PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO	CÓDIGO: CT-FO-44			
		VERSIÓN No. 01	Página 1 de 1		
		FECHA:	24	7	2024

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: BIG PASS S.A.S. | **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA:** 001-075-2025

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: DIRECCION DE OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

FECHA DE RECEPCIÓN: | **VALOR TRAMITE DE PAGO:** $ 19.940.895,00 | **RADICADO Nº**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: | **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:**

SUPERVISOR: P.D. YESMIN ESMERALDA RODRIGUEZ GÓMEZ

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	X		N.A.						
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)	X								
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)	X								
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	X								N.A.
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.	X								
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	X								
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	X								
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	N/A								
9	Corte parcial o final de obra	N.A.								
10	Aval de pago Interventoria									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	X								
13	Alta Almacén (*cuando el bien deba ingresar al almacen*)	N/A								N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)	N/A								
15	Multas o Sanciones	N/A								

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCION FINANCIERA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO						
	REVISIÓN DEL TRAMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE GESTOR	FIRMA
	1ra	2da	3ra				

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRES Y APELLIDOS: Cindy Pineda Martinez

FIRMA: Cindy Pineda

30 DIC 2025

B.12

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **5**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago	26 DIC 2025	Número de Pago:	**TRAMITE No 7**
Valor de pago solicitado	**$19.940.895,00**		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. **001-075-2025**	
Nombre o Razón Social del Contratista	**BIG PASS S. A. S**	
Identificación	NIT o C.C: 800.112.214-2	SAP (acreedor): **80000972**
Objeto del Contrato	***"SUMINISTRO DE BONOS – TARJETA INTERCAMBIABLES DE CAFETERIA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO"***	
Orden o Pedido ERP SAP	No. **4000003646**	
Expediente Orfeo	No. **2025130010130900007E**	
Registro Presupuestal	No. 82625 DEL 15 DE ABRIL DE 2025	
	■ VIGENCIA ACTUAL No. ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 92.500.000,00
	+ Valor Adiciones	$25.000.000,00
	+ Valor Adiciones	$20.000.000,00
	- Valor Reducciones	
	Valor Total del Contrato	($)137.500.000,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION NO. 0001 ARC-CBN1-2020**	
Fecha de legalización del contrato	30 DE ABRIL 2025	
Fecha de finalización del contrato	15 DICIEMBRE DE 2025	
Porcentaje de ejecución del contrato	99,94%	

Modificaciones del contrato	■ Adición No.1 Valor $25.000.000,00 ■ Adición No.2 Valor $20.000.000,00 ■ Modificación Descripción No 1 Aceptación de la Oferta. ☐ Suspensión Descripción _____ ■ Prórroga No. 1, Fecha Hasta 15 diciembre 2025 ☐ Cesión Descripción _____			
Novedades del contrato	N/A			
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Anexo 3. Cumplimiento	33-44-101262418	$96.250.000,00	15/04/2025	15/12/2026

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO DE BOGOTA		
	N° 0049101520	Tipo cta. bancaria	Ahorro ■ Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	■ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	■ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990			**CUMPLE**
	1 planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)		**X**
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales		**X**
	3. Certificación de obligaciones laborales		**X**
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla		9495428206
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		N/A
	Periodo Salud		2025-12
	Periodo Pensión		2025-11

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y en el Sistema de Facturación Electrónica designado por SIIF Nación (cuando aplique).

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	■ Si ☐ No
	SIIF (cuando sea Electrónica)	■ Si ☐ No

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	N/A	$19.940,895,00	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. BPJP 161250	16/12/2025	$19.940.895,00	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) No 13	15/12/2025	$19.940.895,00	3
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	N/A	N/A	N/A
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	N/A	N/A	N/A

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. 001-075-2025, suscrito el 15 de abril de 2025, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II y/o ORFEO
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en SECOP II y/o ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control).

