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

Fecha de Informe	08/11/2023

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	Noviembre 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: 79%

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Porcentaje Ejecutado: 55 %

Concepto	Valor
Valor del Contrato	$ 725.000.000
Valor de las Adiciones	$ 0
Total, Ejecutado y Desembolsado	$ 388.295.378
Valor a pagar en el periodo reportado	$ 12.024.408
Valor Pendiente por Ejecutar	**$ 324.680.214**

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
95297	4	9	2023	$ 6,126,660	$ 11,525	$ 6,138,185
95789	11	9	2023	$ 14,812,660	$ 27,865	$ 14,840,525
96221	18	9	2023	$ 11,999,810	$ 22,574	$ 12,022,384
96843	26	9	2023	$14,922,750	$ 28,073	$ 14,950,823
97487	02	10	2023	$9.268.770	$ 17.436	$ 9.286.206
98178	09	10	2023	$13.383.510	$25.177	$13.408.687
98780	18	10	2023	$12.919.920	$24.305	$12.944.225
99174	24	10	2023	$13.400.680	$25.209	$13.425.889
99852	01	11	2023	$12.001.830	$22.578	$12.024.408
Totales				**$399.568.120**	**$ 751.666**	**$ 400.319.786**

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 57 tarjetas de alimentación Big Pass el 01/11/2023.	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
9458194799	Pensión: 10/2023 Salud: 11/2023	$102.134.800

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	9458194799	2023-10	$56.426.300
Salud	9458194799	2023-11	$23.039.400
ARL	9458194799	2023-10	$1.696.000
CCF-SENA-ICBF	9458194799	2023-10	$20.973.100
Total			**$102.134.800**

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.

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	

CAMILO SARASTI SAMPER

Digitally signed by CAMILO SARASTI SAMPER
Date: 2023.11.09 11:37:31 -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

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		
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 pais.		
Periodo Reportado:	Noviembre 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 N/A 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
BPJP 99852	1	11	2023	$ 12,001,830	$ 22,578	$ 12,024,408
TOTALES				$ 12,001,830	$ 22,578	$ 12,024,408

Firma:

Cargo: VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Nombre: SEBASTIAN RIVERA ARIZA

Fecha de certificación: 08/11/2023

Aprobó: Nathaly Castillo

Elaboró: Carolina Lugo

FECHA DE EMISIÓN

No. Factura	Día	Mes	Año
BPJP 99852	01	11	2023
			10:36 AM

FECHA DE VENCIMIENTO	Día	Mes	Año
	01	12	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

23ebb353e573eb7f5e08c5df0e6cabce3469a7b27a6782634ab56adb54c2c1b3c567b7d9116aad22d7941808c7f2fcbf

01/11/2023 10:37 AM

ORDEN DE PEDIDO	FECHA PEDIDO	No. ORDEN DE COMPRA	REFERENCIA CONTRATO	FORMA DE PAGO
Orden: 874518/Pedido: 1544586	01/11/2023	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	11,883,000	11,883,000

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	$	11,883,000
OTROS CONCEPTOS	$	0
TOTAL INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS (1)	$	11,883,000

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	118,830	118,830	0	118,830	19.0

OBSERVACIONES
CTO 064-2022

SUBTOTAL	$	118,830
DESCUENTOS COMERCIALES (-)	$	0
SUBTOTAL NETO (GRAVABLE)	$	118,830
TOTAL IVA	$	22,578
RETE IVA (-)	$	3,387
RETE ICA (-)	$	1,148
TOTALES (2)	$	12,019,873
VALOR A PAGAR A BIG PASS S.A.S. (1+2)	$	12,019,873

VALOR EN LETRAS DOCE MILLONES DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES

ELABORADO POR:

FECHA DE RECEPCIÓN DD MM AAAA

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

FORMA DE PAGO

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

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

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

ESTA FACTURA ELECTRÓNICA ES VÁLIDA COMO ORIGINAL PARA SU TRÁMITE

Fecha de Informe	08/11/2023

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	Noviembre 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: 79%

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Porcentaje Ejecutado: 57 %

Concepto	Valor
Valor del Contrato	$ 725.000.000
Valor de las Adiciones	$ 0
Total, Ejecutado y Desembolsado	$ 400.319.786
Valor a pagar en el periodo reportado	$ 12.475.715
Valor Pendiente por Ejecutar	**$ 312.204.499**

