Docusign Envelope ID: B0B2DD0D-C360-482C-85B5-F010217C4F41

Fecha de Informe	05/11/2024

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	Diana Rocío Martínez Cabrera				
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	Noviembre 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: 88%

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Porcentaje Ejecutado: 79%

Docusign Envelope ID: B0B2DD0D-C360-482C-85B5-F010217C4F41

Concepto	Valor
Valor del Contrato	$ 725.000.000
Valor de las Adiciones	$ 800.000.000
Total, Ejecutado y Desembolsado	$ 1.188.958.219
Valor a pagar en el periodo reportado	$ 12.636.607
Valor Pendiente por Ejecutar	**$ 323.405.174**

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
A-2-0-4-11-01	Alimentación extinta	22	09/05/2024	42	21/05/2024

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

Docusign Envelope ID: B0B2DD0D-C360-482C-85B5-F010217C4F41

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

Docusign Envelope ID: B0B2DD0D-C360-482C-85B5-F010217C4F41

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
114831	02	05	2024	$13.138.080	$24.715	$13.162.795
115529	08	05	2024	$19.307.160	$36.320	$19.343.480
115842	15	05	2024	$13.758.220	$25.882	$13.784.102
115962	16	05	2024	$5.318.660	$10.005	$5.328.665
116505	22	05	2024	$15.160.100	$28.519	$15.188.619
116845	28	05	2024	$19.361.700	$36.423	$19.398.123
117317	4	06	2024	$10.459.560	$19.676	$10.479.236
117942	11	06	2024	$14.228.880	$26.767	$14.255.647
118483	18	06	2024	$19.931.340	$37.495	$19.968.835
118507	18	06	2024	$513.080	$965	$514.045
118940	25	06	2024	$19.107.180	$35.944	$19.143.124
119454	2	07	2024	$19.341.500	$36.385	$19.377.885
120095	9	07	2024	$15.384.320	$28.941	$15.413.261
120498	16	07	2024	$13.919.820	$26.186	$13.946.006
121073	23	07	2024	$20.175.760	$37.954	$20.213.714
121437	29	07	2024	$15.331.800	$28.842	$15.360.642
121948	02	08	2024	$153.520	$289	$153.809
122159	05	08	2024	$14.281.400	$26.866	$14.308.266
122930	13	08	2024	$49.932.380	$93.932	$50.026.312
123552	21	08	2024	$23.854.180	$44.874	$23.899.054
124447	28	08	2024	$15.352.000	$28.880	$15.380.880
124956	02	09	2024	$20.828.220	$39.182	$20.867.402
125323	04	09	2024	$5.126.760	$9.644	$5.136.404
125800	11	09	2024	$309.060	$581	$309.641
125823	11	09	2024	$11.569.550	$21.765	$11.591.315
126432	18	09	2024	$10.733.270	$20.191	$10.753.461

Docusign Envelope ID: B0B2DD0D-C360-482C-85B5-F010217C4F41

126809	24	09	2024	$22.361.400	$42.066	$22.403.466
127054	26	09	2024	$11.659.440	$21.934	$11.681.374
127941	04	10	2024	$11.184.740	$21.041	$11.205.781
128148	08	10	2024	$15.920.630	$29.950	$15.950.580
128440	11	10	2024	$7.120.500	$13.395	$7.133.895
128615	16	10	2024	$5.221.700	$9.823	$5.231.523
128616	16	10	2024	$513.080	$965	$514.045
128989	22	10	2024	$16.010.520	$30.119	$16.040.639
129269	24	10	2024	$3.512.780	$6.608	$3.519.388
129500	29	10	2024	$9.687.920	$18.225	$9.706.145
130153	05	11	2024	$12.612.880	$23.727	$12.636.607
Totales				**$1.199.338.640**	**$2.256.186**	**$1.201.594.826**

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 54 tarjetas de alimentación Big Pass el 05/11/2024.	Ver relación adjunta. **\\fileserver.saesas.gov.co\publica\202-DIRADMIN\Viaticos\BIGPASS CONTRATO 064-2022.**

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

Docusign Envelope ID: B0B2DD0D-C360-482C-85B5-F010217C4F41

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
9476463760	Pensión: 10/2024 Salud: 11/2024	$102.441.100

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	9476463760	2024-10	$57.483.300
Salud	9476463760	2024-11	$23.462.700
ARL	9476463760	2024-10	$ 1.779.700
CCF-SENA-ICBF	9476463760	2024-10	$19.715.400
Total			**$102.441.100**

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**	

Docusign Envelope ID: B0B2DD0D-C360-482C-85B5-F010217C4F41

Adicionalmente se certifica que el cumplimiento de las actividades durante este mes fue:

Satisfactorio	X
Bueno	
Regular	
Requiere Ajustes	

DIANA ROCIO MARTINEZ CABRERA
Directora Administrativa
Supervisor

DocuSigned by:
Elmer Mora
8AAB3EB3B8A24DB...

ELMER FERNANDO MORA CRIOLLO
Representante Legal BIG PASS SAS
Contratista

DIANA CAROLINA SUAN
Profesional III – 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:	Octubre 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	325	22/01/2024	1483	22/01/2024

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 130153	5	11	2024	$ 12,612,880	$ 23,727	$ 12,636,607
TOTALES				$ 12,612,880	$ 23,727	$ 12,636,607

Firma:

Cargo: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Nombre: DIANA ROCIO MARTINEZ CABRERA

Fecha de certificación: 05/11/2024

Elaboró: Diana Suan

FECHA DE EMISIÓN

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. Factura	Día	Mes	Año
BPJP 130153	05	11	2024
			2:40 PM

FECHA DE VENCIMIENTO	Día	Mes	Año
	05	12	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
DIANA SUAN
CARRERA 7 NO. 32 -16 TORRE NORTE PISO 35 EDIFICO SAN MARTIN
BOGOTÁ, D.C. 6017431444

Despachado a
SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAS
NIT 900265408 - 3
DIANA SUAN
CARRERA 7 NO. 32 -16 TORRE NORTE PISO 35 EDIFICO SAN MARTIN
BOGOTÁ, D.C. 6017431444

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

b031044d7db2c86baead44e2d6e728947cc64f849cfb035d3e131e09ee647c97cd143446e09ef69fec7df891af865e242

05/11/2024 4:18 PM

ORDEN DE PEDIDO	FECHA PEDIDO	No. ORDEN DE COMPRA	REFERENCIA CONTRATO	FORMA DE PAGO
Orden: 943128/Pedido: 1594347	05/11/2024	CTO 064-2022	CTO 064 - 2022	CREDITO 30 DIAS - TRANSFERENCIA

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	12,488,000	12,488,000

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	$	12,488,000
OTROS CONCEPTOS	$	0
TOTAL INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS (1)	$	12,488,000

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	124,880	124,880	0	124,880	19.0

