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:	Abril 2024		
Forma de pago:	Electrónico.		

INFORMACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

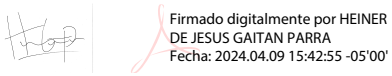
Rubro Presupuestal	Descripción Rubro	N° Disponibilidad Presupuestal	Fecha Disponibilidad Presupuestal	No. Compromiso Presupuestal	Fecha Compromiso Presupuestal
A-2-0-4-11-01	ALIMENTACIÓN	40	02/01/2023	7	02/01/2024

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 112155	2	4	2024	$ 12,323,010	$ 23,182	$ 12,346,192
TOTALES				$ 12,323,010	$ 23,182	$ 12,346,192

Firma:



Cargo: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nombre: HEINER DE JESUS GAITAN PARRA

Fecha de certificación: 03/04/2024

Elaboró: Carolina Lugo

Fecha de Informe	03/04/2024

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	Heiner de Jesús Gaitán Parra				
Nombre apoyo supervisión	Carolina Lugo				
Fecha de Iniciación	27/12/2022	**Fecha de Terminación**	27/02/2025		
Plazo Contrato	Catorce (14) meses, a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato.	**Prórrogas**	Modificación No. 1 prorroga 12 meses	**Plazo Total**	26 meses
Periodo de Evaluación del Informe	Abril 2024				
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: 62%

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Porcentaje Ejecutado: 43%

Concepto	Valor
Valor del Contrato	$ 725.000.000
Valor de las Adiciones	$ 800.000.000
Total, Ejecutado y Desembolsado	$ 643.994.414
Valor a pagar en el periodo reportado	$ 12.346.192
Valor Pendiente por Ejecutar	**$ 868.659.394**

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
A-2-0-4-11-01	Alimentación extinta	27	27/11/2023	103	30/11/2023
A-2-0-4-11-01	Alimentación extinta	40	02/01/2023	7	02/01/2024
A-2-0-4-11-01	Alimentación extinta	325	22/01/2024	1483	22/01/2024
A-2-0-4-11-01	Alimentación extinta	1	22/01/2024	1	22/01/2024

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
102724	4	12	2023	$18.686.010	$35.152	$18.721.162
103556	12	12	2023	$12.825.990	$24.128	$12.850.118
103568	12	12	2023	$962.530	$1.811	$964.341
104228	18	12	2023	$5.567.120	$10.473	$5.577.593
105239	27	12	2023	$8.169.890	$15.369	$8.185.259
105966	04	01	2024	$3.407.740	$6.411	$3.414.151
106498	15	01	2024	$10.209.080	$19.205	$10.228.285
107039	23	01	2024	$10.071.720	$18.947	$10.090.667
107424	29	01	2024	$15.485.320	$29.131	$15.514.451
108234	06	02	2024	$15.633.790	$29.410	$15.663.200
108561	12	02	2024	$11.644.290	$21.905	$11.666.195
109034	19	02	2024	$7.533.590	$14.172	$7.547.762

109519	27	02	2024	$12.843.160	$24.160	$12.867.320
110034	01	03	2024	$1.331.180	$2.504	$1.333.684
110130	04	03	2024	$17.001.330	$31.983	$17.033.313
110574	11	03	2024	$13.566.320	$25.521	$13.591.841
111131	19	03	2024	$19.331.400	$36.366	$19.367.766
112155	02	04	2024	$12.323.010	$23.182	$12.346.192
Totales				**$ 655.108.220**	**$ 1.232.386**	**$ 656.340.606**

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 02/04/2024.	Ver relación adjunta. **C:\Users\ylugo\OneDrive - SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S\Carolina Lugo\Big Pass 064-2022\Cargue**

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
9464700973	Pensión: 03/2024 Salud: 04/2024	$149.322.900

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	9464700973	2024-03	$76.449.600
Salud	9464700973	2024-04	$37.244.000
ARL	9464700973	2024-03	$2.343.500
CCF-SENA-ICBF	9464700973	2024-03	$33.285.800
Total			**$149.322.900**

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	

Firmado digitalmente por HEINER DE JESUS GAITAN PARRA
Fecha: 2024.04.09 15:38:29 -05'00'