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
95297	4	9	2023	$ 6,126,660	$ 11,525	$ 6,138,185
95789	11	9	2023	$ 14,812,660	$ 27,865	$ 14,840,525
96221	18	9	2023	$ 11,999,810	$ 22,574	$ 12,022,384
96843	26	9	2023	$14,922,750	$ 28,073	$ 14,950,823
97487	02	10	2023	$9.268.770	$ 17.436	$ 9.286.206
98178	09	10	2023	$13.383.510	$25.177	$13.408.687
98780	18	10	2023	$12.919.920	$24.305	$12.944.225
99174	24	10	2023	$13.400.680	$25.209	$13.425.889
99852	01	11	2023	$12.001.830	$22.578	$12.024.408
100384	07	11	2023	$12.452.290	$23.425	$12.475.715
Totales				**$412.020.410**	**$ 775.091**	**$ 412.795.501**

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.	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***

		Se realiza el cargue a 55 tarjetas de alimentación Big Pass el 07/11/2023.	

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
9458194799	Pensión: 10/2023 Salud: 11/2023	$102.134.800

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	9458194799	2023-10	$56.426.300
Salud	9458194799	2023-11	$23.039.400
ARL	9458194799	2023-10	$1.696.000
CCF-SENA-ICBF	9458194799	2023-10	$20.973.100
Total			**$102.134.800**

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.

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	

CAMILO SARASTI SAMPER

Digitally signed by CAMILO SARASTI SAMPER
Date: 2023.11.09 11:56:02 -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

FECHA DE EMISIÓN

No. Factura	Día	Mes	Año
BPJP 100384	07	11	2023
			5:06 PM

FECHA DE VENCIMIENTO	Día	Mes	Año
	07	12	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

800732971f1db048087ad314d791044e3e8555f9eb5c363edc7e1e478aa0f291dac2947078260380d82e05936c3c3877

07/11/2023 5:07 PM

ORDEN DE PEDIDO	FECHA PEDIDO	No. ORDEN DE COMPRA	REFERENCIA CONTRATO	FORMA DE PAGO
Orden: 875480/Pedido: 1545127	07/11/2023	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	12,329,000	12,329,000

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	$	12,329,000
OTROS CONCEPTOS	$	0
TOTAL INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS (1)	$	12,329,000

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	123,290	123,290	0	123,290	19.0

OBSERVACIONES
CTO 064-2022

SUBTOTAL	$	123,290
DESCUENTOS COMERCIALES (-)	$	0
SUBTOTAL NETO (GRAVABLE)	$	123,290
TOTAL IVA	$	23,425
RETE IVA (-)	$	3,514
RETE ICA (-)	$	1,191
TOTALES (2)	$	12,471,010
VALOR A PAGAR A BIG PASS S.A.S. (1+2)	$	12,471,010

VALOR EN LETRAS DOCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO MIL DIEZ

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

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		
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 pais.		
Periodo Reportado:	Noviembre 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 N/A 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
BPJP 100384	7	11	2023	$ 12,452,290	$ 23,425	$ 12,475,715
TOTALES				$ 12,452,290	$ 23,425	$ 12,475,715

Firma:

Cargo: VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Nombre: SEBASTIAN RIVERA ARIZA

Fecha de certificación: 08/11/2023

Aprobó: Nathaly Castillo

Elaboró: Carolina Lugo

Fecha de Informe	21/11/2023

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	Noviembre 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: 79%

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Porcentaje Ejecutado: 59 %

Concepto	Valor
Valor del Contrato	$ 725.000.000
Valor de las Adiciones	$ 0
Total, Ejecutado y Desembolsado	$ 412.795.501
Valor a pagar en el periodo reportado	$ 13.287.259
Valor Pendiente por Ejecutar	**$ 298.917.240**