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	N/A	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. BPJP161250	X	16/12/2025	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) No 13	X	15/12/2025	3
4.	Concepto Técnico DEBUS	X	15/12/2025	4
5.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	N/A	N/A
6.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	N/A	N/A	N/A
7.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X	N/A	N/A
8.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	2/12/2025 Y 21/11/2025	5 AL 7
9.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	27/11/2025	8
10.	Informe de supervisión No. 11	X	26/12/2025	9 AL 21
11.	Informe de Actividades (si aplica).	X	N/A	N/A
12.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X	N/A	N/A
13.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X	N/A	N/A
14.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X	N/A	N/A

Únicamente para el primer pago:		
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	**X**
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	**X**

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre YESMIN ESMERALDA RODRIGUEZ GÓMEZ		
	Cargo/Dependencia PROFESIONAL DE DEFENSA / DOAS	Extensión 1505-1504	
	Firma		
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**	**ORFEO**	**EXPEDIENTE FÍSICO**
	SI X NO	SI X NO	SI X NO
	Nombre Cindy Pineda Martinez		
	Cargo / Dependencia: P.D / S.G.C	Extensión: 1818	
	Firma: Cindy Pineda		
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre ADM. EMP. ESP. ELSA CAROLINA RUÍZ RODRIGUEZ		
	Cargo SUBDIRECTORA GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS		
	Firma		

Nota: Este formato debe imprimirse por las dos caras de la hoja

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: **CONTROL DE PAGOS**	CÓDIGO: **GF-FO-35**	
		VERSIÓN No. **04**	Página No. **1** de **1**
		FECHA: **17** **9** **2024**	

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	**001- 075 - 2025**	No. Registro Presupuestal / Fecha		RP 82625 DEL 15 ABRIL 2025			
Objeto del Contrato :	"SUMINISTRO DE BONOS - TARJETA INTERCAMBIABLES DE CAFETERIA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO".	RP Actual No.	**82625**	Valor	$ 117.500.000,00	Fecha	15/04/2025
Nombre Contratista:	**BIG PASS S.A.S.**	RP Reserva No.		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	BIG PASS S.A.S.			No. de la negociación de BMC	N/A		
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION No. 0001 ARC-CBN1-2020			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	15 diciembre 2025		
Celebrado(s) con:	**BASE NAVAL ARC BOLIVAR-BN1-ARMADA NACIONAL (DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO)**						

EJECUCIÓN ANTICIPO

Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
			VALOR	**$ 137.500.000,00**
$ 92.500.000,00	A-05-01-02-006-003	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	M BUCEO Y SALVAMENTO	$ 92.500.000,00
$ 25.000.000,00	A-05-01-02-006-003	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	M BUCEO Y SALVAMENTO	$ 25.000.000,00
$ 20.000.000,00	A-05-01-02-006-003	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	M BUCEO Y SALVAMENTO	$ 20.000.000,00
			Valor total	$ 137.500.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	$ 137.413.221,00
			Saldo por ejecutar	$ 86.779,00

Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarle

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
Factura No. BPJP 147126	6-jun-25	A-05-01-02-006-003	03	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS	M BUCEO Y SALVAMENTO	13.115.996,00	13.115.996,00	13.115.996,00
Factura No. BPJP 148006	19-jun-25	A-05-01-02-006-003	03	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS	M BUCEO Y SALVAMENTO	4.264.284,00	4.264.284,00	17.380.280,00
Factura No. BPJP 149270	9-jul-25	A-05-01-02-006-003	03	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS	M BUCEO Y SALVAMENTO	16.745.239,00	16.745.239,00	34.125.519,00
TOTAL TRAMITE							**34.125.519,00**	**34.125.519,00**
Saldo por Uso	$ 103.374.481,00							
Saldo	$ 103.374.481,00							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
Factura No. BPJP 146297	28-may-25	A-05-01-02-006-003	03	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS	M BUCEO Y SALVAMENTO	11.232.275,00	11.232 275,00	45 357.794,00
Nota Credito No. BPHC 4926	6-ago-25	A-05-01-02-006-003	03	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS	M BUCEO Y SALVAMENTO	- 28.560,00	- 28.560,00	45.329 234,00
Factura No. BPJP 151143	5-ago-25	A-05-01-02-006-003	03	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS	M BUCEO Y SALVAMENTO	13.732.630,00	13.732.630,00	59 061.864,00
TOTAL TRAMITE							**24.936.345,00**	**59.061.864,00**
Saldo por Uso	$ 78 438.136,00							
Saldo	$ 78.438.136,00							