HEINER DE JESUS GAITAN PARRA
Director Administrativo
Supervisor

OSCAR MAURICIO ZAPATA NEIRA
Representante Legal BIG PASS SAS
Contratista

CAROLINA LUGO
Profesional Especializado I – Viáticos
Apoyo de Supervisión

FECHA DE EMISIÓN

No. Factura	Día	Mes	Año
BPJP 112155	02	04	2024
			12:20 PM

FECHA DE VENCIMIENTO	Día	Mes	Año
	02	05	2024

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, GRANDES CONTRIBUYENTES ICA, ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 8299 BOGOTÁ, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DIAN, SOMOS AUTORRETENEDORES Según Resolución N° 008187 del 27 de Septiembre de 2013. AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN No. 18764061898670 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 POR UNA VIGENCIA DE 12 MESES DEL BPJP-103828 AL BPJP-1000000

9b0274929784a22efd6df2c29cace8976979671 7e9f15e1eb1b358d53f693f417ad774a9a6e069d07d38b9acbf15613d9

02/04/2024 1:16 PM

ORDEN DE PEDIDO	FECHA PEDIDO	No. ORDEN DE COMPRA	REFERENCIA CONTRATO	FORMA DE PAGO
Orden: 904147/Pedido: 1564723	02/04/2024	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	12,201,000	12,201,000

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	$	12,201,000
OTROS CONCEPTOS	$	0
TOTAL INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS (1)	$	12,201,000

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	122,010	122,010	0	122,010	19.0

OBSERVACIONES
CTO 064-2022

SUBTOTAL	$	122,010
DESCUENTOS COMERCIALES (-)	$	0
SUBTOTAL NETO (GRAVABLE)	$	122,010
TOTAL IVA	$	23,182
RETE IVA (-)	$	3,477
RETE ICA (-)	$	0
TOTALES (2)	$	12,342,715
VALOR A PAGAR A BIG PASS S.A.S. (1+2)	$	12,342,715

VALOR EN LETRAS DOCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 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

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

Fecha de Informe	12/04/2024

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	Heiner de Jesús Gaitán Parra				
Nombre apoyo supervisión	Carolina Lugo				
Fecha de Iniciación	27/12/2022	**Fecha de Terminación**	27/02/2025		
Plazo Contrato	Catorce (14) meses, a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato.	**Prórrogas**	Modificación No. 1 prorroga 12 meses	**Plazo Total**	26 meses
Periodo de Evaluación del Informe	Abril 2024				
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: 62%

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Porcentaje Ejecutado: 44%

Concepto	Valor
Valor del Contrato	$ 725.000.000
Valor de las Adiciones	$ 800.000.000
Total, Ejecutado y Desembolsado	$ 656.340.606
Valor a pagar en el periodo reportado	$ 8.525.258
Valor Pendiente por Ejecutar	**$ 860.134.136**

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
A-2-0-4-11-01	Alimentación extinta	27	27/11/2023	103	30/11/2023
A-2-0-4-11-01	Alimentación extinta	40	02/01/2023	7	02/01/2024
A-2-0-4-11-01	Alimentación extinta	325	22/01/2024	1483	22/01/2024
A-2-0-4-11-01	Alimentación extinta	1	22/01/2024	1	22/01/2024

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
102724	4	12	2023	$18.686.010	$35.152	$18.721.162
103556	12	12	2023	$12.825.990	$24.128	$12.850.118
103568	12	12	2023	$962.530	$1.811	$964.341
104228	18	12	2023	$5.567.120	$10.473	$5.577.593
105239	27	12	2023	$8.169.890	$15.369	$8.185.259
105966	04	01	2024	$3.407.740	$6.411	$3.414.151
106498	15	01	2024	$10.209.080	$19.205	$10.228.285
107039	23	01	2024	$10.071.720	$18.947	$10.090.667
107424	29	01	2024	$15.485.320	$29.131	$15.514.451
108234	06	02	2024	$15.633.790	$29.410	$15.663.200
108561	12	02	2024	$11.644.290	$21.905	$11.666.195
109034	19	02	2024	$7.533.590	$14.172	$7.547.762