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
95297	4	9	2023	$ 6,126,660	$ 11,525	$ 6,138,185
95789	11	9	2023	$ 14,812,660	$ 27,865	$ 14,840,525
96221	18	9	2023	$ 11,999,810	$ 22,574	$ 12,022,384
96843	26	9	2023	$14,922,750	$ 28,073	$ 14,950,823
97487	02	10	2023	$9.268.770	$ 17.436	$ 9.286.206
98178	09	10	2023	$13.383.510	$25.177	$13.408.687
98780	18	10	2023	$12.919.920	$24.305	$12.944.225
99174	24	10	2023	$13.400.680	$25.209	$13.425.889
99852	01	11	2023	$12.001.830	$22.578	$12.024.408
100384	07	11	2023	$12.452.290	$23.425	$12.475.715
101025	16	11	2023	$13.262.310	$24.949	$13.287.259
Totales				**$425.282.720**	**$800.040**	**$ 426.082.760**

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 58 tarjetas de alimentación Big Pass el 16/11/2023.	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
9458194799	Pensión: 10/2023 Salud: 11/2023	$102.134.800

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	9458194799	2023-10	$56.426.300
Salud	9458194799	2023-11	$23.039.400
ARL	9458194799	2023-10	$1.696.000
CCF-SENA-ICBF	9458194799	2023-10	$20.973.100
Total			**$102.134.800**

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.

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: 2023.11.28 16:35:10 -05'00'

SEBASTIAN RIVERA ARIZA
Vicepresidente Administrativo y Financiero
Supervisor

CAMILO SARASTI SAMPER
Digitally signed by CAMILO SARASTI SAMPER
Date: 2023.11.21 15:34:23 -05'00'

CAMILO SARASTI SAMPER
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: 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		
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 pais.		
Periodo Reportado:	Noviembre 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 40	19/01/2023 02/01/2023	283 40	19/01/2023 02/01/2023

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 N/A 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
BPJP 101025	16	11	2023	$ 13,262,310	$ 24,949	$ 13,287,259
TOTALES				$ 13,262,310	$ 24,949	$ 13,287,259

Firma: SEBASTIAN RIVERA ARIZA

Firmado digitalmente por SEBASTIAN RIVERA ARIZA
Fecha: 2023.11.28 16:35:33 -05'00'

Cargo: VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Nombre: SEBASTIAN RIVERA ARIZA

Fecha de certificación: 21/11/2023

Aprobó: Liliana Castro S.

Elaboró: Carolina Lugo

FECHA DE EMISIÓN

No. Factura	Día	Mes	Año
BPJP 101025	16	11	2023
			12:46 PM

FECHA DE VENCIMIENTO	Día	Mes	Año
	16	12	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

64072df7e204998804996840229ccd4a4a4349f7b599174a687df0c18de212ca1287d6295161fabb2d605cc1462d0d11d

16/11/2023 12:47 PM

ORDEN DE PEDIDO	FECHA PEDIDO	No. ORDEN DE COMPRA	REFERENCIA CONTRATO	FORMA DE PAGO
Orden: 877087/Pedido: 1546471	16/11/2023	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	13,131,000	13,131,000

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	$	13,131,000
OTROS CONCEPTOS	$	0
TOTAL INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS (1)	$	13,131,000

INGRESOS PARA BIG PASS S.A.S.

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	V. UNIT	SUBTOTAL	DESC. COMERCIAL	VALOR TOTAL	% IVA
REF2002	2	COMISION EN PEDIDO TICKET ALIMENTACION CARD 1,000%	1 UND	131,310	131,310	0	131,310	19.0

OBSERVACIONES
CTO 064-2022

SUBTOTAL	$	131,310
DESCUENTOS COMERCIALES (-)	$	0
SUBTOTAL NETO (GRAVABLE)	$	131,310
TOTAL IVA	$	24,949
RETE IVA (-)	$	3,742
RETE ICA (-)	$	1,268
TOTALES (2)	$	13,282,249
VALOR A PAGAR A BIG PASS S.A.S. (1+2)	$	13,282,249

VALOR EN LETRAS TRECE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

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	23/11/2023

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	Noviembre 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: 79%

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Porcentaje Ejecutado: 62 %

Concepto	Valor
Valor del Contrato	$ 725.000.000
Valor de las Adiciones	$ 0
Total, Ejecutado y Desembolsado	$ 426.082.760
Valor a pagar en el periodo reportado	$ 21.568.649
Valor Pendiente por Ejecutar	**$ 277.348.591**