Si se requiere inserte más filas

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #3

No. Documento - Factura:

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
No. de documento	**Fecha del documento**	**Rubro presupuestal**	**Código del uso presupuestal**	**Descripción del uso**	**Dependencia de afectación**	**Valor factura**	**Valor a pagar**	**Valor ejecutado**
Factura No. BPJP 153218	29-ago-25	A-05-01-02-006-003	03	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS	M BUCEO Y SALVAMENTO	2.735.482,00	2.735.482,00	61.797.346,00
Factura No. BPJP 153959	5-sep-25	A-05-01-02-006-003	03	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS	M BUCEO Y SALVAMENTO	11.282.456,00	11.282.456,00	73.079.802,00
Factura No. BPJP 154249	10-sep-25	A-05-01-02-006-003	03	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS	M BUCEO Y SALVAMENTO	483.695,00	483.695,00	73.563.497,00
TOTAL TRAMITE							**14.501.633,00**	**73.563.497,00**
Saldo por Uso	$ 63.936.503,00							
Saldo	$ 63.936.503,00							

Si se requiere inserte más filas

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #4

No. Documento - Factura:

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
Factura No. BPJP 156409	9-oct-25	A-05-01-02-006-003	03	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS	M BUCEO Y SALVAMENTO	14.825.800,00	14.825.800,00	88.389.297,00
TOTAL TRAMITE							**14.825.800,00**	**88.389.297,00**
Saldo por Uso	$ 49.110.703,00							
Saldo	$ 49.110.703,00							

Si se requiere inserte más filas

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #5

No. Documento - Factura:

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
Factura No. BPJP 157650	31-oct-25	A-05-01-02-006-003	03	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS	M BUCEO Y SALVAMENTO	2.761.047,00	2.761.047,00	91.150.344,00
Factura No. BPJP 158170	7-nov-25	A-05-01-02-006-003	03	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS	M BUCEO Y SALVAMENTO	16.063.158,00	16.063.158,00	107.213.502,00
TOTAL TRAMITE							**18.824.205,00**	**107.213.502,00**
Saldo por Uso	$ 30.286.498,00							
Saldo	$ 30.286.498,00							

Si se requiere inserte más filas

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #6

No. Documento - Factura:

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
Factura No. BPJP 159674	1-dic-25	A-05-01-02-006-003	03	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS	M BUCEO Y SALVAMENTO	10.258.824,00	10.258.824,00	117 472.326,00
TOTAL TRAMITE							**10.258.824,00**	
Saldo por Uso	$ 20.027.674,00							
Saldo	$ 20.027.674,00							

Si se requiere inserte más filas

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #7

No. Documento - Factura:

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
Factura No. BPJP 161250	16-dic-25	A-05-01-02-006-003	03	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS	M BUCEO Y SALVAMENTO	19.940.895,00	19.940.895,00	137.413.221,00
TOTAL TRAMITE							**19.940.895,00**	
Saldo por Uso	$ 86.779,00							
Saldo	$ 86.779,00							

Si se requiere inserte más filas

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA 30/09/2025 Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____

Movimiento	Fecha		Valor
ADICION No 1	30/09/2025	ADICION RP 82625	25.000.000,00
ADICION No 2	12/12/2025	ADICION RP 82625	20.000.000,00
VIGENCIA FUTURA			

Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

Firma del Supervisor: _____

Nombre del Supervisor: **Esmeralda Rodriguez G.**

Supervisor del ____ No.: **001- 075 - 2025**

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: _____

Fecha en que se validan los saldos "RP": _____

Firma de quien Revisa: _____

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : _____

Fecha: _____

Firma de quien Revisa: _____

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. Factura	Día	Mes	Año
BPJP 161250	16	12	2025

FECHA DE EMISIÓN 8:40 AM

FECHA DE VENCIMIENTO	Día	Mes	Año
	15	01	2026

Total items: 2

Bogotá D.C Calle 72 No. 10-07 Oficina 201
Línea telefónica Bogotá (1) 3191100 Fijos Nacionales 01 8000 121250
sercliente-co@edenred.com **www.bigpass.com.co**