OBSERVACIONES
CTO 064-2022

SUBTOTAL	$	124,880
DESCUENTOS COMERCIALES (-)	$	0
SUBTOTAL NETO (GRAVABLE)	$	124,880
TOTAL IVA	$	23,727
RETE IVA (-)	$	3,559
RETE ICA (-)	$	0
TOTALES (2)	$	12,633,048
VALOR A PAGAR A BIG PASS S.A.S. (1+2)	$	12,633,048

VALOR EN LETRAS DOCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUARENTA Y OCHO PESOS

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

Docusign Envelope ID: B0B2DD0D-C360-482C-85B5-F010217C4F41

Fecha de Informe	07/11/2024

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	Diana Rocío Martínez Cabrera				
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	Noviembre 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: 88%

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Porcentaje Ejecutado: 80%

Docusign Envelope ID: B0B2DD0D-C360-482C-85B5-F010217C4F41

Concepto	Valor
Valor del Contrato	$ 725.000.000
Valor de las Adiciones	$ 800.000.000
Total, Ejecutado y Desembolsado	$ 1.201.594.826
Valor a pagar en el periodo reportado	$ 10.855.663
Valor Pendiente por Ejecutar	**$ 312.549.511**

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
A-2-0-4-11-01	Alimentación extinta	22	09/05/2024	42	21/05/2024

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

Docusign Envelope ID: B0B2DD0D-C360-482C-85B5-F010217C4F41

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

Docusign Envelope ID: B0B2DD0D-C360-482C-85B5-F010217C4F41

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
114831	02	05	2024	$13.138.080	$24.715	$13.162.795
115529	08	05	2024	$19.307.160	$36.320	$19.343.480
115842	15	05	2024	$13.758.220	$25.882	$13.784.102
115962	16	05	2024	$5.318.660	$10.005	$5.328.665
116505	22	05	2024	$15.160.100	$28.519	$15.188.619
116845	28	05	2024	$19.361.700	$36.423	$19.398.123
117317	4	06	2024	$10.459.560	$19.676	$10.479.236
117942	11	06	2024	$14.228.880	$26.767	$14.255.647
118483	18	06	2024	$19.931.340	$37.495	$19.968.835
118507	18	06	2024	$513.080	$965	$514.045
118940	25	06	2024	$19.107.180	$35.944	$19.143.124
119454	2	07	2024	$19.341.500	$36.385	$19.377.885
120095	9	07	2024	$15.384.320	$28.941	$15.413.261
120498	16	07	2024	$13.919.820	$26.186	$13.946.006
121073	23	07	2024	$20.175.760	$37.954	$20.213.714
121437	29	07	2024	$15.331.800	$28.842	$15.360.642
121948	02	08	2024	$153.520	$289	$153.809
122159	05	08	2024	$14.281.400	$26.866	$14.308.266
122930	13	08	2024	$49.932.380	$93.932	$50.026.312
123552	21	08	2024	$23.854.180	$44.874	$23.899.054
124447	28	08	2024	$15.352.000	$28.880	$15.380.880
124956	02	09	2024	$20.828.220	$39.182	$20.867.402
125323	04	09	2024	$5.126.760	$9.644	$5.136.404
125800	11	09	2024	$309.060	$581	$309.641
125823	11	09	2024	$11.569.550	$21.765	$11.591.315
126432	18	09	2024	$10.733.270	$20.191	$10.753.461

Docusign Envelope ID: B0B2DD0D-C360-482C-85B5-F010217C4F41

126809	24	09	2024	$22.361.400	$42.066	$22.403.466
127054	26	09	2024	$11.659.440	$21.934	$11.681.374
127941	04	10	2024	$11.184.740	$21.041	$11.205.781
128148	08	10	2024	$15.920.630	$29.950	$15.950.580
128440	11	10	2024	$7.120.500	$13.395	$7.133.895
128615	16	10	2024	$5.221.700	$9.823	$5.231.523
128616	16	10	2024	$513.080	$965	$514.045
128989	22	10	2024	$16.010.520	$30.119	$16.040.639
129269	24	10	2024	$3.512.780	$6.608	$3.519.388
129500	29	10	2024	$9.687.920	$18.225	$9.706.145
130153	05	11	2024	$12.612.880	$23.727	$12.636.607
130363	07	11	2024	$10.835.280	$20.383	$10.855.663
Totales				**$1.210.173.920**	**$2.276.569**	**$1.212.450.489**

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 55 tarjetas de alimentación Big Pass el 07/11/2024.	Ver relación adjunta. **\\fileserver.saesas.gov.co\publica\202-DIRADMIN\Viaticos\BIGPASS CONTRATO 064-2022.**

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

Docusign Envelope ID: B0B2DD0D-C360-482C-85B5-F010217C4F41

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
9476463760	Pensión: 10/2024 Salud: 11/2024	$102.441.100

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	9476463760	2024-10	$57.483.300
Salud	9476463760	2024-11	$23.462.700
ARL	9476463760	2024-10	$ 1.779.700
CCF-SENA-ICBF	9476463760	2024-10	$19.715.400
Total			**$102.441.100**

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**	

Docusign Envelope ID: B0B2DD0D-C360-482C-85B5-F010217C4F41

Adicionalmente se certifica que el cumplimiento de las actividades durante este mes fue:

Satisfactorio	X
Bueno	
Regular	
Requiere Ajustes	

DIANA ROCIO MARTINEZ CABRERA
Directora Administrativa
Supervisor

DocuSigned by:
Elmer Mora
8AAB3EB3B8A24DB...

ELMER FERNANDO MORA CRIOLLO
Representante Legal BIG PASS SAS
Contratista

DIANA CAROLINA SUAN
Profesional III – Viáticos
Apoyo de Supervisión

SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES

FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

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

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

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Nombre del Contratista:	BIG PASS		
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:	Octubre 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	325	22/01/2024	1483	22/01/2024

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 130363	7	11	2024	$ 10,835,280	$ 20,383	$ 10,855,663
TOTALES				$ 10,835,280	$ 20,383	$ 10,855,663

Firma:

Cargo: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Nombre: DIANA ROCIO MARTINEZ CABRERA

Fecha de certificación: 07/11/2024

Elaboró: Diana Suan

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 130363	07	11	2024
			5:53 PM
FECHA DE VENCIMIENTO	Día	Mes	Año
	07	12	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
DIANA SUAN
CARRERA 7 NO. 32 -16 TORRE NORTE PISO 35 EDIFICO SAN MARTIN
BOGOTÁ, D.C. 6017431444

Despachado a
SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAS
NIT 900265408 - 3
DIANA SUAN
CARRERA 7 NO. 32 -16 TORRE NORTE PISO 35 EDIFICO SAN MARTIN
BOGOTÁ, D.C. 6017431444

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

44ea9618caeb13b23b0f77a03bd22f1f804ff6efc3906504025bc8ff36a5b319c5134fb873d56f67d9ee1f3a5b3c6f3eb