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
95297	4	9	2023	$ 6,126,660	$ 11,525	$ 6,138,185
95789	11	9	2023	$14,812,660	$ 27,865	$ 14,840,525
96221	18	9	2023	$11,999,810	$ 22,574	$ 12,022,384
96843	26	9	2023	$14,922,750	$ 28,073	$ 14,950,823
97487	02	10	2023	$9.268.770	$ 17.436	$ 9.286.206
98178	09	10	2023	$13.383.510	$25.177	$13.408.687
98780	18	10	2023	$12.919.920	$24.305	$12.944.225
99174	24	10	2023	$13.400.680	$25.209	$13.425.889
99852	01	11	2023	$12.001.830	$22.578	$12.024.408
100384	07	11	2023	$12.452.290	$23.425	$12.475.715
101025	16	11	2023	$13.262.310	$24.949	$13.287.259
101520	22	11	2023	$21.528.150	$40.499	$21.568.649
Totales				**$446.810.870**	**$840.539**	**$ 447.651.409**

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 135 tarjetas de alimentación Big Pass el 22/11/2023.	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
9458194799	Pensión: 10/2023 Salud: 11/2023	$102.134.800

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	9458194799	2023-10	$56.426.300
Salud	9458194799	2023-11	$23.039.400
ARL	9458194799	2023-10	$1.696.000
CCF-SENA-ICBF	9458194799	2023-10	$20.973.100
Total			**$102.134.800**

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.

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: 2023.11.27 13:39:50 -05'00'

SEBASTIAN RIVERA ARIZA
Vicepresidente Administrativo y Financiero
Supervisor

CAMILO SARASTI SAMPER
Digitally signed by CAMILO SARASTI SAMPER
Date: 2023.11.30 11:07:09 -05'00'

CAMILO SARASTI SAMPER
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: 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		
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 pais.		
Periodo Reportado:	Noviembre 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	40	02/01/2023	40	02/01/2023

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 N/A 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
BPJP 101520	22	11	2023	$ 21,528,150	$ 40,499	$ 21,568,649
TOTALES				$ 21,528,150	$ 40,499	$ 21,568,649

Firma: SEBASTIAN RIVERA ARIZA

Firmado digitalmente por SEBASTIAN RIVERA ARIZA
Fecha: 2023.11.27 13:40:28 -05'00'

Cargo: VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Nombre: SEBASTIAN RIVERA ARIZA

Fecha de certificación: 23/11/2023

Aprobó: Liliana Castro S.

Elaboró: Carolina Lugo CLL

FECHA DE EMISIÓN

No. Factura	Día	Mes	Año
BPJP 101520	22	11	2023
			12:51 PM

FECHA DE VENCIMIENTO	Día	Mes	Año
	22	12	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

6278a4f3451fd98b903ba79e7bc7974c1bf9b2e415d34b9a30a01e7aacfe96c83db38b04ed05478cfc707577a8b06487

22/11/2023 12:57 PM

ORDEN DE PEDIDO	FECHA PEDIDO	No. ORDEN DE COMPRA	REFERENCIA CONTRATO	FORMA DE PAGO
Orden: 878078/Pedido: 1547422	22/11/2023	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	21,315,000	21,315,000

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	$	21,315,000
OTROS CONCEPTOS	$	0
TOTAL INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS (1)	$	21,315,000

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	213,150	213,150	0	213,150	19.0

OBSERVACIONES
CTO 064-2022

SUBTOTAL	$	213,150
DESCUENTOS COMERCIALES (-)	$	0
SUBTOTAL NETO (GRAVABLE)	$	213,150
TOTAL IVA	$	40,499
RETE IVA (-)	$	6,075
RETE ICA (-)	$	2,059
TOTALES (2)	$	21,560,515
VALOR A PAGAR A BIG PASS S.A.S. (1+2)	$	21,560,515

VALOR EN LETRAS VEINTIUNO MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS QUINCE

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	27/11/2023

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	Noviembre 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: 79%

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Porcentaje Ejecutado: 63 %

Concepto	Valor
Valor del Contrato	$ 725.000.000
Valor de las Adiciones	$ 0
Total, Ejecutado y Desembolsado	$ 447.651.409
Valor a pagar en el periodo reportado	$ 11.725.897
Valor Pendiente por Ejecutar	**$ 265.622.694**