109519	27	02	2024	$12.843.160	$24.160	$12.867.320
110034	01	03	2024	$1.331.180	$2.504	$1.333.684
110130	04	03	2024	$17.001.330	$31.983	$17.033.313
110574	11	03	2024	$13.566.320	$25.521	$13.591.841
111131	19	03	2024	$19.331.400	$36.366	$19.367.766
112155	02	04	2024	$12.323.010	$23.182	$12.346.192
112609	08	04	2024	$8.509.250	$16.008	$8.525.258
Totales				**$ 663.617.470**	**$ 1.248.394**	**$ 664.865.864**

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 08/04/2024.	Ver relación adjunta. **C:\Users\ylugo\OneDrive - SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S\Carolina Lugo\Big Pass 064-2022\Cargue**

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
9464700973	Pensión: 03/2024 Salud: 04/2024	$149.322.900

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	9464700973	2024-03	$76.449.600
Salud	9464700973	2024-04	$37.244.000
ARL	9464700973	2024-03	$2.343.500
CCF-SENA-ICBF	9464700973	2024-03	$33.285.800
Total			**$149.322.900**

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	

Firmado digitalmente por HEINER DE JESUS GAITAN PARRA
Fecha: 2024.04.12 17:14:36 -05'00'

HEINER DE JESUS GAITAN PARRA
Director Administrativo
Supervisor

OSCAR MAURICIO ZAPATA NEIRA
Digitally signed by OSCAR MAURICIO ZAPATA NEIRA
Date: 2024.04.15 10:56:27 -05'00'

OSCAR MAURICIO ZAPATA NEIRA
Representante Legal BIG PASS SAS
Contratista

CAROLINA LUGO
Profesional Especializado I – 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:	Abril 2024		
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	7	02/01/2024

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 112609	8	4	2024	$ 8,509,250	$ 16,008	$ 8,525,258
TOTALES				$ 8,509,250	$ 16,008	$ 8,525,258

Firma:

Firmado digitalmente por HEINER DE JESUS GAITAN PARRA
Fecha: 2024.04.12 17:15:00 -05'00'

Cargo: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nombre: HEINER DE JESUS GAITAN PARRA

Fecha de certificación: 12/04/2024

Elaboró: Carolina Lugo

FECHA DE EMISIÓN

No. Factura	Día	Mes	Año
BPJP 112609	08	04	2024
			2:10 PM

FECHA DE VENCIMIENTO	Día	Mes	Año
	08	05	2024

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, GRANDES CONTRIBUYENTES ICA, ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 8299 BOGOTÁ, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DIAN, SOMOS AUTORRETENEDORES Según Resolución N° 008187 del 27 de Septiembre de 2013. AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN No. 18764061898670 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 POR UNA VIGENCIA DE 12 MESES DEL BPJP-103828 AL BPJP-1000000

bdf6a803b7641fdf0c72af47833dd4472e54b43478dac3114549a3604271c60cbc249c0d2b47584b4987bbad7a3ee662

08/04/2024 3:07 PM

ORDEN DE PEDIDO	FECHA PEDIDO	No. ORDEN DE COMPRA	REFERENCIA CONTRATO	FORMA DE PAGO
Orden: 905131/Pedido: 1565359	08/04/2024	CTO 064-2022	CTO 064 - 2022	CREDITO 30 DIAS - ACUERDO MUTUO

CONTACTO COMERCIAL	KELLY ANGELICA BOITA MOGOLLON	MONEDA	COP

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

VALORES FACIALES

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	VALOR UNIT.	SUBTOTAL
REF3018	2	VALOR SOLICITADO EN TICKET ALIMENTACION CARD	1 UND	8,425,000	8,425,000

OBSERVACIONES

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

SUBTOTAL RECIBIDO PARA TERCEROS	$	8,425,000
OTROS CONCEPTOS	$	0
TOTAL INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS (1)	$	8,425,000

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	84,250	84,250	0	84,250	19.0

OBSERVACIONES
CTO 064-2022

SUBTOTAL	$	84,250
DESCUENTOS COMERCIALES (-)	$	0
SUBTOTAL NETO (GRAVABLE)	$	84,250
TOTAL IVA	$	16,008
RETE IVA (-)	$	2,401
RETE ICA (-)	$	0
TOTALES (2)	$	8,522,857
VALOR A PAGAR A BIG PASS S.A.S. (1+2)	$	8,522,857

