Fecha del Informe	30 de marzo de 2022
Fecha Suscripción del Contrato:	30 de abril de 2018
Contrato No:	027 de 2018
Nombre del Contratista:	BIG PASS SAS
Nit o CC del Contratista:	800.112.214-2
Objeto del Contrato:	"Contratar la adquisición de bonos de alimentación para suministrar al personal de la Sociedad de Activos Especiales SAS que se encuentre en comisión de servicios o con autorización de desplazamiento al interior del país, de conformidad con los estudios previos, los pliegos de condiciones del Concurso Directo 3 de 2018, el contrato y la propuesta presentada."
Valor del Contrato:	$ 1.169.000.000 (Mil ciento sesenta y nueve millones de pesos mcte)
Adición:	Modificación No. 3 del 05/02/2020 por valor de $449.000.000 IVA incluido Modificación No. 4 del 29/12/2020 por valor de $480.000.000 IVA incluido.
Plazo:	Desde el 08 de mayo de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2021. Treinta y un (43) meses (23) días.
Prórrogas:	Modificación No. 03 del 05/02/2020 Desde el 09 de mayo de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020. Siete (7) meses (23) días. Modificación No. 04 del 29/12/2020 Desde el 31 de diciembre de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2021. Doce (12) meses. Modificación No. 5 del 21 de diciembre de 2021 Desde el 31 de diciembre de 2021 hasta el 28 de febrero de 2022. Dos (2) meses. Modificación No. 6 del 28 de febrero de 2022 Desde el 28 de febrero de 2022 hasta el 28 de abril de 2022. Dos (2) meses.
Periodo de evaluación del informe:	Marzo de 2022
Obligaciones cumplidas por el contratista:	1. Efectuar la entrega del objeto contratado con las características y especificaciones determinadas dentro del término y en el sitio señalado. 2. Entregar los bonos en chequeras de acuerdo con la necesidad de SAE, en denominación desde $ 5.000 hasta $ 30.000 incluyendo valores intermedios.

	3. Emitir los bonos de alimentación con fecha de vencimiento hasta el 31 de diciembre de 2019 y en el evento que estos se venzan, deberán ser sustituidos sin costo alguno, por una nueva vigencia. 4. Entregar las chequeras empacadas en bolsas selladas, para garantizar la seguridad en el manejo y la entrega de los mismos. 5. Entregar a SAE, los bonos junto con las remisiones personalizadas para facilitar el manejo administrativo. 6. Preparar, distribuir y entregar a la Sociedad de Activos Especiales SAE SAS, toda la información y reglamentación requerida para el funcionamiento del BONO de alimentación. 7. Cumplir las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato, encargado de su control y vigilancia y las demás que sean inherentes al objeto de la presente contratación. 8. Entregar una relación de los establecimientos tales como restaurantes y supermercados que se encuentran afiliados, para el cambio de los respectivos Bonos. Las demás que se deriven del objeto contractual, de conformidad con los pliegos de condiciones y la oferta presentada, los cuales hacen parte integrante de este contrato.
Porcentaje de Ejecución y Avances:	77% Ejecución Presupuestal 97% Ejecución Avance Físico

PERIODO DE FACTURACIÓN	VALOR TOTAL FACTURA	Porcentaje Avance Fisico	Porcentaje Avance Presupuestal
año 2018	$ 230,814,390	17%	14%
ene-19	$ 42,095,040	19%	17%
feb-19	$ 30,114,144	21%	18%
mar-19	$ 35,861,736	23%	21%
may-19	$ 49,380,720	28%	24%
may-19	$ 2,074,395	28%	24%
jun-19	$ 60,066,384	30%	27%
jul-19	$ 63,304,464	32%	31%
ago-19	$ 20,885,616	34%	32%
sep-19	$ 62,252,088	36%	36%
sep-19	$ 2,074,395	36%	36%
oct-19	$ 53,428,320	38%	40%
dic-19	$ 29,311,836	42%	41%
dic-19	$ 12,135,588	42%	42%
feb-20	$ 26,228,448	47%	44%
feb-20	$ 8,275,279	47%	44%

feb-20	$ 25,337,976	47%	46%	
feb-20	$ 2,074,395	47%	46%	
mar-20	$ 33,352,224	49%	48%	
jun-20	$ 47,923,584	55%	51%	
sep-20	$ 3,116,652	61%	51%	
oct-20	$ 743,750	64%	51%	
oct-20	$ 1,746,539	64%	51%	
oct-20	$ 4,362,301	64%	51%	
nov-20	$ 6,319,316	66%	52%	
nov-20	$ 5,591,759	66%	52%	
nov-20	$ 4,715,454	66%	52%	
nov-20	$ 8,482,758	66%	53%	
nov-20	$ 10,129,119	66%	53%	
dic-20	$ 7,611,512	66%	54%	
dic-20	$ 7,796,690	66%	54%	
dic-20	$ 13,233,628	66%	55%	
dic-20	$ 2,522,667	66%	55%	
dic-20	$ 1,651,421	66%	55%	
ene-21	$ 11,138,995	70%	56%	
feb-21	$ 8,905,732	72%	57%	
feb-21	$ 10,323,404	72%	57%	
feb-21	$ 8,899,661	72%	58%	
mar-21	$ 16,543,553	74%	59%	
mar-21	$ 297,500	74%	59%	
mar-21	$ 18,643,246	74%	60%	
mar-21	$ 1,114,102	74%	60%	
abr-21	$ 20,429,005	76%	61%	
abr-21	$ 10,967,984	76%	62%	
abr-21	$ 7,923,379	76%	62%	
may-21	$ 11,932,325	78%	63%	
may-21	$ 5,499,677	78%	64%	
jun-21	$ 6,860,682	80%	64%	
jun-21	$ 10,176,762	80%	65%	
jul-21	$ 10,633,045	83%	65%	
jul-21	$ 721,485	83%	65%	
jul-21	$ 12,559,703	83%	66%	
ago-21	$ 15,203,798	85%	67%	

ago-21	$	11,490,125	85%	68%
ago-21	$	11,267,812	85%	68%
sep-21	$	9,705,133	87%	69%
sep-21	$	7,082,288	87%	69%
oct-21	$	892,500	89%	69%
oct-21	$	15,514,451	89%	70%
oct-21	$	3,489,031	89%	71%
nov-21	$	7,577,107	91%	71%
nov-21	$	7,557,881	91%	71%
nov-21	$	5,371,165	91%	72%
nov-21	$	5,055,452	91%	72%
dic-21	$	1,874,039	92%	72%
dic-21	$	15,569,093	92%	73%
dic-21	$	12,158,990	92%	74%
dic-21	$	704,282	92%	74%
ene-22	$	6,557,112	93%	74%
feb-22	$	6,391,160	96%	75%
feb-22	$	6,702,826	96%	75%
mar-22	$	12,045,658	97%	76%
mar-22	$	5,079,738	97%	76%
mar-22	$	13,749,697	97%	77%
mar-22	$	7,307,942	97%	77%
mar-22	$	339,998	97%	77%

Valor ejecutado del contrato	$	1,277,272,106
saldo total del contrato a la fecha	$	371,727,894

Cumplimiento pago de Parafiscales:	El cumplimiento de pago de parafiscales se valida con cada factura mensual como documento soporte para el procedimiento de pago en el certificado de cumplimiento.
Certificación de Cumplimiento:	El contratista ha realizado los cargues por concepto de alimentación a las tarjetas electrónicas según los requerimientos de SAE y según lo estipulado en el contrato.

Firma Supervisor

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS