	$ 7,598,230	$ 14,294	$ 7,612,524
83524	19	4	2023	$ 12,487,640	$ 23,492	$ 12,511,132
83986	25	4	2023	$ 18,896,090	$ 35,547	$ 18,931,637
85256	5	5	2023	$ 8,778,920	$ 16,515	$ 8,795,435
85700	11	5	2023	$ 13,635,000	$ 25,650	$ 13,660,650
85949	15	5	2023	$ 11,678,630	$ 21,970	$ 11,700,600
86576	23	5	2023	$ 12,979,510	$ 24,417	$ 13,003,927
87080	30	5	2023	$ 9,581,870	$ 18,025	$ 9,599,895
87899	6	6	2023	$ 8,286,040	$ 15,588	$ 8,301,628
88282	13	6	2023	$ 11,498,850	$ 21,632	$ 11,520,482
88727	20	6	2023	$ 4,302,600	$ 8,094	$ 4,310,694
89252	27	6	2023	$ 12,382,600	$ 23,294	$ 12,405,894
89985	4	7	2023	$ 6,745,790	$ 12,690	$ 6,758,480
90483	11	7	2023	$ 6,470,060	$ 12,171	$ 6,482,231
91172	19	7	2023	$ 11,808,920	$ 22,215	$ 11,831,135
91654	27	7	2023	$ 7,982,030	$ 15,016	$ 7,997,046
92244	2	8	2023	$ 10,350,480	$ 19,471	$ 10,369,951
Totales					**$ 488,804**	**$ 260,325,444**

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	Evidencia
1	Cargue de tarjetas de alimentación	Cargar el valor total del pedido realizado por el portal Big pass Edenred, a cada uno de los números de tarjetas de alimentación para comisiones de servicio relacionadas en el mismo. Se realiza el cargue a 51 tarjetas de alimentación Big Pass el 02/08/2023.	Ver relación adjunta. ***Relación de pedidos cargue tarjetas alimentación: \\fileserver\publica\1001 - Usuarios\211 - Git viáticos y Comisiones\ylugo\VARIOS\GIT GESTION DE VIATICOS\COMISIONES - VIATICOS\CONTRATOS\BIG PASS 064-2022\TARJETA ELECTRONICA ALIMENTICIO\Cargue Tarjetas\TRANSFER T E\2023***

APORTES PARAFISCALES

DECLARACIÓN

El contratista: Declaro bajo la gravedad del juramento que toda la información relacionada en el presente informe corresponde a las actividades ejecutadas durante el 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
9454090788	Pensión: 07/2023 Salud: 08/2023	$104.839.800

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

Concepto	N° Planilla de Pago SGSS	Periodo de aporte	Valor Planilla
Pensión	9454090788	2023-07	$58.294.600
Salud	9454090788	2023-08	$22.174.200
ARL	9454090788	2023-07	$1.754.600
CCF-SENA-ICBF	9454090788	2023-07	$22.616.400
Total			$104.839.800

RIESGOS CONTRACTUALES

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

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

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

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.

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: 2023.08.15 12:30:18 -05'00'

SEBASTIAN RIVERA ARIZA
Vicepresidente Administrativo y Financiero
Supervisor

CAMILO SARASTI SAMPER
Representante Legal BIG PASS SAS
Contratista

CAROLINA LUGO
Profesional Especializado I – Git viáticos
Apoyo de Supervisión

SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES

FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

Código: F-GF3-044	Fecha: 29/06/2023	Versión:02

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.	064-2012	**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:	Agosto 2023		
Forma de pago:	Electrónico		

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
BPJP92244	2	8	2023	$ 10,350,480	$ 19,471	$ 10,369,951
TOTALES				$ 10,350,480	$ 19,471	$ 10,369,951

Firma: SEBASTIAN RIVERA ARIZA

Firmado digitalmente por SEBASTIAN RIVERA ARIZA
Fecha: 2023.08.15 12:05:02 -05'00'

Cargo: VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Nombre: SEBASTIAN RIVERA ARIZA

Elaboró: Carolina Lugo

Fecha de certificación: 03/08/2023

Revisó: Nathaly Castillo

FECHA DE EMISIÓN

No. Factura	Día	Mes	Año
BPJP 92244	02	08	2023
			4:10 PM

FECHA DE VENCIMIENTO	Día	Mes	Año
	01	09	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

d663ee63f50957e7cbee77aa75725fbe2477298fb3a1d3d8e3d89955d020a4b78150862dbb629180ac9cb98ff898bc14

02/08/2023 4:47 PM

ORDEN DE PEDIDO	FECHA PEDIDO	No. ORDEN DE COMPRA	REFERENCIA CONTRATO	FORMA DE PAGO
Orden: 858970/Pedido: 1531965	02/08/2023	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	10,248,000	10,248,000

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	$	10,248,000
OTROS CONCEPTOS	$	0
TOTAL INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS (1)	$	10,248,000

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	102,480	102,480	0	102,480	19.0

OBSERVACIONES
CTO 064-2022

SUBTOTAL	$	102,480
DESCUENTOS COMERCIALES (-)	$	0
SUBTOTAL NETO (GRAVABLE)	$	102,480
TOTAL IVA	$	19,471
RETE IVA (-)	$	2,921
RETE ICA (-)	$	990
TOTALES (2)	$	10,366,040
VALOR A PAGAR A BIG PASS S.A.S. (1+2)	$	10,366,040

VALOR EN LETRAS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUARENTA

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

SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES	**INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS**	**Código: F-BS3-178** **Versión:06** **Vigencia: 04/07/2023**

Fecha de Informe	10/08/2023

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	Sebastián 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	**Plazo Total**	14 meses
Periodo de Evaluación del Informe	Agosto 2023				
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: 57%

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Porcentaje Ejecutado: 37 %

Concepto	Valor
Valor del Contrato	$725.000.000
Valor de las Adiciones	$0
Total, Ejecutado y Desembolsado	$260.325.444
Valor a pagar en el periodo reportado	$ 11.383.875
Valor Pendiente por Ejecutar	**$ 453.290.681**

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	1	2023	$ 14,554,100	$ 27,379	$ 14,581,479
77065	1	2	2023	$ 7,403,300	$ 13,927	$ 7,417,227
77992	14	2	2023	$ 10,382,800	$ 19,532	$ 10,402,332
78584	21	2	2023	$ 5,777,200	$ 10,868	$ 5,788,068
79338	1	3	2023	$ 6,264,020	$ 11,784	$ 6,275,804
80389	13	3	2023	$ 13,352,200	$ 25,118	$ 13,377,318
80850	17	3	2023	$ 13,313,820	$ 25,046	$ 13,338,866
81354	27	3	2023	$ 13,325,940	$ 25,069	$ 13,351,009
82793	13	4	2023	$ 7,598,230	$ 14,294	$ 7,612,524
83524	19	4	2023	$ 12,487,640	$ 23,492	$ 12,511,132
83986	25	4	2023	$ 18,896,090	$ 35,547	$ 18,931,637
85256	5	5	2023	$ 8,778,920	$ 16,515	$ 8,795,435
85700	11	5	2023	$ 13,635,000	$ 25,650	$ 13,660,650
85949	15	5	2023	$ 11,678,630	$ 21,970	$ 11,700,600
86576	23	5	2023	$ 12,979,510	$ 24,417	$ 13,003,927
87080	30	5	2023	$ 9,581,870	$ 18,025	$ 9,599,895
87899	6	6	2023	$ 8,286,040	$ 15,588	$ 8,301,628
88282	13	6	2023	$ 11,498,850	$ 21,632	$ 11,520,482
88727	20	6	2023	$ 4,302,600	$ 8,094	$ 4,310,694
89252	27	6	2023	$ 12,382,600	$ 23,294	$ 12,405,894
89985	4	7	2023	$ 6,745,790	$ 12,690	$ 6,758,480
90483	11	7	2023	$ 6,470,060	$ 12,171	$ 6,482,231
91172	19	7	2023	$ 11,808,920	$ 22,215	$ 11,831,135
91654	27	7	2023	$ 7,982,030	$ 15,016	$ 7,997,046
92244	2	8	2023	$ 10,350,480	$ 19,471	$ 10,369,951
92790	10	8	2023	$ 11,362,500	$ 21,375	$ 11,383,875
Totales					**$ 510,179**	**$ 271,709,319**