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
95297	4	9	2023	$ 6,126,660	$ 11,525	$ 6,138,185
95789	11	9	2023	$14,812,660	$ 27,865	$ 14,840,525
96221	18	9	2023	$11,999,810	$ 22,574	$ 12,022,384
96843	26	9	2023	$14,922,750	$ 28,073	$ 14,950,823
97487	02	10	2023	$9.268.770	$ 17.436	$ 9.286.206
98178	09	10	2023	$13.383.510	$25.177	$13.408.687
98780	18	10	2023	$12.919.920	$24.305	$12.944.225
99174	24	10	2023	$13.400.680	$25.209	$13.425.889
99852	01	11	2023	$12.001.830	$22.578	$12.024.408
100384	07	11	2023	$12.452.290	$23.425	$12.475.715
101025	16	11	2023	$13.262.310	$24.949	$13.287.259
101520	22	11	2023	$21.528.150	$40.499	$21.568.649
101833	27	11	2023	$11.703.880	$22.017	$11.725.897
Totales				**$458.514.750**	**$862.556**	**$ 459.377.306**

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 59 tarjetas de alimentación Big Pass el 27/11/2023.	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
9458194799	Pensión: 10/2023 Salud: 11/2023	$102.134.800

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	9458194799	2023-10	$56.426.300
Salud	9458194799	2023-11	$23.039.400
ARL	9458194799	2023-10	$1.696.000
CCF-SENA-ICBF	9458194799	2023-10	$20.973.100
Total			**$102.134.800**

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.

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: 2023.11.30 09:52:39 -05'00'

SEBASTIAN RIVERA ARIZA
Vicepresidente Administrativo y Financiero
Supervisor

CAMILO SARASTI SAMPER
Digitally signed by CAMILO SARASTI SAMPER
Date: 2023.11.30 11:07:32 -05'00'

CAMILO SARASTI SAMPER
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: 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		
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 pais.		
Periodo Reportado:	Noviembre 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	40	02/01/2023	40	02/01/2023

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 N/A 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
BPJP 101833	27	11	2023	$ 11,703,880	$ 22,017	$ 11,725,897
TOTALES				$ 11,703,880	$ 22,017	$ 11,725,897

Firma: SEBASTIAN RIVERA ARIZA
Firmado digitalmente por SEBASTIAN RIVERA ARIZA
Fecha: 2023.11.29 16:15:33 -05'00'

Cargo: VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Nombre: SEBASTIAN RIVERA ARIZA

Fecha de certificación: 27/11/2023

Aprobó: Liliana Castro S.

Elaboró: Carolina Lugo CLL

FECHA DE EMISIÓN

No. Factura	Día	Mes	Año
BPJP 101833	27	11	2023

2:21 PM

FECHA DE VENCIMIENTO	Día	Mes	Año
	27	12	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

ea22c0742fe767edb2048ee7a4ba71631b42b7b4c2498f02c66580ecfaca79911dc67af64ba1b5554856b1d0ec3f308f

27/11/2023 2:27 PM

ORDEN DE PEDIDO	FECHA PEDIDO	No. ORDEN DE COMPRA	REFERENCIA CONTRATO	FORMA DE PAGO
Orden: 878824/Pedido: 1547929	27/11/2023	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	11,588,000	11,588,000

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	$	11,588,000
OTROS CONCEPTOS	$	0
TOTAL INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS (1)	$	11,588,000

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	115,880	115,880	0	115,880	19.0

OBSERVACIONES
CTO 064-2022

SUBTOTAL	$	115,880
DESCUENTOS COMERCIALES (-)	$	0
SUBTOTAL NETO (GRAVABLE)	$	115,880
TOTAL IVA	$	22,017
RETE IVA (-)	$	3,303
RETE ICA (-)	$	1,119
TOTALES (2)	$	11,721,475
VALOR A PAGAR A BIG PASS S.A.S. (1+2)	$	11,721,475

VALOR EN LETRAS ONCE MILLONES SETECIENTOS VEINTIUNO MIL CUATROCIENTOS 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: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-elec

ESTA FACTURA ELECTRÓNICA ES VÁLIDA COMO ORIGINAL PARA SU TRÁMITE

Building a better working world

Señores
Big Pass S.A.S.
Bogotá, D.C.

He auditado, de acuerdo con las normas de auditoría aplicables según el Decreto 2420 de 2015 y modificatorios, los estados financieros terminados al 31 de diciembre de 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 mayo de 2023 y el 31 de octubre 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: 2023.11.02 17:14:35 -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.
2 de noviembre de 2023