Vendido a
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT 899999162 - 4
ESMERALDA RODRIGUEZ
CL 95 #13 08 ,BOGOTA
BOGOTÁ, D.C. 3107397059

Despachado a
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT 899999162 - 4
ESMERALDA RODRIGUEZ
CL 95 #13 08 ,BOGOTA
BOGOTÁ, D.C. 3107397059

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. 18764102772981 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2025 POR UNA VIGENCIA DE 12 MESES DEL BPJP-160417 AL BPJP-1000000

16/12/2025 10:36 AM

ORDEN DE PEDIDO	FECHA PEDIDO	No. ORDEN DE COMPRA	REFERENCIA CONTRATO	FORMA DE PAGO
Orden: 1010214/Pedido: 1652586	15/12/2025	CTO 001-075-2025	001-075-2025	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 1581 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	19,500,000	19,500,000

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	$	19,500,000
OTROS CONCEPTOS	$	0
TOTAL INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS (1)	$	19,500,000

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 1,900%	1 UND	370,500	370,500	0	370,500	19.0

OBSERVACIONES
#$15-20-00-000;001-056-2025;esmeralda.rodriguez@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL	$	370,500
DESCUENTOS COMERCIALES (-)	$	0
SUBTOTAL NETO (GRAVABLE)	$	370,500
TOTAL IVA	$	70,395
RETE IVA (-)	$	0
RETE ICA (-)	$	0
TOTALES (2)	$	19,940,895
VALOR A PAGAR A BIG PASS S.A.S. (1+2)	$	19,940,895

VALOR EN LETRAS DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS

ELABORADO POR:

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

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

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

ESTA FACTURA ELECTRÓNICA ES VÁLIDA COMO ORIGINAL PARA SU TRÁMITE

Proveedor Tecnológico digipeles S.A.S NIT 860.028.580-2 Software fact-ely

2

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	001-075-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	15/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE BONOS-TARJETAS INTERCAMBIABLES DE CAFETERÍA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO"		
CONTRATISTA:	BIG PASS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	800.112.214-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELMER FERNANDO MORA CRIOLLO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESMIN ESMERALDA RODRIGUEZ GOMEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	13/05/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/09/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	15/12/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	15/12/2025	HORA:	11:56 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	13
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA			DIRECCIÓN :	BASE NAVAL ARC AVENIDA SAN MARTIN CARRERA 2 No.10-02 ENTRADA BARRIO BOCAGRANDE		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
BIG PASS S.A.S.	ELMER FERNANDO MORA CRIOLLO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	YESMIN ESMERALDA RODRIGUEZ GOMEZ	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR DEL CONTRATO ACTUAL
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No.0001- ARC- CBN1-2020- DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	**VALOR SOLICITADO EN TARJETA BONOS ALIMENTICIOS PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE ACTIVIDADES OPERATIVAS, ADMINISTRATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO (DÉCIMO SEGUNDA RECARGA TARJETAS)**	1	COP 19.500.000,00	0%	COP 19.500.000,00
				0%	COP 0,00
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			COP 19.500.000,00
		COMISIÓN EN PEDIDO		1,9%	COP 370.500,00
		VALOR I.V.A COMISION EN PEDIDO		19%	COP 70.395
		VALOR TOTAL			COP 19.940.895

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ***MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN***

OBJETO DEL CONTRATO: [X] **ANEXO DEL CONTRATO:** [ ] **FICHA TECNICA :** [ ] **ESPECIFICACIONES TECNICAS:** [ ]

NORMA TECNICA: [ ] **CUÁL?:** _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X	*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO	X		CONCEPTO TÉCNICO DEBUS

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

SE RECIBE A SATISFACCIÓN DE ACUERDO A CONCEPTO TÉCNICO DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO, CORRESPONDIENTE A LA RECARGA DE BONOS ALIMENTICIOS PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE ACTIVIDADES OPERATIVAS, ADMINISTRATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO.