VALOR EN LETRAS OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE

ELABORADO POR:

FECHA DE RECEPCIÓN DD MM AAAA

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

FORMA DE PAGO

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

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

Proveedor Tecnológico: 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	15/04/2024

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	Heiner de Jesús Gaitán Parra				
Nombre apoyo supervisión	Carolina Lugo				
Fecha de Iniciación	27/12/2022	**Fecha de Terminación**	27/02/2025		
Plazo Contrato	Catorce (14) meses, a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato.	**Prórrogas**	Modificación No. 1 prorroga 12 meses	**Plazo Total**	26 meses
Periodo de Evaluación del Informe	Abril 2024				
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: 62%

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Porcentaje Ejecutado: 45%

Concepto	Valor
Valor del Contrato	$ 725.000.000
Valor de las Adiciones	$ 800.000.000
Total, Ejecutado y Desembolsado	$ 664.865.864
Valor a pagar en el periodo reportado	$ 14.666.479
Valor Pendiente por Ejecutar	**$ 845.467.657**

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
A-2-0-4-11-01	Alimentación extinta	27	27/11/2023	103	30/11/2023
A-2-0-4-11-01	Alimentación extinta	40	02/01/2023	7	02/01/2024
A-2-0-4-11-01	Alimentación extinta	325	22/01/2024	1483	22/01/2024
A-2-0-4-11-01	Alimentación extinta	1	22/01/2024	1	22/01/2024

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
102724	4	12	2023	$18.686.010	$35.152	$18.721.162
103556	12	12	2023	$12.825.990	$24.128	$12.850.118
103568	12	12	2023	$962.530	$1.811	$964.341
104228	18	12	2023	$5.567.120	$10.473	$5.577.593
105239	27	12	2023	$8.169.890	$15.369	$8.185.259
105966	04	01	2024	$3.407.740	$6.411	$3.414.151
106498	15	01	2024	$10.209.080	$19.205	$10.228.285
107039	23	01	2024	$10.071.720	$18.947	$10.090.667
107424	29	01	2024	$15.485.320	$29.131	$15.514.451
108234	06	02	2024	$15.633.790	$29.410	$15.663.200
108561	12	02	2024	$11.644.290	$21.905	$11.666.195
109034	19	02	2024	$7.533.590	$14.172	$7.547.762

109519	27	02	2024	$12.843.160	$24.160	$12.867.320
110034	01	03	2024	$1.331.180	$2.504	$1.333.684
110130	04	03	2024	$17.001.330	$31.983	$17.033.313
110574	11	03	2024	$13.566.320	$25.521	$13.591.841
111131	19	03	2024	$19.331.400	$36.366	$19.367.766
112155	02	04	2024	$12.323.010	$23.182	$12.346.192
112609	08	04	2024	$8.509.250	$16.008	$8.525.258
113082	15	04	2024	$14.638.940	$27.539	$14.666.479
Totales				**$ 678.256.410**	**$ 1.275.933**	**$ 679.532.343**

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 63 tarjetas de alimentación Big Pass el 15/04/2024.	Ver relación adjunta. **C:\Users\ylugo\OneDrive - SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S\Carolina Lugo\Big Pass 064-2022\Cargue**

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
9464700973	Pensión: 03/2024 Salud: 04/2024	$149.322.900

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	9464700973	2024-03	$76.449.600
Salud	9464700973	2024-04	$37.244.000
ARL	9464700973	2024-03	$2.343.500
CCF-SENA-ICBF	9464700973	2024-03	$33.285.800
Total			**$149.322.900**

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	

Firmado digitalmente por HEINER DE JESUS GAITAN PARRA
Fecha: 2024.04.16 11:39:56 -05'00'

HEINER DE JESUS GAITAN PARRA
Director Administrativo
Supervisor

OSCAR MAURICIO ZAPATA NEIRA
Representante Legal BIG PASS SAS
Contratista

CAROLINA LUGO
Profesional Especializado I – 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:	Abril 2024		
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	7	02/01/2024

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 113082	15	4	2024	$ 14,638,940	$ 27,539	$ 14,666,479
TOTALES				$ 14,638,940	$ 27,539	$ 14,666,479