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	Evidencia
1	Cargue de tarjetas de alimentación	Cargar el valor total del pedido realizado por el portal Big pass Edenred, a cada uno de los números de tarjetas de alimentación para comisiones de servicio relacionadas en el mismo. Se realiza el cargue a 52 tarjetas de alimentación Big Pass el 10/08/2023.	Ver relación adjunta. ***Relación de pedidos cargue tarjetas alimentación: \\fileserver\publica\1001 - Usuarios\211 - Git viáticos y Comisiones\ylugo\VARIOS\GIT GESTION DE VIATICOS\COMISIONES - VIATICOS\CONTRATOS\BIG PASS 064-2022\TARJETA ELECTRONICA ALIMENTICIO\Cargue Tarjetas\TRANSFER T E\2023***

APORTES PARAFISCALES

DECLARACIÓN

El contratista: Declaro bajo la gravedad del juramento que toda la información relacionada en el presente informe corresponde a las actividades ejecutadas durante el 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
9454090788	Pensión: 07/2023 Salud: 08/2023	$104.839.800

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

Concepto	N° Planilla de Pago SGSS	Periodo de aporte	Valor Planilla
Pensión	9454090788	2023-07	$58.294.600
Salud	9454090788	2023-08	$22.174.200
ARL	9454090788	2023-07	$1.754.600
CCF-SENA-ICBF	9454090788	2023-07	$22.616.400
Total			$104.839.800

RIESGOS CONTRACTUALES

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

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

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

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.

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: 2023.08.23 10:43:23 -05'00'

SEBASTIAN RIVERA ARIZA
Vicepresidente Administrativo y Financiero
Supervisor

CAMILO SARASTI SAMPER
Representante Legal BIG PASS SAS
Contratista

CAROLINA LUGO
Profesional Especializado I – Git viáticos
Apoyo de Supervisión

SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES

FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

Código: F-GF3-044	Fecha: 29/06/2023	Versión:02

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.	064-2012	**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:	Agosto 2023		
Forma de pago:	Electrónico		

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
BPJP92790	10	8	2023	$ 11,362,500	$ 21,375	$ 11,383,875
TOTALES				$ 11,362,500	$ 21,375	$ 11,383,875

Firma: SEBASTIAN RIVERA ARIZA

Firmado digitalmente por SEBASTIAN RIVERA ARIZA
Fecha: 2023.08.23 10:41:08 -05'00'

Cargo: VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Nombre: SEBASTIAN RIVERA ARIZA

Elaboró: Carolina Lugo

Fecha de certificación: 15/08/2023

Revisó: Nathaly Castillo

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 92790	10	08	2023
			2:40 PM
FECHA DE VENCIMIENTO	09	09	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

a99846be7d832fd284acde051d6d4cef4f009d584912c0a0fa0ae6b711c3cbaa46942cd775039b49dafcd22715ece9f0

10/08/2023 3:37 PM

ORDEN DE PEDIDO	FECHA PEDIDO	No. ORDEN DE COMPRA	REFERENCIA CONTRATO	FORMA DE PAGO
Orden: 860061/Pedido: 1532705	10/08/2023	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	11,250,000	11,250,000

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	$	11,250,000
OTROS CONCEPTOS	$	0
TOTAL INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS (1)	$	11,250,000

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	112,500	112,500	0	112,500	19.0

OBSERVACIONES
CTO 064-2022

SUBTOTAL	$	112,500
DESCUENTOS COMERCIALES (-)	$	0
SUBTOTAL NETO (GRAVABLE)	$	112,500
TOTAL IVA	$	21,375
RETE IVA (-)	$	3,206
RETE ICA (-)	$	1,087
TOTALES (2)	$	11,379,582
VALOR A PAGAR A BIG PASS S.A.S. (1+2)	$	11,379,582

VALOR EN LETRAS ONCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS

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

SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES	**INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS**	**Código: F-BS3-178** **Versión:06** **Vigencia: 04/07/2023**

Fecha de Informe	16/08/2023

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	Sebastián 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	**Plazo Total**	14 meses
Periodo de Evaluación del Informe	Agosto 2023				
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: 57%

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Porcentaje Ejecutado: 38 %

Concepto	Valor
Valor del Contrato	$725.000.000
Valor de las Adiciones	$0
Total, Ejecutado y Desembolsado	$271.709.319
Valor a pagar en el periodo reportado	$ 5.286.166
Valor Pendiente por Ejecutar	**$ 448.004.515**