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01		
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
		FECHA: 24	7	2024

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
BIG PASS S.A.S.	ELMER FERNANDO MORA CRIOLLO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	Firmado por: ELMER MORA 8AAB3EB3B8A24DB...
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	YESMIN ESMERALDA RODRIGUEZ GOMEZ	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR CONTRATO ACTUAL	

(Incluya las filas que sean requeridas)

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	CONCEPTO TÉCNICO ANEXO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO DE LA ARMADA NACIONAL	Grupo Social y Empresarial de la Defensa

FECHA DE EMISION: 15 diciembre 2025

Anexo No.7, Al Acta de recibo a satisfacción No. 13

Seleccione el tipo Contrato

PRESTACIÓN DE SERVICIOS ☐ ADQUISICIÓN DE BIENES ☒

1. DATOS DEL PROVEEDOR, CONTRATISTA (PARA DILIGENCIAR POR EL PROVEEDOR, CONTRATISTA)	
CONTRATO No.	001-075-2025
OBJETO	"SUMINISTRO DE BONOS – TARJETAS INTERCAMBIABLES DE CAFETERIA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO".
NIT / C.C.	800.112.214-2
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	BIG PASS S.A.S.
DIRECCIÓN	Cl 72 No. 10 - 07 OFICINA 201 Edificio Liberty Seguros
TELÉFONO	3105841362
CIUDAD / DEPARTAMENTO	Bogotá

APLICA PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS

EL SUSCRITO TÉCNICO NOMBRADO POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO CERTIFICA AL SUPERVISOR DESIGNADO POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, EL CUMPLIMIENTO A CABALIDAD DE LAS ACTIVIDADES, ASÍ:

Actividades establecidas	CUMPLE	NO CUMPLE	NOVEDAD
N/A	N/A	N/A	N/A

APLICA PARA CONTRATOS DE BIENES

EL SUSCRITO TÉCNICO NOMBRADO POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO CERTIFICA AL SUPERVISOR DESIGNADO POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES EL CUMPLIMIENTO A CABALIDAD, DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y TODOS LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL MISMO: SEXTA Y SEPTIMA RECARGA DE 2025

La siguiente información, hace parte de los requisitos para realizar trámites de pago	CUMPLE	NO CUMPLE	NOVEDAD
1. Cumplir con las especificaciones técnicas y cantidades solicitadas para el desarrollo del contrato.	X		
8. Proveer a su costo todo lo requerido para el cumplimiento del presente contrato.	X		
9. Atender los requerimientos que efectúe el supervisor del contrato.	X		
10. En el evento que se presente una inconformidad con uno de los bienes objeto del contrato se deberá subsanar dentro de los cinco (05) días siguientes a la comunicación por escrito que el supervisor le curse, lo cual no implicara un costo adicional al establecido en el contrato.	X		
11.No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarles a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando se presenten tales peticiones o amenazas los contratistas deberán informar inmediatamente de su ocurrencia a la entidad contratante y a las demás autoridades competentes para que ellas adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. El incumplimiento de esta obligación y la celebración de pactos o acuerdos prohibidos dará lugar a la caducidad del contrato Art. 5 numeral 5 Ley 80 de 1993.	X		
13.Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente prestación del objeto del contratado y responder por su calidad, sin perjuicio de la respectiva garantía.	X		
14.Garantizar la entrega de los elementos dentro de los plazos establecidos en el pliego de condiciones.	X		
15.La Entidad se reserva el derecho de recibir o rechazar los bienes objeto del presente proceso de selección que no cumplan con las especificaciones establecidas en la propuesta realizada por el proponente y las pactadas en el contrato que se derive del presente proceso de selección.	X		
17.Reportar al supervisor del contrato, de manera inmediata, cualquier novedad o anomalía que afecte la ejecución del mismo.	X		
18.Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que, en desarrollo del contrato, cuando en ellos se causa perjuicios a la Entidad o a terceros en los términos del Artículo 52 de la Ley 80 de 1993.	X		
19.Cumplir con las demás instrucciones que le sean impartidas por el supervisor del contrato, que se deriven de la ley o reglamento o tengan relación con la naturaleza del contrato.	X		
1. Atender de forma inmediata cualquier cambio que se presente en la prestación de los bienes, por lo cual realizara las gestiones necesarias para efectuar dichos cambios, los cuales son específicamente de fecha de entrega, lugar de entrega, dentro de los plazos requeridos por el Departamento de Buceo y Salvamento BNL01.	X		
2. Responder en los plazos que la AGENCIA LOGISTICA establezca en cada caso los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	X		
3. Cumplir con las especificaciones técnicas descrita del proceso.	X		
4. Ejecutar el objeto contractual y cada una de las obligaciones con sus propios recursos tecnológicos y servicios profesionales, previendo a su costo todos los bienes, elementos necesarios y suficientes para el cumplimiento del presente contrato, cumpliendo cabalmente con las condiciones, especificaciones y modalidades previstas para la ejecución del Contrato.	X		
5. El contratista se compromete a entregar los bienes requeridos con la mayor diligencia y cuidado, nuevos y en perfectas condiciones de presentación, calidad, embalaje y uso de conformidad con el señalamiento de las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento.	X		
7. El contratista debe cumplir con las exigencias del supervisor de acuerdo con las funciones que le corresponden.	X		
8. El contratista debe obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	X		
9. El contratista debe entregar las tarjetas canasta familiar con una vigencia mínima de un (1) año.	X		
10. El contratista debe entregar las tarjetas canasta familiar canjeable – intercambiable objeto del contrato, de acuerdo con las especificaciones técnicas, en las cantidades y según el valor estipulado por la Entidad.	X		