Firma:

Firmado digitalmente por HEINER DE JESUS GAITAN PARRA
Fecha: 2024.04.16 11:40:18 -05'00'

Cargo: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nombre: HEINER DE JESUS GAITAN PARRA

Fecha de certificación: 15/04/2024

Elaboró: Carolina Lugo

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 113082	15	04	2024
			8:20 AM
FECHA DE VENCIMIENTO	Día	Mes	Año
	15	05	2024

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, GRANDES CONTRIBUYENTES ICA, ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 8299 BOGOTÁ, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DIAN, SOMOS AUTORRETENEDORES Según Resolución N° 008187 del 27 de Septiembre de 2013. AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN No. 18764061898670 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 POR UNA VIGENCIA DE 12 MESES DEL BPJP-103828 AL BPJP-1000000

4a24ce3c5946ad44aecc4f65e53bf61c0e33c156481 4f0df773262017ead5015e796f92f61ff9d171ed9503f055eb931

15/04/2024 9:47 AM

ORDEN DE PEDIDO	FECHA PEDIDO	No. ORDEN DE COMPRA	REFERENCIA CONTRATO	FORMA DE PAGO
Orden: 906283/Pedido: 1566134	15/04/2024	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	14,494,000	14,494,000

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	$	14,494,000
OTROS CONCEPTOS	$	0
TOTAL INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS (1)	$	14,494,000

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	144,940	144,940	0	144,940	19.0

OBSERVACIONES
CTO 064-2022

SUBTOTAL	$	144,940
DESCUENTOS COMERCIALES (-)	$	0
SUBTOTAL NETO (GRAVABLE)	$	144,940
TOTAL IVA	$	27,539
RETE IVA (-)	$	4,131
RETE ICA (-)	$	0
TOTALES (2)	$	14,662,348
VALOR A PAGAR A BIG PASS S.A.S. (1+2)	$	14,662,348

VALOR EN LETRAS CATORCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO

ELABORADO POR:

FECHA DE RECEPCIÓN DD MM AAAA

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

FORMA DE PAGO

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

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

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

ESTA FACTURA ELECTRÓNICA ES VÁLIDA COMO ORIGINAL PARA SU TRÁMITE

Fecha de Informe	29/04/2024

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	Heiner de Jesús Gaitán Parra				
Nombre apoyo supervisión	Carolina Lugo				
Fecha de Iniciación	27/12/2022	**Fecha de Terminación**	27/02/2025		
Plazo Contrato	Catorce (14) meses, a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato.	**Prórrogas**	Modificación No. 1 prorroga 12 meses	**Plazo Total**	26 meses
Periodo de Evaluación del Informe	Abril 2024				
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: 62%

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Porcentaje Ejecutado: 46%

Concepto	Valor
Valor del Contrato	$ 725.000.000
Valor de las Adiciones	$ 800.000.000
Total, Ejecutado y Desembolsado	$ 679.532.343
Valor a pagar en el periodo reportado	$ 18.734.317
Valor Pendiente por Ejecutar	**$ 826.733.340**

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
A-2-0-4-11-01	Alimentación extinta	27	27/11/2023	103	30/11/2023
A-2-0-4-11-01	Alimentación extinta	40	02/01/2023	7	02/01/2024
A-2-0-4-11-01	Alimentación extinta	325	22/01/2024	1483	22/01/2024
A-2-0-4-11-01	Alimentación extinta	1	22/01/2024	1	22/01/2024

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
102724	4	12	2023	$18.686.010	$35.152	$18.721.162
103556	12	12	2023	$12.825.990	$24.128	$12.850.118
103568	12	12	2023	$962.530	$1.811	$964.341
104228	18	12	2023	$5.567.120	$10.473	$5.577.593
105239	27	12	2023	$8.169.890	$15.369	$8.185.259
105966	04	01	2024	$3.407.740	$6.411	$3.414.151
106498	15	01	2024	$10.209.080	$19.205	$10.228.285
107039	23	01	2024	$10.071.720	$18.947	$10.090.667
107424	29	01	2024	$15.485.320	$29.131	$15.514.451
108234	06	02	2024	$15.633.790	$29.410	$15.663.200
108561	12	02	2024	$11.644.290	$21.905	$11.666.195
109034	19	02	2024	$7.533.590	$14.172	$7.547.762