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	1	2023	$ 14,554,100	$ 27,379	$ 14,581,479
77065	1	2	2023	$ 7,403,300	$ 13,927	$ 7,417,227
77992	14	2	2023	$ 10,382,800	$ 19,532	$ 10,402,332
78584	21	2	2023	$ 5,777,200	$ 10,868	$ 5,788,068
79338	1	3	2023	$ 6,264,020	$ 11,784	$ 6,275,804
80389	13	3	2023	$ 13,352,200	$ 25,118	$ 13,377,318
80850	17	3	2023	$ 13,313,820	$ 25,046	$ 13,338,866
81354	27	3	2023	$ 13,325,940	$ 25,069	$ 13,351,009
82793	13	4	2023	$ 7,598,230	$ 14,294	$ 7,612,524
83524	19	4	2023	$ 12,487,640	$ 23,492	$ 12,511,132
83986	25	4	2023	$ 18,896,090	$ 35,547	$ 18,931,637
85256	5	5	2023	$ 8,778,920	$ 16,515	$ 8,795,435
85700	11	5	2023	$ 13,635,000	$ 25,650	$ 13,660,650
85949	15	5	2023	$ 11,678,630	$ 21,970	$ 11,700,600
86576	23	5	2023	$ 12,979,510	$ 24,417	$ 13,003,927
87080	30	5	2023	$ 9,581,870	$ 18,025	$ 9,599,895
87899	6	6	2023	$ 8,286,040	$ 15,588	$ 8,301,628
88282	13	6	2023	$ 11,498,850	$ 21,632	$ 11,520,482
88727	20	6	2023	$ 4,302,600	$ 8,094	$ 4,310,694
89252	27	6	2023	$ 12,382,600	$ 23,294	$ 12,405,894
89985	4	7	2023	$ 6,745,790	$ 12,690	$ 6,758,480
90483	11	7	2023	$ 6,470,060	$ 12,171	$ 6,482,231
91172	19	7	2023	$ 11,808,920	$ 22,215	$ 11,831,135
91654	27	7	2023	$ 7,982,030	$ 15,016	$ 7,997,046
92244	2	8	2023	$ 10,350,480	$ 19,471	$ 10,369,951
92790	10	8	2023	$ 11,362,500	$ 21,375	$ 11,383,875
93324	16	8	2023	$ 5,276,240	$ 9,926	$ 5,286,166
Totales					**$ 520,105**	**$ 276,995,485**

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	Evidencia
1	Cargue de tarjetas de alimentación	Cargar el valor total del pedido realizado por el portal Big pass Edenred, a cada uno de los números de tarjetas de alimentación para comisiones de servicio relacionadas en el mismo. Se realiza el cargue a 30 tarjetas de alimentación Big Pass el 16/08/2023.	Ver relación adjunta. ***Relación de pedidos cargue tarjetas alimentación: \\fileserver\publica\1001 - Usuarios\211 - Git viáticos y Comisiones\ylugo\VARIOS\GIT GESTION DE VIATICOS\COMISIONES - VIATICOS\CONTRATOS\BIG PASS 064-2022\TARJETA ELECTRONICA ALIMENTICIO\Cargue Tarjetas\TRANSFER T E\2023***

APORTES PARAFISCALES

DECLARACIÓN

El contratista: Declaro bajo la gravedad del juramento que toda la información relacionada en el presente informe corresponde a las actividades ejecutadas durante el 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
9454090788	Pensión: 07/2023 Salud: 08/2023	$104.839.800

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

Concepto	N° Planilla de Pago SGSS	Periodo de aporte	Valor Planilla
Pensión	9454090788	2023-07	$58.294.600
Salud	9454090788	2023-08	$22.174.200
ARL	9454090788	2023-07	$1.754.600
CCF-SENA-ICBF	9454090788	2023-07	$22.616.400
Total			$104.839.800

RIESGOS CONTRACTUALES

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

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

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

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.

