Docusign Envelope ID: 68A0DF3D-BABA-48DD-9891-A29E1F220658

Fecha de Informe	03/01/2025

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	Alejandra.neuta@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	Enero 2025				
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: 96%

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Porcentaje Ejecutado: 87%

Docusign Envelope ID: 68A0DF3D-BABA-48DD-9891-A29E1F220658

Concepto	Valor
Valor del Contrato	$ 725.000.000
Valor de las Adiciones	$ 800.000.000
Total, Ejecutado y Desembolsado	$ 1.322.290.212
Valor a pagar en el periodo reportado	$ 3.191.533
Valor Pendiente por Ejecutar	**$ 199.518.255**

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
A-2-0-4-11-01	Alimentación extinta	1033	20/12/2024	8402	20/12/2024
A-2-0-4-11-01	Alimentación extinta	37	02/01/2025	1	02/01/2025
A-2-0-4-11-01	Alimentación extinta	175	28/01/2025	160	29/01/2025

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

Docusign Envelope ID: 68A0DF3D-BABA-48DD-9891-A29E1F220658

83986	25	4	2023	$ 18,896,090	$ 35,547	$ 18,931,637
85256	5	5	2023	$ 8,778,920	$ 16,515	$ 8,795,435
85700	11	5	2023	$ 13,635,000	$ 25,650	$ 13,660,650
85949	15	5	2023	$ 11,678,630	$ 21,970	$ 11,700,600
86576	23	5	2023	$ 12,979,510	$ 24,417	$ 13,003,927
87080	30	5	2023	$ 9,581,870	$ 18,025	$ 9,599,895
87899	6	6	2023	$ 8,286,040	$ 15,588	$ 8,301,628
88282	13	6	2023	$ 11,498,850	$ 21,632	$ 11,520,482
88727	20	6	2023	$ 4,302,600	$ 8,094	$ 4,310,694
89252	27	6	2023	$ 12,382,600	$ 23,294	$ 12,405,894
89985	4	7	2023	$ 6,745,790	$ 12,690	$ 6,758,480
90483	11	7	2023	$ 6,470,060	$ 12,171	$ 6,482,231
91172	19	7	2023	$ 11,808,920	$ 22,215	$ 11,831,135
91654	27	7	2023	$ 7,982,030	$ 15,016	$ 7,997,046
92244	2	8	2023	$ 10,350,480	$ 19,471	$ 10,369,951
92790	10	8	2023	$ 11,362,500	$ 21,375	$ 11,383,875
93324	16	8	2023	$ 5,276,240	$ 9,926	$ 5,286,166
93883	22	8	2023	$ 6,384,210	$ 12,010	$ 6,396,220
94390	28	8	2023	$ 7,871,940	$ 14,809	$ 7,886,749
95297	4	9	2023	$ 6,126,660	$ 11,525	$ 6,138,185
95789	11	9	2023	$14,812,660	$ 27,865	$ 14,840,525
96221	18	9	2023	$11,999,810	$ 22,574	$ 12,022,384
96843	26	9	2023	$14,922,750	$ 28,073	$ 14,950,823
97487	02	10	2023	$9.268.770	$ 17.436	$ 9.286.206
98178	09	10	2023	$13.383.510	$25.177	$13.408.687
98780	18	10	2023	$12.919.920	$24.305	$12.944.225
99174	24	10	2023	$13.400.680	$25.209	$13.425.889
99852	01	11	2023	$12.001.830	$22.578	$12.024.408
100384	07	11	2023	$12.452.290	$23.425	$12.475.715
101025	16	11	2023	$13.262.310	$24.949	$13.287.259
101520	22	11	2023	$21.528.150	$40.499	$21.568.649
101833	27	11	2023	$11.703.880	$22.017	$11.725.897
102724	4	12	2023	$18.686.010	$35.152	$18.721.162
103556	12	12	2023	$12.825.990	$24.128	$12.850.118
103568	12	12	2023	$962.530	$1.811	$964.341
104228	18	12	2023	$5.567.120	$10.473	$5.577.593
105239	27	12	2023	$8.169.890	$15.369	$8.185.259
105966	04	01	2024	$3.407.740	$6.411	$3.414.151

Docusign Envelope ID: 68A0DF3D-BABA-48DD-9891-A29E1F220658

106498	15	01	2024	$10.209.080	$19.205	$10.228.285
107039	23	01	2024	$10.071.720	$18.947	$10.090.667
107424	29	01	2024	$15.485.320	$29.131	$15.514.451
108234	06	02	2024	$15.633.790	$29.410	$15.663.200
108561	12	02	2024	$11.644.290	$21.905	$11.666.195
109034	19	02	2024	$7.533.590	$14.172	$7.547.762
109519	27	02	2024	$12.843.160	$24.160	$12.867.320
110034	01	03	2024	$1.331.180	$2.504	$1.333.684
110130	04	03	2024	$17.001.330	$31.983	$17.033.313
110574	11	03	2024	$13.566.320	$25.521	$13.591.841
111131	19	03	2024	$19.331.400	$36.366	$19.367.766
112155	02	04	2024	$12.323.010	$23.182	$12.346.192
112609	08	04	2024	$8.509.250	$16.008	$8.525.258
113082	15	04	2024	$14.638.940	$27.539	$14.666.479
114024	24	04	2024	$18.699.140	$35.177	$18.734.317
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

Docusign Envelope ID: 68A0DF3D-BABA-48DD-9891-A29E1F220658

125823	11	09	2024	$11.569.550	$21.765	$11.591.315
126432	18	09	2024	$10.733.270	$20.191	$10.753.461
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
132216	02	12	2024	$15.881.240	$29.876	$15.911.116
132856	05	12	2024	$10.306.040	$19.388	$10.325.428
133310	10	12	2024	$12.004.860	$22.583	$12.027.443
133690	12	12	2024	$9.164.740	$17.241	$9.181.981
134408	17	12	2024	$6.756.900	$12.711	$6.769.611
134653	19	12	2024	$3.844.060	$7.231	$3.851.291
134676	19	12	2024	$191.900	$361	$192.261
135348	26	12	2024	$2.789.620	$5.248	$2.794.868
135936	03	01	2025	$3.185.540	$5.993	$3.191.533
Totales				**$1.322.992.940**	**$2.488.805**	**$1.325.481.745**

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:

Docusign Envelope ID: 68A0DF3D-BABA-48DD-9891-A29E1F220658

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 20 tarjetas de alimentación Big Pass el 03/01/2025.	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

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
9479426212	Pensión: 12/2024 Salud: 01/2025	$96.661.100

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	9479426212	2024-12	$55.424.600
Salud	9479426212	2025-01	$21.594.800
ARL	9479426212	2024-12	$ 1.485.500
CCF-SENA-ICBF	9479426212	2024-12	$18.156.200
Total			**$96.661.100**

Docusign Envelope ID: 68A0DF3D-BABA-48DD-9891-A29E1F220658

RIESGOS CONTRACTUALES

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

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

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

Una vez revisadas las cuentas de cobro presentadas por el Contratista, la información de las actividades desarrolladas y las evidencias correspondientes a la ejecución certificó que el Contratista cumple con todas las obligaciones del contrato:

Sí	X	No	

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

Satisfactorio	X
Bueno	
Regular	
Requiere Ajustes	

Firmado digitalmente por MARTINEZ CABRERA DIANA ROCIO
Fecha: 2025.01.29 16:33:58 -05'00'

DIANA ROCIO MARTINEZ CABRERA
Directora Administrativa
Supervisor

Firmado por:
Elmer Mora
8AAB3EB3B8A24DB...

ELMER FERNANDO MORA CRIOLLO
Representante Legal BIG PASS SAS
Contratista

CAROLINA LUGO
Profesional E - I
Apoyo de Supervisión

FECHA DE EMISIÓN

No. Factura	Día	Mes	Año
BPJP 135936	03	01	2025
			4:32 PM

FECHA DE VENCIMIENTO	Día	Mes	Año
	02	02	2025

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. 18764085094386 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2024 POR UNA VIGENCIA DE 12 MESES DEL BPJP-133402 AL BPJP-1000000

e8a933bc74066dd7f7406cd4278b72b6656df1b5d4f90962f6a2242c189aea250e864735b19c5a11b3b352957033ae08

03/01/2025 5:48 PM

ORDEN DE PEDIDO	FECHA PEDIDO	No. ORDEN DE COMPRA	REFERENCIA CONTRATO	FORMA DE PAGO
Orden: 954389/Pedido: 1604200	03/01/2025	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	3,154,000	3,154,000

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	$	3,154,000
OTROS CONCEPTOS	$	0
TOTAL INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS (1)	$	3,154,000

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	31,540	31,540	0	31,540	19.0

OBSERVACIONES
CTO 064-2022

SUBTOTAL	$	31,540
DESCUENTOS COMERCIALES (-)	$	0
SUBTOTAL NETO (GRAVABLE)	$	31,540
TOTAL IVA	$	5,993
RETE IVA (-)	$	899
RETE ICA (-)	$	0
TOTALES (2)	$	3,190,634
VALOR A PAGAR A BIG PASS S.A.S. (1+2)	$	3,190,634

VALOR EN LETRAS TRES MILLONES CIENTO NOVENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO 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

SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES	**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO**	**Código:** FO-GF-015 **Versión:** 03 **Vigencia desde:** 16/09/2024

Bajo la gravedad del juramento certifico que: **1.** El(la) 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(la) responsable del presupuesto. **3.** Para la ejecución del contrato, el(la) contratista 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 de contratista:	BIG PASS SAS		
C.C o NIT:	800.112.214-2		
Contrato Nro.	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:	Enero 2025		
Forma de pago:			

INFORMACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

A-2-0-4-11-01	**ALIMENTACIÓN**	**175**	**28/01/2025**	**160**	**29/01/2025**

En consecuencia se autoriza pagar la cuenta de cobro y/o factura relacionada, cuyo valor se ajusta a las condiciones contractuales expuestas en la claúsula _____ FORMA DE PAGO del respectivo contrato.

FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADAS

Nro. de factura o cuenta de cobro	Fecha			Valor facturado		
	Día	Mes	Año	Base	IVA	Total
BPJP135936	3	1	2025	$ 3,185,540	$ 5,993	$ 3,191,533
TOTALES				$ 3,185,540	$ 5,993	$ 3,191,533

Firma:

Cargo: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Nombre: DIANA ROCIO MARTINEZ CABRERA

Elaboró: **Carolina Lugo**

Fecha de certificación: 29/01/2025

Docusign Envelope ID: 68A0DF3D-BABA-48DD-9891-A29E1F220658

Fecha de Informe	10/01/2025

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	Alejandra.neuta@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	Enero 2025				
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: 96%

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Porcentaje Ejecutado: 87%

Docusign Envelope ID: 68A0DF3D-BABA-48DD-9891-A29E1F220658

Concepto	Valor
Valor del Contrato	$ 725.000.000
Valor de las Adiciones	$ 800.000.000
Total, Ejecutado y Desembolsado	$ 1.325.481.745
Valor a pagar en el periodo reportado	$ 3.448.555
Valor Pendiente por Ejecutar	**$ 196.069.700**

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
A-2-0-4-11-01	Alimentación extinta	1033	20/12/2024	8402	20/12/2024
A-2-0-4-11-01	Alimentación extinta	37	02/01/2025	1	02/01/2025
A-2-0-4-11-01	Alimentación extinta	175	28/01/2025	160	29/01/2025

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

Docusign Envelope ID: 68A0DF3D-BABA-48DD-9891-A29E1F220658

83986	25	4	2023	$ 18,896,090	$ 35,547	$ 18,931,637
85256	5	5	2023	$ 8,778,920	$ 16,515	$ 8,795,435
85700	11	5	2023	$ 13,635,000	$ 25,650	$ 13,660,650
85949	15	5	2023	$ 11,678,630	$ 21,970	$ 11,700,600
86576	23	5	2023	$ 12,979,510	$ 24,417	$ 13,003,927
87080	30	5	2023	$ 9,581,870	$ 18,025	$ 9,599,895
87899	6	6	2023	$ 8,286,040	$ 15,588	$ 8,301,628
88282	13	6	2023	$ 11,498,850	$ 21,632	$ 11,520,482
88727	20	6	2023	$ 4,302,600	$ 8,094	$ 4,310,694
89252	27	6	2023	$ 12,382,600	$ 23,294	$ 12,405,894
89985	4	7	2023	$ 6,745,790	$ 12,690	$ 6,758,480
90483	11	7	2023	$ 6,470,060	$ 12,171	$ 6,482,231
91172	19	7	2023	$ 11,808,920	$ 22,215	$ 11,831,135
91654	27	7	2023	$ 7,982,030	$ 15,016	$ 7,997,046
92244	2	8	2023	$ 10,350,480	$ 19,471	$ 10,369,951
92790	10	8	2023	$ 11,362,500	$ 21,375	$ 11,383,875
93324	16	8	2023	$ 5,276,240	$ 9,926	$ 5,286,166
93883	22	8	2023	$ 6,384,210	$ 12,010	$ 6,396,220
94390	28	8	2023	$ 7,871,940	$ 14,809	$ 7,886,749
95297	4	9	2023	$ 6,126,660	$ 11,525	$ 6,138,185
95789	11	9	2023	$14,812,660	$ 27,865	$ 14,840,525
96221	18	9	2023	$11,999,810	$ 22,574	$ 12,022,384
96843	26	9	2023	$14,922,750	$ 28,073	$ 14,950,823
97487	02	10	2023	$9.268.770	$ 17.436	$ 9.286.206
98178	09	10	2023	$13.383.510	$25.177	$13.408.687
98780	18	10	2023	$12.919.920	$24.305	$12.944.225
99174	24	10	2023	$13.400.680	$25.209	$13.425.889
99852	01	11	2023	$12.001.830	$22.578	$12.024.408
100384	07	11	2023	$12.452.290	$23.425	$12.475.715
101025	16	11	2023	$13.262.310	$24.949	$13.287.259
101520	22	11	2023	$21.528.150	$40.499	$21.568.649
101833	27	11	2023	$11.703.880	$22.017	$11.725.897
102724	4	12	2023	$18.686.010	$35.152	$18.721.162
103556	12	12	2023	$12.825.990	$24.128	$12.850.118
103568	12	12	2023	$962.530	$1.811	$964.341
104228	18	12	2023	$5.567.120	$10.473	$5.577.593
105239	27	12	2023	$8.169.890	$15.369	$8.185.259
105966	04	01	2024	$3.407.740	$6.411	$3.414.151

Docusign Envelope ID: 68A0DF3D-BABA-48DD-9891-A29E1F220658

106498	15	01	2024	$10.209.080	$19.205	$10.228.285
107039	23	01	2024	$10.071.720	$18.947	$10.090.667
107424	29	01	2024	$15.485.320	$29.131	$15.514.451
108234	06	02	2024	$15.633.790	$29.410	$15.663.200
108561	12	02	2024	$11.644.290	$21.905	$11.666.195
109034	19	02	2024	$7.533.590	$14.172	$7.547.762
109519	27	02	2024	$12.843.160	$24.160	$12.867.320
110034	01	03	2024	$1.331.180	$2.504	$1.333.684
110130	04	03	2024	$17.001.330	$31.983	$17.033.313
110574	11	03	2024	$13.566.320	$25.521	$13.591.841
111131	19	03	2024	$19.331.400	$36.366	$19.367.766
112155	02	04	2024	$12.323.010	$23.182	$12.346.192
112609	08	04	2024	$8.509.250	$16.008	$8.525.258
113082	15	04	2024	$14.638.940	$27.539	$14.666.479
114024	24	04	2024	$18.699.140	$35.177	$18.734.317
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

Docusign Envelope ID: 68A0DF3D-BABA-48DD-9891-A29E1F220658

125823	11	09	2024	$11.569.550	$21.765	$11.591.315
126432	18	09	2024	$10.733.270	$20.191	$10.753.461
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
132216	02	12	2024	$15.881.240	$29.876	$15.911.116
132856	05	12	2024	$10.306.040	$19.388	$10.325.428
133310	10	12	2024	$12.004.860	$22.583	$12.027.443
133690	12	12	2024	$9.164.740	$17.241	$9.181.981
134408	17	12	2024	$6.756.900	$12.711	$6.769.611
134653	19	12	2024	$3.844.060	$7.231	$3.851.291
134676	19	12	2024	$191.900	$361	$192.261
135348	26	12	2024	$2.789.620	$5.248	$2.794.868
135936	03	01	2025	$3.185.540	$5.993	$3.191.533
136304	10	01	2025	$3.422.080	$6.475	$3.448.555
Totales				**$1.326.435.020**	**$2.495.280**	**$1.328.930.300**

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:

Docusign Envelope ID: 68A0DF3D-BABA-48DD-9891-A29E1F220658

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 23 tarjetas de alimentación Big Pass el 10/01/2025.	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

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
9479426212	Pensión: 12/2024 Salud: 01/2025	$96.661.100

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	9479426212	2024-12	$55.424.600
Salud	9479426212	2025-01	$21.594.800
ARL	9479426212	2024-12	$ 1.485.500
CCF-SENA-ICBF	9479426212	2024-12	$18.156.200
Total			**$96.661.100**

Docusign Envelope ID: 68A0DF3D-BABA-48DD-9891-A29E1F220658

RIESGOS CONTRACTUALES

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

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

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

Una vez revisadas las cuentas de cobro presentadas por el Contratista, la información de las actividades desarrolladas y las evidencias correspondientes a la ejecución certificó que el Contratista cumple con todas las obligaciones del contrato:

Sí	X	No	

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

Satisfactorio	X
Bueno	
Regular	
Requiere Ajustes	

Firmado digitalmente por MARTINEZ CABRERA DIANA ROCIO
Fecha: 2025.01.29 17:49:47 -05'00'

DIANA ROCIO MARTINEZ CABRERA
Directora Administrativa
Supervisor

Firmado por:
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	**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO**	**Código:** FO-GF-015 **Versión:** 03 **Vigencia desde:** 16/09/2024

Bajo la gravedad del juramento certifico que: **1.** El(la) 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(la) responsable del presupuesto. **3.** Para la ejecución del contrato, el(la) contratista 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 de contratista:	BIG PASS SAS		
C.C o NIT:	800.112.214-2		
Contrato Nro.	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:	Enero 2025		
Forma de pago:			

INFORMACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

A-2-0-4-11-01	**ALIMENTACIÓN**	**175**	**28/01/2025**	**160**	**29/01/2025**

En consecuencia se autoriza pagar la cuenta de cobro y/o factura relacionada, cuyo valor se ajusta a las condiciones contractuales expuestas en la claúsula _____ FORMA DE PAGO del respectivo contrato.

FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADAS

Nro. de factura o cuenta de cobro	Fecha			Valor facturado		
	Día	Mes	Año	Base	IVA	Total
BPJP136304	10	1	2025	$ 3,442,080	$ 6,475	$ 3,448,555
TOTALES				$ 3,442,080	$ 6,475	$ 3,448,555

Firma:

Cargo: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Nombre: DIANA ROCIO MARTINEZ CABRERA

Elaboró: **Carolina Lugo**

Fecha de certificación: 29/01/2025

FECHA DE EMISIÓN

No. Factura	Día	Mes	Año
BPJP 136304	10	01	2025
			2:11 PM
FECHA DE VENCIMIENTO	09	02	2025

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. 18764085094386 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2024 POR UNA VIGENCIA DE 12 MESES DEL BPJP-133402 AL BPJP-1000000

3c128153bf4500647b48b9e7bcc0b53fe39302a2c1c9212720c2bb84ad7a4465ca7dde222068236066150d1e1d981cdeb

10/01/2025 4:58 PM

ORDEN DE PEDIDO	FECHA PEDIDO	No. ORDEN DE COMPRA	REFERENCIA CONTRATO	FORMA DE PAGO
Orden: 955953/Pedido: 1604755	10/01/2025	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	3,408,000	3,408,000

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	$	3,408,000
OTROS CONCEPTOS	$	0
TOTAL INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS (1)	$	3,408,000

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	34,080	34,080	0	34,080	19.0

OBSERVACIONES
CTO 064-2022

SUBTOTAL	$	34,080
DESCUENTOS COMERCIALES (-)	$	0
SUBTOTAL NETO (GRAVABLE)	$	34,080
TOTAL IVA	$	6,475
RETE IVA (-)	$	971
RETE ICA (-)	$	0
TOTALES (2)	$	3,447,584
VALOR A PAGAR A BIG PASS S.A.S. (1+2)	$	3,447,584

VALOR EN LETRAS TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO 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: 68A0DF3D-BABA-48DD-9891-A29E1F220658

Fecha de Informe	17/01/2025

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	Alejandra.neuta@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	Enero 2025				
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: 96%

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Porcentaje Ejecutado: 88%

Docusign Envelope ID: 68A0DF3D-BABA-48DD-9891-A29E1F220658

Concepto	Valor
Valor del Contrato	$ 725.000.000
Valor de las Adiciones	$ 800.000.000
Total, Ejecutado y Desembolsado	$ 1.328.930.300
Valor a pagar en el periodo reportado	$ 8.674.007
Valor Pendiente por Ejecutar	**$ 187.395.693**

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
A-2-0-4-11-01	Alimentación extinta	1033	20/12/2024	8402	20/12/2024
A-2-0-4-11-01	Alimentación extinta	37	02/01/2025	1	02/01/2025
A-2-0-4-11-01	Alimentación extinta	175	28/01/2025	160	29/01/2025

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

Docusign Envelope ID: 68A0DF3D-BABA-48DD-9891-A29E1F220658

83986	25	4	2023	$ 18,896,090	$ 35,547	$ 18,931,637
85256	5	5	2023	$ 8,778,920	$ 16,515	$ 8,795,435
85700	11	5	2023	$ 13,635,000	$ 25,650	$ 13,660,650
85949	15	5	2023	$ 11,678,630	$ 21,970	$ 11,700,600
86576	23	5	2023	$ 12,979,510	$ 24,417	$ 13,003,927
87080	30	5	2023	$ 9,581,870	$ 18,025	$ 9,599,895
87899	6	6	2023	$ 8,286,040	$ 15,588	$ 8,301,628
88282	13	6	2023	$ 11,498,850	$ 21,632	$ 11,520,482
88727	20	6	2023	$ 4,302,600	$ 8,094	$ 4,310,694
89252	27	6	2023	$ 12,382,600	$ 23,294	$ 12,405,894
89985	4	7	2023	$ 6,745,790	$ 12,690	$ 6,758,480
90483	11	7	2023	$ 6,470,060	$ 12,171	$ 6,482,231
91172	19	7	2023	$ 11,808,920	$ 22,215	$ 11,831,135
91654	27	7	2023	$ 7,982,030	$ 15,016	$ 7,997,046
92244	2	8	2023	$ 10,350,480	$ 19,471	$ 10,369,951
92790	10	8	2023	$ 11,362,500	$ 21,375	$ 11,383,875
93324	16	8	2023	$ 5,276,240	$ 9,926	$ 5,286,166
93883	22	8	2023	$ 6,384,210	$ 12,010	$ 6,396,220
94390	28	8	2023	$ 7,871,940	$ 14,809	$ 7,886,749
95297	4	9	2023	$ 6,126,660	$ 11,525	$ 6,138,185
95789	11	9	2023	$14,812,660	$ 27,865	$ 14,840,525
96221	18	9	2023	$11,999,810	$ 22,574	$ 12,022,384
96843	26	9	2023	$14,922,750	$ 28,073	$ 14,950,823
97487	02	10	2023	$9.268.770	$ 17.436	$ 9.286.206
98178	09	10	2023	$13.383.510	$25.177	$13.408.687
98780	18	10	2023	$12.919.920	$24.305	$12.944.225
99174	24	10	2023	$13.400.680	$25.209	$13.425.889
99852	01	11	2023	$12.001.830	$22.578	$12.024.408
100384	07	11	2023	$12.452.290	$23.425	$12.475.715
101025	16	11	2023	$13.262.310	$24.949	$13.287.259
101520	22	11	2023	$21.528.150	$40.499	$21.568.649
101833	27	11	2023	$11.703.880	$22.017	$11.725.897
102724	4	12	2023	$18.686.010	$35.152	$18.721.162
103556	12	12	2023	$12.825.990	$24.128	$12.850.118
103568	12	12	2023	$962.530	$1.811	$964.341
104228	18	12	2023	$5.567.120	$10.473	$5.577.593
105239	27	12	2023	$8.169.890	$15.369	$8.185.259
105966	04	01	2024	$3.407.740	$6.411	$3.414.151

Docusign Envelope ID: 68A0DF3D-BABA-48DD-9891-A29E1F220658

106498	15	01	2024	$10.209.080	$19.205	$10.228.285
107039	23	01	2024	$10.071.720	$18.947	$10.090.667
107424	29	01	2024	$15.485.320	$29.131	$15.514.451
108234	06	02	2024	$15.633.790	$29.410	$15.663.200
108561	12	02	2024	$11.644.290	$21.905	$11.666.195
109034	19	02	2024	$7.533.590	$14.172	$7.547.762
109519	27	02	2024	$12.843.160	$24.160	$12.867.320
110034	01	03	2024	$1.331.180	$2.504	$1.333.684
110130	04	03	2024	$17.001.330	$31.983	$17.033.313
110574	11	03	2024	$13.566.320	$25.521	$13.591.841
111131	19	03	2024	$19.331.400	$36.366	$19.367.766
112155	02	04	2024	$12.323.010	$23.182	$12.346.192
112609	08	04	2024	$8.509.250	$16.008	$8.525.258
113082	15	04	2024	$14.638.940	$27.539	$14.666.479
114024	24	04	2024	$18.699.140	$35.177	$18.734.317
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