07/11/2024 7:07 PM

ORDEN DE PEDIDO	FECHA PEDIDO	No. ORDEN DE COMPRA	REFERENCIA CONTRATO	FORMA DE PAGO
Orden: 943618/Pedido: 1594747	07/11/2024	CTO 064-2022	CTO 064 - 2022	CREDITO 30 DIAS - TRANSFERENCIA

CONTACTO COMERCIAL	KELLY ANGELICA BOITA MOGOLLON	MONEDA	COP

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

VALORES FACIALES

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	VALOR UNIT.	SUBTOTAL
REF3018	2	VALOR SOLICITADO EN TICKET ALIMENTACION CARD	1 UND	10,728,000	10,728,000

OBSERVACIONES

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

SUBTOTAL RECIBIDO PARA TERCEROS	$	10,728,000
OTROS CONCEPTOS	$	0
TOTAL INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS (1)	$	10,728,000

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	107,280	107,280	0	107,280	19.0

OBSERVACIONES
CTO 064-2022

SUBTOTAL	$	107,280
DESCUENTOS COMERCIALES (-)	$	0
SUBTOTAL NETO (GRAVABLE)	$	107,280
TOTAL IVA	$	20,383
RETE IVA (-)	$	3,057
RETE ICA (-)	$	0
TOTALES (2)	$	10,852,606
VALOR A PAGAR A BIG PASS S.A.S. (1+2)	$	10,852,606

VALOR EN LETRAS DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS

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

Docusign Envelope ID: 7734EA47-F009-481F-B2B2-594895CAD6E2

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

Fecha de Informe	13/11/2024

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	Diana Rocío Martínez Cabrera				
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	Noviembre 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: 88%

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Porcentaje Ejecutado: 80%

Docusign Envelope ID: 7734EA47-F009-481F-B2B2-594895CAD6E2

Concepto	Valor
Valor del Contrato	$ 725.000.000
Valor de las Adiciones	$ 800.000.000
Total, Ejecutado y Desembolsado	$ 1.212.450.489
Valor a pagar en el periodo reportado	$ 5.395.451
Valor Pendiente por Ejecutar	**$ 307.154.060**

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
A-2-0-4-11-01	Alimentación extinta	22	09/05/2024	42	21/05/2024

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

Docusign Envelope ID: 7734EA47-F009-481F-B2B2-594895CAD6E2

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

Docusign Envelope ID: 7734EA47-F009-481F-B2B2-594895CAD6E2

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
114831	02	05	2024	$13.138.080	$24.715	$13.162.795
115529	08	05	2024	$19.307.160	$36.320	$19.343.480
115842	15	05	2024	$13.758.220	$25.882	$13.784.102
115962	16	05	2024	$5.318.660	$10.005	$5.328.665
116505	22	05	2024	$15.160.100	$28.519	$15.188.619
116845	28	05	2024	$19.361.700	$36.423	$19.398.123
117317	4	06	2024	$10.459.560	$19.676	$10.479.236
117942	11	06	2024	$14.228.880	$26.767	$14.255.647
118483	18	06	2024	$19.931.340	$37.495	$19.968.835
118507	18	06	2024	$513.080	$965	$514.045
118940	25	06	2024	$19.107.180	$35.944	$19.143.124
119454	2	07	2024	$19.341.500	$36.385	$19.377.885
120095	9	07	2024	$15.384.320	$28.941	$15.413.261
120498	16	07	2024	$13.919.820	$26.186	$13.946.006
121073	23	07	2024	$20.175.760	$37.954	$20.213.714
121437	29	07	2024	$15.331.800	$28.842	$15.360.642
121948	02	08	2024	$153.520	$289	$153.809
122159	05	08	2024	$14.281.400	$26.866	$14.308.266
122930	13	08	2024	$49.932.380	$93.932	$50.026.312
123552	21	08	2024	$23.854.180	$44.874	$23.899.054
124447	28	08	2024	$15.352.000	$28.880	$15.380.880
124956	02	09	2024	$20.828.220	$39.182	$20.867.402
125323	04	09	2024	$5.126.760	$9.644	$5.136.404
125800	11	09	2024	$309.060	$581	$309.641
125823	11	09	2024	$11.569.550	$21.765	$11.591.315
126432	18	09	2024	$10.733.270	$20.191	$10.753.461

Docusign Envelope ID: 7734EA47-F009-481F-B2B2-594895CAD6E2

126809	24	09	2024	$22.361.400	$42.066	$22.403.466
127054	26	09	2024	$11.659.440	$21.934	$11.681.374
127941	04	10	2024	$11.184.740	$21.041	$11.205.781
128148	08	10	2024	$15.920.630	$29.950	$15.950.580
128440	11	10	2024	$7.120.500	$13.395	$7.133.895
128615	16	10	2024	$5.221.700	$9.823	$5.231.523
128616	16	10	2024	$513.080	$965	$514.045
128989	22	10	2024	$16.010.520	$30.119	$16.040.639
129269	24	10	2024	$3.512.780	$6.608	$3.519.388
129500	29	10	2024	$9.687.920	$18.225	$9.706.145
130153	05	11	2024	$12.612.880	$23.727	$12.636.607
130363	07	11	2024	$10.835.280	$20.383	$10.855.663
130672	13	11	2024	$5.385.320	$10.131	$5.395.451
Totales				**$1.215.559.240**	**$2.286.700**	**$1.217.845.940**

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 25 tarjetas de alimentación Big Pass el 13/11/2024.	Ver relación adjunta. **\\fileserver.saesas.gov.co\publica\202-DIRADMIN\Viaticos\BIGPASS CONTRATO 064-2022.**

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

Docusign Envelope ID: 7734EA47-F009-481F-B2B2-594895CAD6E2

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
9476463760	Pensión: 10/2024 Salud: 11/2024	$102.441.100

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	9476463760	2024-10	$57.483.300
Salud	9476463760	2024-11	$23.462.700
ARL	9476463760	2024-10	$ 1.779.700
CCF-SENA-ICBF	9476463760	2024-10	$19.715.400
Total			**$102.441.100**

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	

Docusign Envelope ID: 7734EA47-F009-481F-B2B2-594895CAD6E2

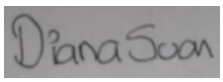
Adicionalmente se certifica que el cumplimiento de las actividades durante este mes fue:

Satisfactorio	X
Bueno	
Regular	
Requiere Ajustes	

DIANA ROCIO MARTINEZ CABRERA
Directora Administrativa
Supervisor

DocuSigned by:
Elmer Mora
8AAB3EB3B8A24DB...