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: 2023.08.18 16:25:07 -05'00'

SEBASTIAN RIVERA ARIZA
Vicepresidente Administrativo y Financiero
Supervisor

CAMILO SARASTI SAMPER
Digitally signed by CAMILO SARASTI SAMPER
Date: 2023.08.17 17:04:14 -05'00'

CAMILO SARASTI SAMPER
Representante Legal BIG PASS SAS
Contratista

CAROLINA LUGO
Profesional Especializado I – Git viáticos
Apoyo de Supervisión

SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES

FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

Código: F-GF3-044	Fecha: 29/06/2023	Versión:02

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.	064-2012	**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:	Agosto 2023		
Forma de pago:	Electrónico		

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
BPJP93324	16	8	2023	$ 5,276,240	$ 9,926	$ 5,286,166
TOTALES				$ 5,276,240	$ 9,926	$ 5,286,166

Firma: SEBASTIAN RIVERA ARIZA

Firmado digitalmente por SEBASTIAN RIVERA ARIZA
Fecha: 2023.08.18 16:16:44 -05'00'

Cargo: VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Nombre: SEBASTIAN RIVERA ARIZA

Elaboró: Carolina Lugo

Revisó: Nathaly Castillo

Fecha de certificación: 16/08/2023

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 93324	16	08	2023
			11:10 AM
FECHA DE VENCIMIENTO	15	09	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

4cbd904238700f731c062ebfc5fafa25cb3fe7558721db4420f3bfeac3b0b95853f9d86ecff2954e231d6a7e554023d18

16/08/2023 11:57 AM

ORDEN DE PEDIDO	FECHA PEDIDO	No. ORDEN DE COMPRA	REFERENCIA CONTRATO	FORMA DE PAGO
Orden: 861227/Pedido: 1533519	16/08/2023	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	5,224,000	5,224,000

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	$	5,224,000
OTROS CONCEPTOS	$	0
TOTAL INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS (1)	$	5,224,000

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	52,240	52,240	0	52,240	19.0

OBSERVACIONES
CTO 064-2022

SUBTOTAL	$	52,240
DESCUENTOS COMERCIALES (-)	$	0
SUBTOTAL NETO (GRAVABLE)	$	52,240
TOTAL IVA	$	9,926
RETE IVA (-)	$	1,489
RETE ICA (-)	$	505
TOTALES (2)	$	5,284,172
VALOR A PAGAR A BIG PASS S.A.S. (1+2)	$	5,284,172

VALOR EN LETRAS CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y DOS

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	22/08/2023

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	Sebastián 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	**Plazo Total**	14 meses
Periodo de Evaluación del Informe	Agosto 2023				
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: 57%

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Porcentaje Ejecutado: 39 %

Concepto	Valor
Valor del Contrato	$725.000.000
Valor de las Adiciones	$0
Total, Ejecutado y Desembolsado	$276.995.485
Valor a pagar en el periodo reportado	$ 6.396.220
Valor Pendiente por Ejecutar	**$ 441.608.295**

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	1	2023	$ 14,554,100	$ 27,379	$ 14,581,479
77065	1	2	2023	$ 7,403,300	$ 13,927	$ 7,417,227
77992	14	2	2023	$ 10,382,800	$ 19,532	$ 10,402,332
78584	21	2	2023	$ 5,777,200	$ 10,868	$ 5,788,068
79338	1	3	2023	$ 6,264,020	$ 11,784	$ 6,275,804
80389	13	3	2023	$ 13,352,200	$ 25,118	$ 13,377,318
80850	17	3	2023	$ 13,313,820	$ 25,046	$ 13,338,866
81354	27	3	2023	$ 13,325,940	$ 25,069	$ 13,351,009
82793	13	4	2023	$ 7,598,230	$ 14,294	$ 7,612,524
83524	19	4	2023	$ 12,487,640	$ 23,492	$ 12,511,132
83986	25	4	2023	$ 18,896,090	$ 35,547	$ 18,931,637
85256	5	5	2023	$ 8,778,920	$ 16,515	$ 8,795,435
85700	11	5	2023	$ 13,635,000	$ 25,650	$ 13,660,650
85949	15	5	2023	$ 11,678,630	$ 21,970	$ 11,700,600
86576	23	5	2023	$ 12,979,510	$ 24,417	$ 13,003,927
87080	30	5	2023	$ 9,581,870	$ 18,025	$ 9,599,895
87899	6	6	2023	$ 8,286,040	$ 15,588	$ 8,301,628
88282	13	6	2023	$ 11,498,850	$ 21,632	$ 11,520,482
88727	20	6	2023	$ 4,302,600	$ 8,094	$ 4,310,694
89252	27	6	2023	$ 12,382,600	$ 23,294	$ 12,405,894
89985	4	7	2023	$ 6,745,790	$ 12,690	$ 6,758,480

90483	11	7	2023	$ 6,470,060	$ 12,171	$ 6,482,231
91172	19	7	2023	$ 11,808,920	$ 22,215	$ 11,831,135
91654	27	7	2023	$ 7,982,030	$ 15,016	$ 7,997,046
92244	2	8	2023	$ 10,350,480	$ 19,471	$ 10,369,951
92790	10	8	2023	$ 11,362,500	$ 21,375	$ 11,383,875
93324	16	8	2023	$ 5,276,240	$ 9,926	$ 5,286,166
93883	22	8	2023	$ 6,384,210	$ 12,010	$ 6,396,220
Totales					**$ 520,105**	**$ 283,391,705**

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	Evidencia
1	Cargue de tarjetas de alimentación	Cargar el valor total del pedido realizado por el portal Big pass Edenred, a cada uno de los números de tarjetas de alimentación para comisiones de servicio relacionadas en el mismo. Se realiza el cargue a 26 tarjetas de alimentación Big Pass el 22/08/2023.	Ver relación adjunta. ***Relación de pedidos cargue tarjetas alimentación: \\fileserver\publica\1001 - Usuarios\211 - Git viáticos y Comisiones\ylugo\VARIOS\GIT GESTION DE VIATICOS\COMISIONES - VIATICOS\CONTRATOS\BIG PASS 064-2022\TARJETA ELECTRONICA ALIMENTICIO\Cargue Tarjetas\TRANSFER T E\2023***

APORTES PARAFISCALES

DECLARACIÓN

El contratista: Declaro bajo la gravedad del juramento que toda la información relacionada en el presente informe corresponde a las actividades ejecutadas durante el 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
9454090788	Pensión: 07/2023 Salud: 08/2023	$104.839.800

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

Concepto	N° Planilla de Pago SGSS	Periodo de aporte	Valor Planilla
Pensión	9454090788	2023-07	$58.294.600
Salud	9454090788	2023-08	$22.174.200
ARL	9454090788	2023-07	$1.754.600
CCF-SENA-ICBF	9454090788	2023-07	$22.616.400
Total			$104.839.800

RIESGOS CONTRACTUALES

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

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

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

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.

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: 2023.08.24 12:16:40 -05'00'

SEBASTIAN RIVERA ARIZA
Vicepresidente Administrativo y Financiero
Supervisor

CAMILO SARASTI SAMPER
Digitally signed by CAMILO SARASTI SAMPER
Date: 2023.08.24 09:50:59 -05'00'

CAMILO SARASTI SAMPER
Representante Legal BIG PASS SAS
Contratista

CAROLINA LUGO
Profesional Especializado I – Git viáticos
Apoyo de Supervisión

SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES

FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

Código: F-GF3-044	Fecha: 29/06/2023	Versión:02

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.	064-2012	**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:	Agosto 2023		
Forma de pago:	Electrónico		

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
BPJP93883	22	8	2023	$ 6,384,210	$ 12,010	$ 6,396,220
TOTALES				$ 6,384,210	$ 12,010	$ 6,396,220

Firma: SEBASTIAN RIVERA ARIZA

Firmado digitalmente por SEBASTIAN RIVERA ARIZA
Fecha: 2023.08.24 12:12:37 -05'00'

Cargo: VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Nombre: SEBASTIAN RIVERA ARIZA

Elaboró: Carolina Lugo

Revisó: Nathaly Castillo

Fecha de certificación: 22./08/2023

FECHA DE EMISIÓN

No. Factura	Día	Mes	Año
BPJP 93883	22	08	2023
			3:20 PM

FECHA DE VENCIMIENTO	Día	Mes	Año
	21	09	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

5ac10eb152851d07c1cf85a63d50aab5eb1c6b4f5a1a020d9b649c81a29cbcca0c7869d1fc8991a424be4da1233c9593

22/08/2023 4:58 PM

ORDEN DE PEDIDO	FECHA PEDIDO	No. ORDEN DE COMPRA	REFERENCIA CONTRATO	FORMA DE PAGO
Orden: 862173/Pedido: 1534735	22/08/2023	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	6,321,000	6,321,000