Docusign Envelope ID: 68A0DF3D-BABA-48DD-9891-A29E1F220658

125823	11	09	2024	$11.569.550	$21.765	$11.591.315
126432	18	09	2024	$10.733.270	$20.191	$10.753.461
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
132216	02	12	2024	$15.881.240	$29.876	$15.911.116
132856	05	12	2024	$10.306.040	$19.388	$10.325.428
133310	10	12	2024	$12.004.860	$22.583	$12.027.443
133690	12	12	2024	$9.164.740	$17.241	$9.181.981
134408	17	12	2024	$6.756.900	$12.711	$6.769.611
134653	19	12	2024	$3.844.060	$7.231	$3.851.291
134676	19	12	2024	$191.900	$361	$192.261
135348	26	12	2024	$2.789.620	$5.248	$2.794.868
135936	03	01	2025	$3.185.540	$5.993	$3.191.533
136304	10	01	2025	$3.422.080	$6.475	$3.448.555
136731	17	01	2025	$8.657.720	$16.287	$8.674.007
Totales				**$1.335.092.740**	**$2.511.567**	**$1.337.604.307**

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:

Docusign Envelope ID: 68A0DF3D-BABA-48DD-9891-A29E1F220658

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 36 tarjetas de alimentación Big Pass el 17/01/2025.	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

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
9479426212	Pensión: 12/2024 Salud: 01/2025	$96.661.100

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	9479426212	2024-12	$55.424.600
Salud	9479426212	2025-01	$21.594.800
ARL	9479426212	2024-12	$ 1.485.500
CCF-SENA-ICBF	9479426212	2024-12	$18.156.200
Total			**$96.661.100**

Docusign Envelope ID: 68A0DF3D-BABA-48DD-9891-A29E1F220658

RIESGOS CONTRACTUALES

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

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

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

Una vez revisadas las cuentas de cobro presentadas por el Contratista, la información de las actividades desarrolladas y las evidencias correspondientes a la ejecución certificó que el Contratista cumple con todas las obligaciones del contrato:

Sí	**X**	**No**	

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

Satisfactorio	X
Bueno	
Regular	
Requiere Ajustes	

Firmado digitalmente por MARTINEZ CABRERA DIANA ROCIO
Fecha: 2025.01.29 17:08:21 -05'00'

DIANA ROCIO MARTINEZ CABRERA
Directora Administrativa
Supervisor

Firmado por:
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	**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO**	**Código:** FO-GF-015 **Versión:** 03 **Vigencia desde:** 16/09/2024

Bajo la gravedad del juramento certifico que: **1.** El(la) 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(la) responsable del presupuesto. **3.** Para la ejecución del contrato, el(la) contratista 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 de contratista:	BIG PASS SAS		
C.C o NIT:	800.112.214-2		
Contrato Nro.	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:	Enero 2025		
Forma de pago:			

INFORMACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

A-2-0-4-11-01	**ALIMENTACIÓN**	**175**	**28/01/2025**	**160**	**29/01/2025**

En consecuencia se autoriza pagar la cuenta de cobro y/o factura relacionada, cuyo valor se ajusta a las condiciones contractuales expuestas en la claúsula _____ FORMA DE PAGO del respectivo contrato.

FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADAS

Nro. de factura o cuenta de cobro	Fecha			Valor facturado		
	Día	Mes	Año	Base	IVA	Total
BPJP136731	17	1	2025	$ 8,657,720	$ 16,287	$ 8,674,007
TOTALES				$ 8,657,720	$ 16,287	$ 8,674,007

Firma:

Cargo: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Nombre: DIANA ROCIO MARTINEZ CABRERA

Elaboró: **Carolina Lugo**

Fecha de certificación: 29/01/2025

FECHA DE EMISIÓN

No. Factura	Día	Mes	Año
BPJP 136731	17	01	2025
			4:40 PM

FECHA DE VENCIMIENTO	Día	Mes	Año
	16	02	2025

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. 18764085094386 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2024 POR UNA VIGENCIA DE 12 MESES DEL BPJP-133402 AL BPJP-1000000

6b0bc8264b9e23a8335b115d4691d615d6600a18305b7276b404162cd3e54ac522e07792795b92f0495b9efd226fd91

17/01/2025 5:17 PM

ORDEN DE PEDIDO	FECHA PEDIDO	No. ORDEN DE COMPRA	REFERENCIA CONTRATO	FORMA DE PAGO
Orden: 957234/Pedido: 1606173	17/01/2025	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	8,572,000	8,572,000

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	$	8,572,000
OTROS CONCEPTOS	$	0
TOTAL INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS (1)	$	8,572,000

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	85,720	85,720	0	85,720	19.0

OBSERVACIONES
CTO 064-2022

SUBTOTAL	$	85,720
DESCUENTOS COMERCIALES (-)	$	0
SUBTOTAL NETO (GRAVABLE)	$	85,720
TOTAL IVA	$	16,287
RETE IVA (-)	$	2,443
RETE ICA (-)	$	0
TOTALES (2)	$	8,671,564
VALOR A PAGAR A BIG PASS S.A.S. (1+2)	$	8,671,564

VALOR EN LETRAS OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UNO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO 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: 68A0DF3D-BABA-48DD-9891-A29E1F220658

Fecha de Informe	23/01/2025

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	Alejandra.neuta@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	Enero 2025				
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: 96%

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Porcentaje Ejecutado: 88%

Docusign Envelope ID: 68A0DF3D-BABA-48DD-9891-A29E1F220658

Concepto	Valor
Valor del Contrato	$ 725.000.000
Valor de las Adiciones	$ 800.000.000
Total, Ejecutado y Desembolsado	$ 1.337.604.307
Valor a pagar en el periodo reportado	$ 4.120.457
Valor Pendiente por Ejecutar	**$ 183.275.236**

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
A-2-0-4-11-01	Alimentación extinta	1033	20/12/2024	8402	20/12/2024
A-2-0-4-11-01	Alimentación extinta	37	02/01/2025	1	02/01/2025
A-2-0-4-11-01	Alimentación extinta	175	28/01/2025	160	29/01/2025