109519	27	02	2024	$12.843.160	$24.160	$12.867.320
110034	01	03	2024	$1.331.180	$2.504	$1.333.684
110130	04	03	2024	$17.001.330	$31.983	$17.033.313
110574	11	03	2024	$13.566.320	$25.521	$13.591.841
111131	19	03	2024	$19.331.400	$36.366	$19.367.766
112155	02	04	2024	$12.323.010	$23.182	$12.346.192
112609	08	04	2024	$8.509.250	$16.008	$8.525.258
113082	15	04	2024	$14.638.940	$27.539	$14.666.479
114024	24	04	2024	$18.699.140	$35.177	$18.734.317
Totales				**$ 696.955.550**	**$ 1.311.110**	**$ 698.266.660**

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 69 tarjetas de alimentación Big Pass el 24/04/2024.	Ver relación adjunta. **C:\Users\ylugo\OneDrive - SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S\Carolina Lugo\Big Pass 064-2022\Cargue**

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
9464700973	Pensión: 03/2024 Salud: 04/2024	$149.322.900

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	9464700973	2024-03	$76.449.600
Salud	9464700973	2024-04	$37.244.000
ARL	9464700973	2024-03	$2.343.500
CCF-SENA-ICBF	9464700973	2024-03	$33.285.800
Total			**$149.322.900**

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	

Firmado digitalmente por HEINER DE JESUS GAITAN PARRA
Fecha: 2024.04.29 17:08:10 -05'00'

HEINER DE JESUS GAITAN PARRA
Director Administrativo
Supervisor

OSCAR MAURICIO ZAPATA NEIRA
Representante Legal BIG PASS SAS
Contratista

CAROLINA LUGO
Profesional Especializado I – 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:	Abril 2024		
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	7	02/01/2024

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 114024	24	4	2024	$ 18,699,140	$ 35,177	$ 18,734,317
TOTALES				$ 18,699,140	$ 35,177	$ 18,734,317

Firma:

Firmado digitalmente por HEINER DE JESUS GAITAN PARRA
Fecha: 2024.04.29 17:07:46 -05'00'

Cargo: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nombre: HEINER DE JESUS GAITAN PARRA

Fecha de certificación: 29/04/2024

Elaboró: Carolina Lugo

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 114024	24	04	2024
			10:10 AM

FECHA DE VENCIMIENTO	Día	Mes	Año
	24	05	2024

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, GRANDES CONTRIBUYENTES ICA, ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 8299 BOGOTÁ, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DIAN, SOMOS AUTORRETENEDORES Según Resolución N° 008187 del 27 de Septiembre de 2013. AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN No. 18764061898670 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 POR UNA VIGENCIA DE 12 MESES DEL BPJP-103828 AL BPJP-1000000

b91489509895d1fa553afa4ac22077fc7300ccb75c467d39ce1a14314b43b0104ad07d1142160a8c6f4925663496 4d54

24/04/2024 11:43 AM

ORDEN DE PEDIDO	FECHA PEDIDO	No. ORDEN DE COMPRA	REFERENCIA CONTRATO	FORMA DE PAGO
Orden: 908950/Pedido: 1567819	24/04/2024	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	18,514,000	18,514,000

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	$	18,514,000
OTROS CONCEPTOS	$	0
TOTAL INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS (1)	$	18,514,000

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	185,140	185,140	0	185,140	19.0

OBSERVACIONES
CTO 064-2022

SUBTOTAL	$	185,140
DESCUENTOS COMERCIALES (-)	$	0
SUBTOTAL NETO (GRAVABLE)	$	185,140
TOTAL IVA	$	35,177
RETE IVA (-)	$	5,277
RETE ICA (-)	$	0
TOTALES (2)	$	18,729,041
VALOR A PAGAR A BIG PASS S.A.S. (1+2)	$	18,729,041

VALOR EN LETRAS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL CUARENTA Y UNO

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

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 octubre de 2023 y el 31 de marzo de 2024 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: 2024.04.02 16:08:19 -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 abril 2024