ELMER FERNANDO MORA CRIOLLO
Representante Legal BIG PASS SAS
Contratista



DIANA CAROLINA SUAN
Profesional III – 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:	Octubre 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	325	22/01/2024	1483	22/01/2024

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 130672	13	11	2024	$ 5,385,320	$ 10,131	$ 5,395,451
TOTALES				$ 5,385,320	$ 10,131	$ 5,395,451

Firma:

Cargo: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Nombre: DIANA ROCIO MARTINEZ CABRERA

Fecha de certificación: 13/11/2024

Elaboró: Diana Suan

FECHA DE EMISIÓN

No. Factura	Día	Mes	Año
BPJP 130672	13	11	2024
			10:51 AM

FECHA DE VENCIMIENTO	Día	Mes	Año
	13	12	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
DIANA SUAN
CARRERA 7 NO. 32 -16 TORRE NORTE PISO 35 EDIFICO SAN MARTIN
BOGOTÁ, D.C. 6017431444

Despachado a
SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAS
NIT 900265408 - 3
DIANA SUAN
CARRERA 7 NO. 32 -16 TORRE NORTE PISO 35 EDIFICO SAN MARTIN
BOGOTÁ, D.C. 6017431444

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

da2c87c8631dcf6d57bb9c17744f5c7f06a827aaddf1cd591c4417c986ffe394adca23edadc94e1d1e04a345ae8ef0fd

13/11/2024 11:49 AM

ORDEN DE PEDIDO	FECHA PEDIDO	No. ORDEN DE COMPRA	REFERENCIA CONTRATO	FORMA DE PAGO
Orden: 944166/Pedido: 1595143	13/11/2024	CTO 064-2022	CTO 064 - 2022	CREDITO 30 DIAS - TRANSFERENCIA

CONTACTO COMERCIAL	KELLY ANGELICA BOITA MOGOLLON	MONEDA	COP

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

VALORES FACIALES

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	VALOR UNIT.	SUBTOTAL
REF3018	2	VALOR SOLICITADO EN TICKET ALIMENTACION CARD	1 UND	5,332,000	5,332,000

OBSERVACIONES

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

SUBTOTAL RECIBIDO PARA TERCEROS	$	5,332,000
OTROS CONCEPTOS	$	0
TOTAL INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS (1)	$	5,332,000

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	53,320	53,320	0	53,320	19.0

OBSERVACIONES
CTO 064-2022

SUBTOTAL	$	53,320
DESCUENTOS COMERCIALES (-)	$	0
SUBTOTAL NETO (GRAVABLE)	$	53,320
TOTAL IVA	$	10,131
RETE IVA (-)	$	1,520
RETE ICA (-)	$	0
TOTALES (2)	$	5,393,931
VALOR A PAGAR A BIG PASS S.A.S. (1+2)	$	5,393,931

VALOR EN LETRAS CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO PESOS

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

Docusign Envelope ID: 7734EA47-F009-481F-B2B2-594895CAD6E2

Fecha de Informe	14/11/2024

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	Diana Rocío Martínez Cabrera				
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	Noviembre 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: 88%

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Porcentaje Ejecutado: 80%

Docusign Envelope ID: 7734EA47-F009-481F-B2B2-594895CAD6E2

Concepto	Valor
Valor del Contrato	$ 725.000.000
Valor de las Adiciones	$ 800.000.000
Total, Ejecutado y Desembolsado	$ 1.217.845.940
Valor a pagar en el periodo reportado	$ 8.421.032
Valor Pendiente por Ejecutar	**$ 298.733.028**

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
A-2-0-4-11-01	Alimentación extinta	22	09/05/2024	42	21/05/2024

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

Docusign Envelope ID: 7734EA47-F009-481F-B2B2-594895CAD6E2

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

Docusign Envelope ID: 7734EA47-F009-481F-B2B2-594895CAD6E2

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
114831	02	05	2024	$13.138.080	$24.715	$13.162.795
115529	08	05	2024	$19.307.160	$36.320	$19.343.480
115842	15	05	2024	$13.758.220	$25.882	$13.784.102
115962	16	05	2024	$5.318.660	$10.005	$5.328.665
116505	22	05	2024	$15.160.100	$28.519	$15.188.619
116845	28	05	2024	$19.361.700	$36.423	$19.398.123
117317	4	06	2024	$10.459.560	$19.676	$10.479.236
117942	11	06	2024	$14.228.880	$26.767	$14.255.647
118483	18	06	2024	$19.931.340	$37.495	$19.968.835
118507	18	06	2024	$513.080	$965	$514.045
118940	25	06	2024	$19.107.180	$35.944	$19.143.124
119454	2	07	2024	$19.341.500	$36.385	$19.377.885
120095	9	07	2024	$15.384.320	$28.941	$15.413.261
120498	16	07	2024	$13.919.820	$26.186	$13.946.006
121073	23	07	2024	$20.175.760	$37.954	$20.213.714
121437	29	07	2024	$15.331.800	$28.842	$15.360.642
121948	02	08	2024	$153.520	$289	$153.809
122159	05	08	2024	$14.281.400	$26.866	$14.308.266
122930	13	08	2024	$49.932.380	$93.932	$50.026.312
123552	21	08	2024	$23.854.180	$44.874	$23.899.054
124447	28	08	2024	$15.352.000	$28.880	$15.380.880
124956	02	09	2024	$20.828.220	$39.182	$20.867.402
125323	04	09	2024	$5.126.760	$9.644	$5.136.404
125800	11	09	2024	$309.060	$581	$309.641
125823	11	09	2024	$11.569.550	$21.765	$11.591.315
126432	18	09	2024	$10.733.270	$20.191	$10.753.461

Docusign Envelope ID: 7734EA47-F009-481F-B2B2-594895CAD6E2

126809	24	09	2024	$22.361.400	$42.066	$22.403.466
127054	26	09	2024	$11.659.440	$21.934	$11.681.374
127941	04	10	2024	$11.184.740	$21.041	$11.205.781
128148	08	10	2024	$15.920.630	$29.950	$15.950.580
128440	11	10	2024	$7.120.500	$13.395	$7.133.895
128615	16	10	2024	$5.221.700	$9.823	$5.231.523
128616	16	10	2024	$513.080	$965	$514.045
128989	22	10	2024	$16.010.520	$30.119	$16.040.639
129269	24	10	2024	$3.512.780	$6.608	$3.519.388
129500	29	10	2024	$9.687.920	$18.225	$9.706.145
130153	05	11	2024	$12.612.880	$23.727	$12.636.607
130363	07	11	2024	$10.835.280	$20.383	$10.855.663
130672	13	11	2024	$5.385.320	$10.131	$5.395.451
130755	14	11	2024	$8.405.220	$15.812	$8.421.032
Totales				**$1.223.964.460**	**$2.302.512**	**$1.226.266.972**

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 41 tarjetas de alimentación Big Pass el 14/11/2024.	Ver relación adjunta. **\\fileserver.saesas.gov.co\publica\202-DIRADMIN\Viaticos\BIGPASS CONTRATO 064-2022.**

APORTES PARAFISCALES

Docusign Envelope ID: 7734EA47-F009-481F-B2B2-594895CAD6E2

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
9476463760	Pensión: 10/2024 Salud: 11/2024	$102.441.100

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	9476463760	2024-10	$57.483.300
Salud	9476463760	2024-11	$23.462.700
ARL	9476463760	2024-10	$ 1.779.700
CCF-SENA-ICBF	9476463760	2024-10	$19.715.400
Total			**$102.441.100**

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.