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	$	6,321,000
OTROS CONCEPTOS	$	0
TOTAL INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS (1)	$	6,321,000

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	63,210	63,210	0	63,210	19.0

OBSERVACIONES
CTO 064-2022

SUBTOTAL	$	63,210
DESCUENTOS COMERCIALES (-)	$	0
SUBTOTAL NETO (GRAVABLE)	$	63,210
TOTAL IVA	$	12,010
RETE IVA (-)	$	1,802
RETE ICA (-)	$	611
TOTALES (2)	$	6,393,808
VALOR A PAGAR A BIG PASS S.A.S. (1+2)	$	6,393,808

VALOR EN LETRAS SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHO

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	28/08/2023

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	Sebastián 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	**Plazo Total**	14 meses
Periodo de Evaluación del Informe	Agosto 2023				
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: 57%

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Porcentaje Ejecutado: 40 %

Concepto	Valor
Valor del Contrato	$ 725.000.000
Valor de las Adiciones	$ 0
Total, Ejecutado y Desembolsado	$ 283.391.705
Valor a pagar en el periodo reportado	$ 7.886.749
Valor Pendiente por Ejecutar	**$ 433.721.546**

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	1	2023	$ 14,554,100	$ 27,379	$ 14,581,479
77065	1	2	2023	$ 7,403,300	$ 13,927	$ 7,417,227
77992	14	2	2023	$ 10,382,800	$ 19,532	$ 10,402,332
78584	21	2	2023	$ 5,777,200	$ 10,868	$ 5,788,068
79338	1	3	2023	$ 6,264,020	$ 11,784	$ 6,275,804
80389	13	3	2023	$ 13,352,200	$ 25,118	$ 13,377,318
80850	17	3	2023	$ 13,313,820	$ 25,046	$ 13,338,866
81354	27	3	2023	$ 13,325,940	$ 25,069	$ 13,351,009
82793	13	4	2023	$ 7,598,230	$ 14,294	$ 7,612,524
83524	19	4	2023	$ 12,487,640	$ 23,492	$ 12,511,132
83986	25	4	2023	$ 18,896,090	$ 35,547	$ 18,931,637
85256	5	5	2023	$ 8,778,920	$ 16,515	$ 8,795,435
85700	11	5	2023	$ 13,635,000	$ 25,650	$ 13,660,650
85949	15	5	2023	$ 11,678,630	$ 21,970	$ 11,700,600
86576	23	5	2023	$ 12,979,510	$ 24,417	$ 13,003,927
87080	30	5	2023	$ 9,581,870	$ 18,025	$ 9,599,895
87899	6	6	2023	$ 8,286,040	$ 15,588	$ 8,301,628
88282	13	6	2023	$ 11,498,850	$ 21,632	$ 11,520,482
88727	20	6	2023	$ 4,302,600	$ 8,094	$ 4,310,694

89252	27	6	2023	$ 12,382,600	$ 23,294	$ 12,405,894
89985	4	7	2023	$ 6,745,790	$ 12,690	$ 6,758,480
90483	11	7	2023	$ 6,470,060	$ 12,171	$ 6,482,231
91172	19	7	2023	$ 11,808,920	$ 22,215	$ 11,831,135
91654	27	7	2023	$ 7,982,030	$ 15,016	$ 7,997,046
92244	2	8	2023	$ 10,350,480	$ 19,471	$ 10,369,951
92790	10	8	2023	$ 11,362,500	$ 21,375	$ 11,383,875
93324	16	8	2023	$ 5,276,240	$ 9,926	$ 5,286,166
93883	22	8	2023	$ 6,384,210	$ 12,010	$ 6,396,220
94390	28	8	2023	$ 7,871,940	$ 14,809	$ 7,886,749
Totales					**$ 546,924**	**$ 291,278,454**