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

Docusign Envelope ID: 68A0DF3D-BABA-48DD-9891-A29E1F220658

83986	25	4	2023	$ 18,896,090	$ 35,547	$ 18,931,637
85256	5	5	2023	$ 8,778,920	$ 16,515	$ 8,795,435
85700	11	5	2023	$ 13,635,000	$ 25,650	$ 13,660,650
85949	15	5	2023	$ 11,678,630	$ 21,970	$ 11,700,600
86576	23	5	2023	$ 12,979,510	$ 24,417	$ 13,003,927
87080	30	5	2023	$ 9,581,870	$ 18,025	$ 9,599,895
87899	6	6	2023	$ 8,286,040	$ 15,588	$ 8,301,628
88282	13	6	2023	$ 11,498,850	$ 21,632	$ 11,520,482
88727	20	6	2023	$ 4,302,600	$ 8,094	$ 4,310,694
89252	27	6	2023	$ 12,382,600	$ 23,294	$ 12,405,894
89985	4	7	2023	$ 6,745,790	$ 12,690	$ 6,758,480
90483	11	7	2023	$ 6,470,060	$ 12,171	$ 6,482,231
91172	19	7	2023	$ 11,808,920	$ 22,215	$ 11,831,135
91654	27	7	2023	$ 7,982,030	$ 15,016	$ 7,997,046
92244	2	8	2023	$ 10,350,480	$ 19,471	$ 10,369,951
92790	10	8	2023	$ 11,362,500	$ 21,375	$ 11,383,875
93324	16	8	2023	$ 5,276,240	$ 9,926	$ 5,286,166
93883	22	8	2023	$ 6,384,210	$ 12,010	$ 6,396,220
94390	28	8	2023	$ 7,871,940	$ 14,809	$ 7,886,749
95297	4	9	2023	$ 6,126,660	$ 11,525	$ 6,138,185
95789	11	9	2023	$14,812,660	$ 27,865	$ 14,840,525
96221	18	9	2023	$11,999,810	$ 22,574	$ 12,022,384
96843	26	9	2023	$14,922,750	$ 28,073	$ 14,950,823
97487	02	10	2023	$9.268.770	$ 17.436	$ 9.286.206
98178	09	10	2023	$13.383.510	$25.177	$13.408.687
98780	18	10	2023	$12.919.920	$24.305	$12.944.225
99174	24	10	2023	$13.400.680	$25.209	$13.425.889
99852	01	11	2023	$12.001.830	$22.578	$12.024.408
100384	07	11	2023	$12.452.290	$23.425	$12.475.715
101025	16	11	2023	$13.262.310	$24.949	$13.287.259
101520	22	11	2023	$21.528.150	$40.499	$21.568.649
101833	27	11	2023	$11.703.880	$22.017	$11.725.897
102724	4	12	2023	$18.686.010	$35.152	$18.721.162
103556	12	12	2023	$12.825.990	$24.128	$12.850.118
103568	12	12	2023	$962.530	$1.811	$964.341
104228	18	12	2023	$5.567.120	$10.473	$5.577.593
105239	27	12	2023	$8.169.890	$15.369	$8.185.259
105966	04	01	2024	$3.407.740	$6.411	$3.414.151

Docusign Envelope ID: 68A0DF3D-BABA-48DD-9891-A29E1F220658

106498	15	01	2024	$10.209.080	$19.205	$10.228.285
107039	23	01	2024	$10.071.720	$18.947	$10.090.667
107424	29	01	2024	$15.485.320	$29.131	$15.514.451
108234	06	02	2024	$15.633.790	$29.410	$15.663.200
108561	12	02	2024	$11.644.290	$21.905	$11.666.195
109034	19	02	2024	$7.533.590	$14.172	$7.547.762
109519	27	02	2024	$12.843.160	$24.160	$12.867.320
110034	01	03	2024	$1.331.180	$2.504	$1.333.684
110130	04	03	2024	$17.001.330	$31.983	$17.033.313
110574	11	03	2024	$13.566.320	$25.521	$13.591.841
111131	19	03	2024	$19.331.400	$36.366	$19.367.766
112155	02	04	2024	$12.323.010	$23.182	$12.346.192
112609	08	04	2024	$8.509.250	$16.008	$8.525.258
113082	15	04	2024	$14.638.940	$27.539	$14.666.479
114024	24	04	2024	$18.699.140	$35.177	$18.734.317
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

Docusign Envelope ID: 68A0DF3D-BABA-48DD-9891-A29E1F220658

125823	11	09	2024	$11.569.550	$21.765	$11.591.315
126432	18	09	2024	$10.733.270	$20.191	$10.753.461
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
132216	02	12	2024	$15.881.240	$29.876	$15.911.116
132856	05	12	2024	$10.306.040	$19.388	$10.325.428
133310	10	12	2024	$12.004.860	$22.583	$12.027.443
133690	12	12	2024	$9.164.740	$17.241	$9.181.981
134408	17	12	2024	$6.756.900	$12.711	$6.769.611
134653	19	12	2024	$3.844.060	$7.231	$3.851.291
134676	19	12	2024	$191.900	$361	$192.261
135348	26	12	2024	$2.789.620	$5.248	$2.794.868
135936	03	01	2025	$3.185.540	$5.993	$3.191.533
136304	10	01	2025	$3.422.080	$6.475	$3.448.555
136731	17	01	2025	$8.657.720	$16.287	$8.674.007
137118	23	01	2025	$4.112.720	$7.737	$4.120.457
Totales				**$1.339.205.460**	**$2.519.304**	**$1.341.724.764**

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:

Docusign Envelope ID: 68A0DF3D-BABA-48DD-9891-A29E1F220658

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 22 tarjetas de alimentación Big Pass el 23/01/2025.	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

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
9479426212	Pensión: 12/2024 Salud: 01/2025	$96.661.100

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	9479426212	2024-12	$55.424.600
Salud	9479426212	2025-01	$21.594.800
ARL	9479426212	2024-12	$ 1.485.500
CCF-SENA-ICBF	9479426212	2024-12	$18.156.200
Total			**$96.661.100**

Docusign Envelope ID: 68A0DF3D-BABA-48DD-9891-A29E1F220658

RIESGOS CONTRACTUALES

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

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

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

Una vez revisadas las cuentas de cobro presentadas por el Contratista, la información de las actividades desarrolladas y las evidencias correspondientes a la ejecución certificó que el Contratista cumple con todas las obligaciones del contrato:

Sí	**X**	**No**	

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

Satisfactorio	X
Bueno	
Regular	
Requiere Ajustes	

Firmado digitalmente por MARTINEZ CABRERA DIANA ROCIO
Fecha: 2025.01.29 17:50:56 -05'00'

DIANA ROCIO MARTINEZ CABRERA
Directora Administrativa
Supervisor

Firmado por:
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	**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO**	**Código:** FO-GF-015 **Versión:** 03 **Vigencia desde:** 16/09/2024

Bajo la gravedad del juramento certifico que: **1.** El(la) 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(la) responsable del presupuesto. **3.** Para la ejecución del contrato, el(la) contratista 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 de contratista:	BIG PASS SAS		
C.C o NIT:	800.112.214-2		
Contrato Nro.	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:	Enero 2025		
Forma de pago:			

INFORMACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

A-2-0-4-11-01	**ALIMENTACIÓN**	**175**	**28/01/2025**	**160**	**29/01/2025**

En consecuencia se autoriza pagar la cuenta de cobro y/o factura relacionada, cuyo valor se ajusta a las condiciones contractuales expuestas en la claúsula _____ FORMA DE PAGO del respectivo contrato.

FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADAS

Nro. de factura o cuenta de cobro	Fecha			Valor facturado		
	Día	Mes	Año	Base	IVA	Total
BPJP137118	23	1	2025	$ 4,112,720	$ 7,737	$ 4,120,457
TOTALES				$ 4,112,720	$ 7,737	$ 4,120,457

Firma:

Cargo: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Nombre: DIANA ROCIO MARTINEZ CABRERA

Elaboró: **Carolina Lugo**

Fecha de certificación: 29/01/2025

FECHA DE EMISIÓN

No. Factura	Día	Mes	Año
BPJP 137118	23	01	2025
			1:00 PM

FECHA DE VENCIMIENTO	Día	Mes	Año
	22	02	2025

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. 18764085094386 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2024 POR UNA VIGENCIA DE 12 MESES DEL BPJP-133402 AL BPJP-1000000

adbc61f67c8e0c5c5488b768a6d0d802403f22ce59da6bba688963fce8251601b95677c25866dcb7b04c2f2a130b50bf

23/01/2025 1:57 PM

ORDEN DE PEDIDO	FECHA PEDIDO	No. ORDEN DE COMPRA	REFERENCIA CONTRATO	FORMA DE PAGO
Orden: 958048/Pedido: 1606911	23/01/2025	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	4,072,000	4,072,000

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	$	4,072,000
OTROS CONCEPTOS	$	0
TOTAL INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS (1)	$	4,072,000

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	40,720	40,720	0	40,720	19.0

OBSERVACIONES
CTO 064-2022

SUBTOTAL	$	40,720
DESCUENTOS COMERCIALES (-)	$	0
SUBTOTAL NETO (GRAVABLE)	$	40,720
TOTAL IVA	$	7,737
RETE IVA (-)	$	1,161
RETE ICA (-)	$	0
TOTALES (2)	$	4,119,296
VALOR A PAGAR A BIG PASS S.A.S. (1+2)	$	4,119,296

VALOR EN LETRAS CUATRO MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y 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: A76B7E66-98BB-42ED-9C55-51350C2785CF

Fecha de Informe	29/01/2025

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	Alejandra.neuta@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	Enero 2025				
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: 96%

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Porcentaje Ejecutado: 89%

Docusign Envelope ID: A76B7E66-98BB-42ED-9C55-51350C2785CF

Concepto	Valor
Valor del Contrato	$ 725.000.000
Valor de las Adiciones	$ 800.000.000
Total, Ejecutado y Desembolsado	$ 1.341.724.764
Valor a pagar en el periodo reportado	$ 11.444.589
Valor Pendiente por Ejecutar	**$ 171.830.647**

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
A-2-0-4-11-01	Alimentación extinta	1033	20/12/2024	8402	20/12/2024
A-2-0-4-11-01	Alimentación extinta	37	02/01/2025	1	02/01/2025
A-2-0-4-11-01	Alimentación extinta	175	28/01/2025	160	29/01/2025

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

Docusign Envelope ID: A76B7E66-98BB-42ED-9C55-51350C2785CF

83524	19	4	2023	$ 12,487,640	$ 23,492	$ 12,511,132
83986	25	4	2023	$ 18,896,090	$ 35,547	$ 18,931,637
85256	5	5	2023	$ 8,778,920	$ 16,515	$ 8,795,435
85700	11	5	2023	$ 13,635,000	$ 25,650	$ 13,660,650
85949	15	5	2023	$ 11,678,630	$ 21,970	$ 11,700,600
86576	23	5	2023	$ 12,979,510	$ 24,417	$ 13,003,927
87080	30	5	2023	$ 9,581,870	$ 18,025	$ 9,599,895
87899	6	6	2023	$ 8,286,040	$ 15,588	$ 8,301,628
88282	13	6	2023	$ 11,498,850	$ 21,632	$ 11,520,482
88727	20	6	2023	$ 4,302,600	$ 8,094	$ 4,310,694
89252	27	6	2023	$ 12,382,600	$ 23,294	$ 12,405,894
89985	4	7	2023	$ 6,745,790	$ 12,690	$ 6,758,480
90483	11	7	2023	$ 6,470,060	$ 12,171	$ 6,482,231
91172	19	7	2023	$ 11,808,920	$ 22,215	$ 11,831,135
91654	27	7	2023	$ 7,982,030	$ 15,016	$ 7,997,046
92244	2	8	2023	$ 10,350,480	$ 19,471	$ 10,369,951
92790	10	8	2023	$ 11,362,500	$ 21,375	$ 11,383,875
93324	16	8	2023	$ 5,276,240	$ 9,926	$ 5,286,166
93883	22	8	2023	$ 6,384,210	$ 12,010	$ 6,396,220
94390	28	8	2023	$ 7,871,940	$ 14,809	$ 7,886,749
95297	4	9	2023	$ 6,126,660	$ 11,525	$ 6,138,185
95789	11	9	2023	$14,812,660	$ 27,865	$ 14,840,525
96221	18	9	2023	$11,999,810	$ 22,574	$ 12,022,384
96843	26	9	2023	$14,922,750	$ 28,073	$ 14,950,823
97487	02	10	2023	$9.268.770	$ 17.436	$ 9.286.206
98178	09	10	2023	$13.383.510	$25.177	$13.408.687
98780	18	10	2023	$12.919.920	$24.305	$12.944.225
99174	24	10	2023	$13.400.680	$25.209	$13.425.889
99852	01	11	2023	$12.001.830	$22.578	$12.024.408
100384	07	11	2023	$12.452.290	$23.425	$12.475.715
101025	16	11	2023	$13.262.310	$24.949	$13.287.259
101520	22	11	2023	$21.528.150	$40.499	$21.568.649
101833	27	11	2023	$11.703.880	$22.017	$11.725.897
102724	4	12	2023	$18.686.010	$35.152	$18.721.162
103556	12	12	2023	$12.825.990	$24.128	$12.850.118
103568	12	12	2023	$962.530	$1.811	$964.341
104228	18	12	2023	$5.567.120	$10.473	$5.577.593
105239	27	12	2023	$8.169.890	$15.369	$8.185.259