Docusign Envelope ID: 7734EA47-F009-481F-B2B2-594895CAD6E2

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**	

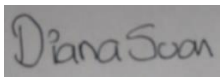
Adicionalmente se certifica que el cumplimiento de las actividades durante este mes fue:

Satisfactorio	X
Bueno	
Regular	
Requiere Ajustes	

DIANA ROCIO MARTINEZ CABRERA
Directora Administrativa
Supervisor

DocuSigned by:
Elmer Mora
8AAB3EB3B8A24DB...

ELMER FERNANDO MORA CRIOLLO
Representante Legal BIG PASS SAS
Contratista



DIANA CAROLINA SUAN
Profesional III – 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:	Octubre 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	325	22/01/2024	1483	22/01/2024

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 130755	14	11	2024	$ 8,405,220	$ 15,812	$ 8,421,032
TOTALES				$ 8,405,220	$ 15,812	$ 8,421,032

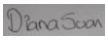


Firma:

Cargo: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Nombre: DIANA ROCIO MARTINEZ CABRERA

Fecha de certificación: 14/11/2024

Elaboró: Diana Suan 

FECHA DE EMISIÓN

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. Factura	Día	Mes	Año
BPJP 130755	14	11	2024
			8:31 AM
FECHA DE VENCIMIENTO	Día	Mes	Año
	14	12	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
DIANA SUAN
CARRERA 7 NO. 32 -16 TORRE NORTE PISO 35 EDIFICO SAN MARTIN
BOGOTÁ, D.C. 6017431444

Despachado a
SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAS
NIT 900265408 - 3
DIANA SUAN
CARRERA 7 NO. 32 -16 TORRE NORTE PISO 35 EDIFICO SAN MARTIN
BOGOTÁ, D.C. 6017431444

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

ce8204ee9a58599e44d9ba644c1e9886a4ab5054c096d8aa1c5a92d5b8a9bdce2f81b6459ad5782d7ba03776821ad045

14/11/2024 9:57 AM

ORDEN DE PEDIDO	FECHA PEDIDO	No. ORDEN DE COMPRA	REFERENCIA CONTRATO	FORMA DE PAGO
Orden: 944360/Pedido: 1595748	14/11/2024	CTO 064-2022	CTO 064 - 2022	CREDITO 30 DIAS - TRANSFERENCIA

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	8,322,000	8,322,000

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	$	8,322,000
OTROS CONCEPTOS	$	0
TOTAL INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS (1)	$	8,322,000

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	83,220	83,220	0	83,220	19.0

OBSERVACIONES
CTO 064-2022

SUBTOTAL	$	83,220
DESCUENTOS COMERCIALES (-)	$	0
SUBTOTAL NETO (GRAVABLE)	$	83,220
TOTAL IVA	$	15,812
RETE IVA (-)	$	2,372
RETE ICA (-)	$	0
TOTALES (2)	$	8,418,660
VALOR A PAGAR A BIG PASS S.A.S. (1+2)	$	8,418,660

VALOR EN LETRAS OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS

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**

ESTA FACTURA ELECTRÓNICA ES VÁLIDA COMO ORIGINAL PARA SU TRÁMITE

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

Docusign Envelope ID: 0052976C-BFD0-4722-B641-A4D218DA4639

Fecha de Informe	19/11/2024

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	Diana Rocío Martínez Cabrera				
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	Noviembre 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: 88%

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Porcentaje Ejecutado: 81%

Docusign Envelope ID: 0052976C-BFD0-4722-B641-A4D218DA4639

Concepto	Valor
Valor del Contrato	$ 725.000.000
Valor de las Adiciones	$ 800.000.000
Total, Ejecutado y Desembolsado	$ 1.226.266.972
Valor a pagar en el periodo reportado	$ 14.065.410
Valor Pendiente por Ejecutar	**$ 284.667.618**

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
A-2-0-4-11-01	Alimentación extinta	22	09/05/2024	42	21/05/2024

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

Docusign Envelope ID: 0052976C-BFD0-4722-B641-A4D218DA4639

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

Docusign Envelope ID: 0052976C-BFD0-4722-B641-A4D218DA4639

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
114831	02	05	2024	$13.138.080	$24.715	$13.162.795
115529	08	05	2024	$19.307.160	$36.320	$19.343.480
115842	15	05	2024	$13.758.220	$25.882	$13.784.102
115962	16	05	2024	$5.318.660	$10.005	$5.328.665
116505	22	05	2024	$15.160.100	$28.519	$15.188.619
116845	28	05	2024	$19.361.700	$36.423	$19.398.123
117317	4	06	2024	$10.459.560	$19.676	$10.479.236
117942	11	06	2024	$14.228.880	$26.767	$14.255.647
118483	18	06	2024	$19.931.340	$37.495	$19.968.835
118507	18	06	2024	$513.080	$965	$514.045
118940	25	06	2024	$19.107.180	$35.944	$19.143.124
119454	2	07	2024	$19.341.500	$36.385	$19.377.885
120095	9	07	2024	$15.384.320	$28.941	$15.413.261
120498	16	07	2024	$13.919.820	$26.186	$13.946.006
121073	23	07	2024	$20.175.760	$37.954	$20.213.714
121437	29	07	2024	$15.331.800	$28.842	$15.360.642
121948	02	08	2024	$153.520	$289	$153.809
122159	05	08	2024	$14.281.400	$26.866	$14.308.266
122930	13	08	2024	$49.932.380	$93.932	$50.026.312
123552	21	08	2024	$23.854.180	$44.874	$23.899.054
124447	28	08	2024	$15.352.000	$28.880	$15.380.880
124956	02	09	2024	$20.828.220	$39.182	$20.867.402
125323	04	09	2024	$5.126.760	$9.644	$5.136.404
125800	11	09	2024	$309.060	$581	$309.641
125823	11	09	2024	$11.569.550	$21.765	$11.591.315
126432	18	09	2024	$10.733.270	$20.191	$10.753.461

Docusign Envelope ID: 0052976C-BFD0-4722-B641-A4D218DA4639

126809	24	09	2024	$22.361.400	$42.066	$22.403.466
127054	26	09	2024	$11.659.440	$21.934	$11.681.374
127941	04	10	2024	$11.184.740	$21.041	$11.205.781
128148	08	10	2024	$15.920.630	$29.950	$15.950.580
128440	11	10	2024	$7.120.500	$13.395	$7.133.895
128615	16	10	2024	$5.221.700	$9.823	$5.231.523
128616	16	10	2024	$513.080	$965	$514.045
128989	22	10	2024	$16.010.520	$30.119	$16.040.639
129269	24	10	2024	$3.512.780	$6.608	$3.519.388
129500	29	10	2024	$9.687.920	$18.225	$9.706.145
130153	05	11	2024	$12.612.880	$23.727	$12.636.607
130363	07	11	2024	$10.835.280	$20.383	$10.855.663
130672	13	11	2024	$5.385.320	$10.131	$5.395.451
130755	14	11	2024	$8.405.220	$15.812	$8.421.032
131167	19	11	2024	$14.039.000	$26.410	$14.065.410
Totales				**$1.238.003.460**	**$2.328.922**	**$1.240.332.382**