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	Evidencia
1	Cargue de tarjetas de alimentación	Cargar el valor total del pedido realizado por el portal Big pass Edenred, a cada uno de los números de tarjetas de alimentación para comisiones de servicio relacionadas en el mismo. Se realiza el cargue a 39 tarjetas de alimentación Big Pass el 28/08/2023.	Ver relación adjunta. ***Relación de pedidos cargue tarjetas alimentación: \\fileserver\publica\1001 - Usuarios\211 - Git viáticos y Comisiones\ylugo\VARIOS\GIT GESTION DE VIATICOS\COMISIONES - VIATICOS\CONTRATOS\BIG PASS 064-2022\TARJETA ELECTRONICA ALIMENTICIO\Cargue Tarjetas\TRANSFER T E\2023***

APORTES PARAFISCALES

DECLARACIÓN

El contratista: Declaro bajo la gravedad del juramento que toda la información relacionada en el presente informe corresponde a las actividades ejecutadas durante el 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
9454090788	Pensión: 07/2023 Salud: 08/2023	$104.839.800

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

Concepto	N° Planilla de Pago SGSS	Periodo de aporte	Valor Planilla
Pensión	9454090788	2023-07	$58.294.600
Salud	9454090788	2023-08	$22.174.200
ARL	9454090788	2023-07	$1.754.600
CCF-SENA-ICBF	9454090788	2023-07	$22.616.400
Total			$104.839.800

RIESGOS CONTRACTUALES

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

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

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

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.

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: 2023.09.01 11:07:59 -05'00'

SEBASTIAN RIVERA ARIZA
Vicepresidente Administrativo y Financiero
Supervisor

CAMILO SARASTI SAMPER
Digitally signed by CAMILO SARASTI SAMPER
Date: 2023.08.31 14:06:16 -05'00'

CAMILO SARASTI SAMPER
Representante Legal BIG PASS SAS
Contratista

CAROLINA LUGO
Profesional Especializado I – Git viáticos
Apoyo de Supervisión

SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES

FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

Código: F-GF3-044	Fecha: 29/06/2023	Versión:02

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.	064-2012	**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:	Agosto 2023		
Forma de pago:	Electrónico		

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
BPJP94390	28	8	2023	$ 7,871,940	$ 14,809	$ 7,886,749
TOTALES				$ 7,871,940	$ 14,809	$ 7,886,749

Firma: SEBASTIAN RIVERA ARIZA

Firmado digitalmente por SEBASTIAN RIVERA ARIZA
Fecha: 2023.09.01 10:40:17 -05'00'

Cargo: VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Nombre: SEBASTIAN RIVERA ARIZA

Elaboró: Carolina Lugo

Revisó: Nathaly Castillo

Fecha de certificación: 28/08/2023

FECHA DE EMISIÓN

No. Factura	Día	Mes	Año
BPJP 94390	28	08	2023
			4:40 PM
FECHA DE VENCIMIENTO	Día	Mes	Año
	27	09	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

779bd7ad82dc1881880efd7802341843a27a155546b64ba8a6202bf02c0134ee5426175b1e6e5dd7dc555b6046c98b2a

28/08/2023 6:07 PM

ORDEN DE PEDIDO	FECHA PEDIDO	No. ORDEN DE COMPRA	REFERENCIA CONTRATO	FORMA DE PAGO
Orden: 863368/Pedido: 1535519	28/08/2023	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	7,794,000	7,794,000

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	$	7,794,000
OTROS CONCEPTOS	$	0
TOTAL INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS (1)	$	7,794,000

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	77,940	77,940	0	77,940	19.0

OBSERVACIONES
CTO 064-2022

SUBTOTAL	$	77,940
DESCUENTOS COMERCIALES (-)	$	0
SUBTOTAL NETO (GRAVABLE)	$	77,940
TOTAL IVA	$	14,809
RETE IVA (-)	$	2,221
RETE ICA (-)	$	753
TOTALES (2)	$	7,883,775
VALOR A PAGAR A BIG PASS S.A.S. (1+2)	$	7,883,775

VALOR EN LETRAS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO

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

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 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 no auditados, por el período de seis meses comprendido entre el 1 de febrero de 2023 y el 31 de julio 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 cesantias", 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 Compañía en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y modificatorias, y no debe ser utilizada para ningún otro propósito.

BERTHA LILIANA PUENTES REYES
Firmado digitalmente por BERTHA LILIANA PUENTES REYES
Fecha: 2023.08.03 09:28:55 -05'00'

Bertha Liliana Puentes Reyes
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 161645-T
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Bogotá, D.C.
3 de agosto de 2023