Docusign Envelope ID: A76B7E66-98BB-42ED-9C55-51350C2785CF

105966	04	01	2024	$3.407.740	$6.411	$3.414.151
106498	15	01	2024	$10.209.080	$19.205	$10.228.285
107039	23	01	2024	$10.071.720	$18.947	$10.090.667
107424	29	01	2024	$15.485.320	$29.131	$15.514.451
108234	06	02	2024	$15.633.790	$29.410	$15.663.200
108561	12	02	2024	$11.644.290	$21.905	$11.666.195
109034	19	02	2024	$7.533.590	$14.172	$7.547.762
109519	27	02	2024	$12.843.160	$24.160	$12.867.320
110034	01	03	2024	$1.331.180	$2.504	$1.333.684
110130	04	03	2024	$17.001.330	$31.983	$17.033.313
110574	11	03	2024	$13.566.320	$25.521	$13.591.841
111131	19	03	2024	$19.331.400	$36.366	$19.367.766
112155	02	04	2024	$12.323.010	$23.182	$12.346.192
112609	08	04	2024	$8.509.250	$16.008	$8.525.258
113082	15	04	2024	$14.638.940	$27.539	$14.666.479
114024	24	04	2024	$18.699.140	$35.177	$18.734.317
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

Docusign Envelope ID: A76B7E66-98BB-42ED-9C55-51350C2785CF

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
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
132216	02	12	2024	$15.881.240	$29.876	$15.911.116
132856	05	12	2024	$10.306.040	$19.388	$10.325.428
133310	10	12	2024	$12.004.860	$22.583	$12.027.443
133690	12	12	2024	$9.164.740	$17.241	$9.181.981
134408	17	12	2024	$6.756.900	$12.711	$6.769.611
134653	19	12	2024	$3.844.060	$7.231	$3.851.291
134676	19	12	2024	$191.900	$361	$192.261
135348	26	12	2024	$2.789.620	$5.248	$2.794.868
135936	03	01	2025	$3.185.540	$5.993	$3.191.533
136304	10	01	2025	$3.422.080	$6.475	$3.448.555
136731	17	01	2025	$8.657.720	$16.287	$8.674.007
137118	23	01	2025	$4.112.720	$7.737	$4.120.457
137479	29	01	2025	$11.423.100	$21.489	$11.444.589
Totales				**$1.350.628.560**	**$2.540.793**	**$1.353.169.353**

Docusign Envelope ID: A76B7E66-98BB-42ED-9C55-51350C2785CF

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 29/01/2025.	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

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
9479426212	Pensión: 12/2024 Salud: 01/2025	$96.661.100

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	9479426212	2024-12	$55.424.600
Salud	9479426212	2025-01	$21.594.800
ARL	9479426212	2024-12	$ 1.485.500
CCF-SENA-ICBF	9479426212	2024-12	$18.156.200
Total			**$96.661.100**

Docusign Envelope ID: A76B7E66-98BB-42ED-9C55-51350C2785CF

RIESGOS CONTRACTUALES

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

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

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

Una vez revisadas las cuentas de cobro presentadas por el Contratista, la información de las actividades desarrolladas y las evidencias correspondientes a la ejecución certificó que el Contratista cumple con todas las obligaciones del contrato:

Sí	**X**	**No**	

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

Satisfactorio	X
Bueno	
Regular	
Requiere Ajustes	

Firmado digitalmente por MARTINEZ CABRERA DIANA ROCIO
Fecha: 2025.01.30 11:00:37 -05'00'

DIANA ROCIO MARTINEZ CABRERA
Directora Administrativa
Supervisor

Firmado por:
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	**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO**	**Código:** FO-GF-015 **Versión:** 03 **Vigencia desde:** 16/09/2024

Bajo la gravedad del juramento certifico que: **1.** El(la) 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(la) responsable del presupuesto. **3.** Para la ejecución del contrato, el(la) contratista 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 de contratista:	BIG PASS SAS		
C.C o NIT:	800.112.214-2		
Contrato Nro.	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:	Enero 2025		
Forma de pago:			

INFORMACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

A-2-0-4-11-01	**ALIMENTACIÓN**	**175**	**28/01/2025**	**160**	**29/01/2025**
A-2-0-4-11-01	**ALIMENTACIÓN**	**37**	**02/01/2025**	**1**	**02/01/2025**

En consecuencia se autoriza pagar la cuenta de cobro y/o factura relacionada, cuyo valor se ajusta a las condiciones contractuales expuestas en la claúsula _____ FORMA DE PAGO del respectivo contrato.

FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADAS

Nro. de factura o cuenta de cobro	Fecha			Valor facturado		
	Día	Mes	Año	Base	IVA	Total
BPJP137479	29	1	2025	$ 11,423,100	$ 21,489	$ 11,444,589
TOTALES				$ 11,423,100	$ 21,489	$ 11,444,589

Firma:

Cargo: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Nombre: DIANA ROCIO MARTINEZ CABRERA

Elaboró: **Carolina Lugo**

Fecha de certificación: 29/01/2025

FECHA DE EMISIÓN

No. Factura	Día	Mes	Año
BPJP 137479	29	01	2025
			10:41 AM

FECHA DE VENCIMIENTO	Día	Mes	Año
	28	02	2025

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. 18764085094386 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2024 POR UNA VIGENCIA DE 12 MESES DEL BPJP-133402 AL BPJP-1000000

32dd4e3e923a544f60c54cf7fd79d536694165866ff22e52fb6ef578ea1486608150fa3a6e3a81c8de953f36eeb7eef1

29/01/2025 11:47 AM

ORDEN DE PEDIDO	FECHA PEDIDO	No. ORDEN DE COMPRA	REFERENCIA CONTRATO	FORMA DE PAGO
Orden: 958808/Pedido: 1607505	29/01/2025	CTO 064-2022	CTO 064 - 2022	CREDITO 30 DIAS - TRANSFERENCIA

CONTACTO COMERCIAL	ALEJANDRA NEUTA RUIZ	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	11,310,000	11,310,000

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	$	11,310,000
OTROS CONCEPTOS	$	0
TOTAL INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS (1)	$	11,310,000

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	113,100	113,100	0	113,100	19.0

OBSERVACIONES
CTO 064-2022

SUBTOTAL	$	113,100
DESCUENTOS COMERCIALES (-)	$	0
SUBTOTAL NETO (GRAVABLE)	$	113,100
TOTAL IVA	$	21,489
RETE IVA (-)	$	3,223
RETE ICA (-)	$	0
TOTALES (2)	$	11,441,366
VALOR A PAGAR A BIG PASS S.A.S. (1+2)	$	11,441,366

VALOR EN LETRAS ONCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y 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

Shape the future
with confidence

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 enero de 2025 y el 31 de enero de 2025 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 modificatorios, y no debe ser utilizada para ningún otro propósito.

BERTHA LILIANA PUENTES REYES

Firmado digitalmente por BERTHA LILIANA PUENTES REYES
Fecha: 2025.02.04 09:28:47 -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.
4 de febrero de 2025