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 64 tarjetas de alimentación Big Pass el 19/11/2024.	Ver relación adjunta. **\\fileserver.saesas.gov.co\publica\202-DIRADMIN\Viaticos\BIGPASS CONTRATO 064-2022.**

APORTES PARAFISCALES

Docusign Envelope ID: 0052976C-BFD0-4722-B641-A4D218DA4639

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
9476463760	Pensión: 10/2024 Salud: 11/2024	$102.441.100

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	9476463760	2024-10	$57.483.300
Salud	9476463760	2024-11	$23.462.700
ARL	9476463760	2024-10	$ 1.779.700
CCF-SENA-ICBF	9476463760	2024-10	$19.715.400
Total			**$102.441.100**

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.

Docusign Envelope ID: 0052976C-BFD0-4722-B641-A4D218DA4639

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	



DIANA ROCIO MARTINEZ CABRERA
Directora Administrativa
Supervisor

DocuSigned by:
Elmer Mora
8AAB3EB3B8A24DB...

ELMER FERNANDO MORA CRIOLLO
Representante Legal BIG PASS SAS
Contratista



CAROLINA LUGO
Profesional E - I
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 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	325	22/01/2024	1483	22/01/2024

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 131167	19	11	2024	$ 14,039,000	$ 26,410	$ 14,065,410
TOTALES				$ 14,039,000	$ 26,410	$ 14,065,410

Firma:



Cargo: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Nombre: DIANA ROCIO MARTINEZ CABRERA

Fecha de certificación: 19/11/2024

Elaboró: Carolina Lugo

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FECHA DE EMISIÓN

No. Factura	Día	Mes	Año
BPJP 131167	19	11	2024
			8:51 AM

FECHA DE VENCIMIENTO	Día	Mes	Año
	19	12	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
DIANA SUAN
CARRERA 7 NO. 32 -16 TORRE NORTE PISO 35 EDIFICO SAN MARTIN
BOGOTÁ, D.C. 6017431444

Despachado a
SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAS
NIT 900265408 - 3
DIANA SUAN
CARRERA 7 NO. 32 -16 TORRE NORTE PISO 35 EDIFICO SAN MARTIN
BOGOTÁ, D.C. 6017431444

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

c31104c3d2980c542762fa964094055bc77c883768845c8198a0c00a1d5310013736d8c4fc64c19607fb551d20ed304e

19/11/2024 10:27 AM

ORDEN DE PEDIDO	FECHA PEDIDO	No. ORDEN DE COMPRA	REFERENCIA CONTRATO	FORMA DE PAGO
Orden: 945092/Pedido: 1596600	19/11/2024	CTO 064-2022	CTO 064 - 2022	CREDITO 30 DIAS - TRANSFERENCIA

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	13,900,000	13,900,000

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	$	13,900,000
OTROS CONCEPTOS	$	0
TOTAL INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS (1)	$	13,900,000

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	139,000	139,000	0	139,000	19.0

OBSERVACIONES
CTO 064-2022

SUBTOTAL	$	139,000
DESCUENTOS COMERCIALES (-)	$	0
SUBTOTAL NETO (GRAVABLE)	$	139,000
TOTAL IVA	$	26,410
RETE IVA (-)	$	3,962
RETE ICA (-)	$	0
TOTALES (2)	$	14,061,448
VALOR A PAGAR A BIG PASS S.A.S. (1+2)	$	14,061,448

VALOR EN LETRAS CATORCE MILLONES SESENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS

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

Docusign Envelope ID: A40505A2-BFE9-4B57-9BE3-F069685DA517

Fecha de Informe	21/11/2024

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	Diana Rocío Martínez Cabrera				
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	Noviembre 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: 88%

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Porcentaje Ejecutado: 82%

Docusign Envelope ID: A40505A2-BFE9-4B57-9BE3-F069685DA517

Concepto	Valor
Valor del Contrato	$ 725.000.000
Valor de las Adiciones	$ 800.000.000
Total, Ejecutado y Desembolsado	$ 1.240.332.382
Valor a pagar en el periodo reportado	$ 11.215.900
Valor Pendiente por Ejecutar	**$ 273.451.718**

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
A-2-0-4-11-01	Alimentación extinta	22	09/05/2024	42	21/05/2024

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

Docusign Envelope ID: A40505A2-BFE9-4B57-9BE3-F069685DA517

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

Docusign Envelope ID: A40505A2-BFE9-4B57-9BE3-F069685DA517

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
114831	02	05	2024	$13.138.080	$24.715	$13.162.795
115529	08	05	2024	$19.307.160	$36.320	$19.343.480
115842	15	05	2024	$13.758.220	$25.882	$13.784.102
115962	16	05	2024	$5.318.660	$10.005	$5.328.665
116505	22	05	2024	$15.160.100	$28.519	$15.188.619
116845	28	05	2024	$19.361.700	$36.423	$19.398.123
117317	4	06	2024	$10.459.560	$19.676	$10.479.236
117942	11	06	2024	$14.228.880	$26.767	$14.255.647
118483	18	06	2024	$19.931.340	$37.495	$19.968.835
118507	18	06	2024	$513.080	$965	$514.045
118940	25	06	2024	$19.107.180	$35.944	$19.143.124
119454	2	07	2024	$19.341.500	$36.385	$19.377.885
120095	9	07	2024	$15.384.320	$28.941	$15.413.261
120498	16	07	2024	$13.919.820	$26.186	$13.946.006
121073	23	07	2024	$20.175.760	$37.954	$20.213.714
121437	29	07	2024	$15.331.800	$28.842	$15.360.642
121948	02	08	2024	$153.520	$289	$153.809
122159	05	08	2024	$14.281.400	$26.866	$14.308.266
122930	13	08	2024	$49.932.380	$93.932	$50.026.312
123552	21	08	2024	$23.854.180	$44.874	$23.899.054
124447	28	08	2024	$15.352.000	$28.880	$15.380.880
124956	02	09	2024	$20.828.220	$39.182	$20.867.402
125323	04	09	2024	$5.126.760	$9.644	$5.136.404
125800	11	09	2024	$309.060	$581	$309.641
125823	11	09	2024	$11.569.550	$21.765	$11.591.315
126432	18	09	2024	$10.733.270	$20.191	$10.753.461

Docusign Envelope ID: A40505A2-BFE9-4B57-9BE3-F069685DA517

126809	24	09	2024	$22.361.400	$42.066	$22.403.466
127054	26	09	2024	$11.659.440	$21.934	$11.681.374
127941	04	10	2024	$11.184.740	$21.041	$11.205.781
128148	08	10	2024	$15.920.630	$29.950	$15.950.580
128440	11	10	2024	$7.120.500	$13.395	$7.133.895
128615	16	10	2024	$5.221.700	$9.823	$5.231.523
128616	16	10	2024	$513.080	$965	$514.045
128989	22	10	2024	$16.010.520	$30.119	$16.040.639
129269	24	10	2024	$3.512.780	$6.608	$3.519.388
129500	29	10	2024	$9.687.920	$18.225	$9.706.145
130153	05	11	2024	$12.612.880	$23.727	$12.636.607
130363	07	11	2024	$10.835.280	$20.383	$10.855.663
130672	13	11	2024	$5.385.320	$10.131	$5.395.451
130755	14	11	2024	$8.405.220	$15.812	$8.421.032
131167	19	11	2024	$14.039.000	$26.410	$14.065.410
131366	21	11	2024	$11.194.840	$21.060	$11.215.900
Totales				**$1.249.198.300**	**$2.349.982**	**$1.251.548.282**

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 56 tarjetas de alimentación Big Pass el 21/11/2024.	Ver relación adjunta. **\\fileserver.saesas.gov.co\publica\202-DIRADMIN\Viaticos\BIGPASS CONTRATO 064-2022.**

Docusign Envelope ID: A40505A2-BFE9-4B57-9BE3-F069685DA517

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
9476463760	Pensión: 10/2024 Salud: 11/2024	$102.441.100

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	9476463760	2024-10	$57.483.300
Salud	9476463760	2024-11	$23.462.700
ARL	9476463760	2024-10	$ 1.779.700
CCF-SENA-ICBF	9476463760	2024-10	$19.715.400
Total			**$102.441.100**

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.

Docusign Envelope ID: A40505A2-BFE9-4B57-9BE3-F069685DA517

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

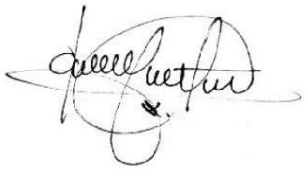
El supervisor: Certifico que el contratista cumplió con las obligaciones y productos en el periodo del presente informe, conforme con lo pactado en el contrato y cumplen con los requisitos exigidos por la entidad. El presente informe y sus evidencias fueron validadas y es aprobado, por lo cual autorizo 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	



DIANA ROCIO MARTINEZ CABRERA
Directora Administrativa
Supervisor

DocuSigned by:
Elmer Mora
8AAB3EB3B8A24DB...

ELMER FERNANDO MORA CRIOLLO
Representante Legal BIG PASS SAS
Contratista



CAROLINA LUGO
Profesional E - I
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 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	325	22/01/2024	1483	22/01/2024

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 131366	21	11	2024	$ 11,194,840	$ 21,060	$ 11,215,900
TOTALES				$ 11,194,840	$ 21,060	$ 11,215,900

Firma:



Cargo: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Nombre: DIANA ROCIO MARTINEZ CABRERA

Fecha de certificación: 21/11/2024

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 131366	21	11	2024
	9:21 AM		
FECHA DE VENCIMIENTO	21	12	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
DIANA SUAN
CARRERA 7 NO. 32 -16 TORRE NORTE PISO 35 EDIFICO SAN MARTIN
BOGOTÁ, D.C. 6017431444

Despachado a
SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAS
NIT 900265408 - 3
DIANA SUAN
CARRERA 7 NO. 32 -16 TORRE NORTE PISO 35 EDIFICO SAN MARTIN
BOGOTÁ, D.C. 6017431444

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

9885154f2ea40ce5d9e5a332d8947c08271b4ad43f095076cbcef59dac95c62174a837956623 5806dbe8f7bbbf787371

21/11/2024 11:07 AM

ORDEN DE PEDIDO	FECHA PEDIDO	No. ORDEN DE COMPRA	REFERENCIA CONTRATO	FORMA DE PAGO
Orden: 945520/Pedido: 1596830	21/11/2024	CTO 064-2022	CTO 064 - 2022	CREDITO 30 DIAS - TRANSFERENCIA

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	11,084,000	11,084,000

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	$	11,084,000
OTROS CONCEPTOS	$	0
TOTAL INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS (1)	$	11,084,000

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	110,840	110,840	0	110,840	19.0

OBSERVACIONES
CTO 064-2022

SUBTOTAL	$	110,840
DESCUENTOS COMERCIALES (-)	$	0
SUBTOTAL NETO (GRAVABLE)	$	110,840
TOTAL IVA	$	21,060
RETE IVA (-)	$	3,159
RETE ICA (-)	$	0
TOTALES (2)	$	11,212,741
VALOR A PAGAR A BIG PASS S.A.S. (1+2)	$	11,212,741

VALOR EN LETRAS ONCE MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS

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

Docusign Envelope ID: 60946B96-3351-407E-A74F-C0CFB6DAB458

Fecha de Informe	27/11/2024

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	Diana Rocío Martínez Cabrera				
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	Noviembre 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: 88%

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Porcentaje Ejecutado: 83%

Docusign Envelope ID: 60946B96-3351-407E-A74F-C0CFB6DAB458

Concepto	Valor
Valor del Contrato	$ 725.000.000
Valor de las Adiciones	$ 800.000.000
Total, Ejecutado y Desembolsado	$ 1.251.548.282
Valor a pagar en el periodo reportado	$ 9.687.931
Valor Pendiente por Ejecutar	**$ 263.763.787**

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
A-2-0-4-11-01	Alimentación extinta	22	09/05/2024	42	21/05/2024

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

Docusign Envelope ID: 60946B96-3351-407E-A74F-C0CFB6DAB458

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

Docusign Envelope ID: 60946B96-3351-407E-A74F-C0CFB6DAB458

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
114831	02	05	2024	$13.138.080	$24.715	$13.162.795
115529	08	05	2024	$19.307.160	$36.320	$19.343.480
115842	15	05	2024	$13.758.220	$25.882	$13.784.102
115962	16	05	2024	$5.318.660	$10.005	$5.328.665
116505	22	05	2024	$15.160.100	$28.519	$15.188.619
116845	28	05	2024	$19.361.700	$36.423	$19.398.123
117317	4	06	2024	$10.459.560	$19.676	$10.479.236
117942	11	06	2024	$14.228.880	$26.767	$14.255.647
118483	18	06	2024	$19.931.340	$37.495	$19.968.835
118507	18	06	2024	$513.080	$965	$514.045
118940	25	06	2024	$19.107.180	$35.944	$19.143.124
119454	2	07	2024	$19.341.500	$36.385	$19.377.885
120095	9	07	2024	$15.384.320	$28.941	$15.413.261
120498	16	07	2024	$13.919.820	$26.186	$13.946.006
121073	23	07	2024	$20.175.760	$37.954	$20.213.714
121437	29	07	2024	$15.331.800	$28.842	$15.360.642
121948	02	08	2024	$153.520	$289	$153.809
122159	05	08	2024	$14.281.400	$26.866	$14.308.266
122930	13	08	2024	$49.932.380	$93.932	$50.026.312
123552	21	08	2024	$23.854.180	$44.874	$23.899.054
124447	28	08	2024	$15.352.000	$28.880	$15.380.880
124956	02	09	2024	$20.828.220	$39.182	$20.867.402
125323	04	09	2024	$5.126.760	$9.644	$5.136.404
125800	11	09	2024	$309.060	$581	$309.641
125823	11	09	2024	$11.569.550	$21.765	$11.591.315
126432	18	09	2024	$10.733.270	$20.191	$10.753.461

Docusign Envelope ID: 60946B96-3351-407E-A74F-C0CFB6DAB458

126809	24	09	2024	$22.361.400	$42.066	$22.403.466
127054	26	09	2024	$11.659.440	$21.934	$11.681.374
127941	04	10	2024	$11.184.740	$21.041	$11.205.781
128148	08	10	2024	$15.920.630	$29.950	$15.950.580
128440	11	10	2024	$7.120.500	$13.395	$7.133.895
128615	16	10	2024	$5.221.700	$9.823	$5.231.523
128616	16	10	2024	$513.080	$965	$514.045
128989	22	10	2024	$16.010.520	$30.119	$16.040.639
129269	24	10	2024	$3.512.780	$6.608	$3.519.388
129500	29	10	2024	$9.687.920	$18.225	$9.706.145
130153	05	11	2024	$12.612.880	$23.727	$12.636.607
130363	07	11	2024	$10.835.280	$20.383	$10.855.663
130672	13	11	2024	$5.385.320	$10.131	$5.395.451
130755	14	11	2024	$8.405.220	$15.812	$8.421.032
131167	19	11	2024	$14.039.000	$26.410	$14.065.410
131366	21	11	2024	$11.194.840	$21.060	$11.215.900
131693	26	11	2024	$9.669.740	$18.191	$9.687.931
Totales				**$1.258.868.040**	**$2.368.173**	**$1.261.236.213**

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 47 tarjetas de alimentación Big Pass el 26/11/2024.	Ver relación adjunta. **\\fileserver.saesas.gov.co\publica\202-DIRADMIN\Viaticos\BIGPASS CONTRATO 064-2022.**

Docusign Envelope ID: 60946B96-3351-407E-A74F-C0CFB6DAB458

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
9476463760	Pensión: 10/2024 Salud: 11/2024	$102.441.100

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	9476463760	2024-10	$57.483.300
Salud	9476463760	2024-11	$23.462.700
ARL	9476463760	2024-10	$ 1.779.700
CCF-SENA-ICBF	9476463760	2024-10	$19.715.400
Total			**$102.441.100**

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.

Docusign Envelope ID: 60946B96-3351-407E-A74F-C0CFB6DAB458

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	



DIANA ROCIO MARTINEZ CABRERA
Directora Administrativa
Supervisor

DocuSigned by:
Elmer Mora
8AAB3EB3B8A24DB...

ELMER FERNANDO MORA CRIOLLO
Representante Legal BIG PASS SAS
Contratista



CAROLINA LUGO
Profesional E - I
Apoyo de Supervisión

SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES

FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

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

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

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Nombre del Contratista:	BIG PASS		
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 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	325	22/01/2024	1483	22/01/2024

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 131693	26	11	2024	$ 9,669,740	$ 18,191	$ 9,687,931
TOTALES				$ 9,669,740	$ 18,191	$ 9,687,931



Firma:

Cargo: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Nombre: DIANA ROCIO MARTINEZ CABRERA

Fecha de certificación: 27/11/2024

Elaboró: Carolina Lugo

FECHA DE EMISIÓN

No. Factura	Día	Mes	Año
BPJP 131693	26	11	2024
			9:50 AM

FECHA DE VENCIMIENTO	Día	Mes	Año
	26	12	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
DIANA SUAN
CARRERA 7 NO. 32 -16 TORRE NORTE PISO 35 EDIFICO SAN MARTIN
BOGOTÁ, D.C. 6017431444

Despachado a
SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAS
NIT 900265408 - 3
DIANA SUAN
CARRERA 7 NO. 32 -16 TORRE NORTE PISO 35 EDIFICO SAN MARTIN
BOGOTÁ, D.C. 6017431444

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

fb5e4de30021ac6bc0ccb227913c0a647057c97ac4464a6a8d34f5630a1fd5b81fc300b57457 1dc245216 01d32d3c670

26/11/2024 11:07 AM

ORDEN DE PEDIDO	FECHA PEDIDO	No. ORDEN DE COMPRA	REFERENCIA CONTRATO	FORMA DE PAGO
Orden: 946125/Pedido: 1597306	26/11/2024	CTO 064-2022	CTO 064 - 2022	CREDITO 30 DIAS - TRANSFERENCIA

CONTACTO COMERCIAL	KELLY ANGELICA BOITA MOGOLLON	MONEDA	COP

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

VALORES FACIALES

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	VALOR UNIT.	SUBTOTAL
REF3018	2	VALOR SOLICITADO EN TICKET ALIMENTACION CARD	1 UND	9,574,000	9,574,000

OBSERVACIONES

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

SUBTOTAL RECIBIDO PARA TERCEROS	$	9,574,000
OTROS CONCEPTOS	$	0
TOTAL INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS (1)	$	9,574,000

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	95,740	95,740	0	95,740	19.0

OBSERVACIONES
CTO 064-2022

SUBTOTAL	$	95,740
DESCUENTOS COMERCIALES (-)	$	0
SUBTOTAL NETO (GRAVABLE)	$	95,740
TOTAL IVA	$	18,191
RETE IVA (-)	$	2,729
RETE ICA (-)	$	0
TOTALES (2)	$	9,685,202
VALOR A PAGAR A BIG PASS S.A.S. (1+2)	$	9,685,202

VALOR EN LETRAS NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DOS PESOS

ELABORADO POR:

FECHA DE RECEPCIÓN DD MM AAAA

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

FORMA DE PAGO

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

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

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

ESTA FACTURA ELECTRÓNICA ES VÁLIDA COMO ORIGINAL PARA SU TRÁMITE

Building a better working world

Señores
Big Pass S.A.S.
Bogotá, D.C.

He auditado, de acuerdo con las normas de auditoría aplicables según el Decreto 2420 de 2015 y modificatorios, los estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2023, no incluidos aquí, de Big Pass S.A.S. , identificada con NIT. 800.112.214-2. Así mismo, he desarrollado los procedimientos necesarios para cumplir con mis funciones como Revisor Fiscal.

Los registros contables no auditados, por el período de un mes comprendido entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de octubre 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: 2024.11.06 09:01:10 -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.
6 de noviembre 2024