DATOS DEL TÉCNICO NOMBRADO POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO, QUIEN EMITE CONCEPTO TÉCNICO

Emite concepto técnico favorable al supervisor de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares? SI ☒ NO ☐

Nombre: Teniente de Navío Mario Carmargo /Jefe División Comercial DEBUS

Aprobó: Cargo: Técnico designado Contrato No.001-075-2025

Firma:

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 2024, 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 noviembre de 2025 y el 30 de noviembre 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 enterado 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.

DANIEL MENDEZ VARGAS

Digitally signed by DANIEL MENDEZ VARGAS
Date: 2025.12.02 09:47:12 -05'00'

Daniel Mendez Vargas
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 267276-T
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Bogotá, D.C.
2 de diciembre de 2025

Ernst & Young Audit S.A.S.
Bogotá D.C.
Carrera 11 No 98 - 07
Edificio Pijao Green Office
Tercer Piso
Tel. +57 (601) 484 7000

Ernst & Young Audit S.A.S.
Medellín – Antioquia
Carrera 43A No. 3 Sur-130
Edificio Milla de Oro
Torre 1 – Piso 14
Tel: +57 (604) 369 8400

Ernst & Young Audit S.A.S.
Cali – Valle del Cauca
Avenida 4 Norte No. 6N – 61
Edificio Siglo XXI
Oficina 502
Tel: +57 (602) 387 6688

Ernst & Young Audit S.A.S.
Barranquilla - Atlántico
Calle 77B No 59 – 61
Edificio Centro Empresarial
Las Américas II Oficina 311
Tel: +57 (605) 310 0444

A member firm of Ernst & Young Global Limited

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 2024, no incluidos aquí, de Big Pass S.A.S., identificada con NIT. 800.112.214-2. Así mismo, he desarrollado los procedimientos necesarios para cumplir con mis funciones como Revisor Fiscal.

Los registros contables no auditados por el período de seis meses comprendido entre el 1 de junio de 2025 y el 30 de noviembre 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 enterado 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.

DANIEL MENDEZ VARGAS

Digitally signed by DANIEL MENDEZ VARGAS
Date: 2025.12.02 09:47:30 -05'00'

Daniel Mendez Vargas
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 267276-T
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Bogotá, D.C.
2 de diciembre de 2025

Docusign Envelope ID: 7A46E62A-D438-4530-AB47-9A6BB796BF5B

CERTIFICACION LABORAL, PARAFISCALES, SEGURIDAD SOCIAL Y NOMINA.

ELMER FERNANDO MORA CRIOLLO identificado con cédula de ciudadanía No. 80.038.920 en calidad de representante legal o apoderado de BIG PASS S.A.S identificado con NIT 800.112.214-2, certifico:

Que la emprea BIG PASS S,A.S ha dado cumplimiento oportuno de todas las obligaciones laborales estando a paz y salvo en los ultimo 6 meses al igual que los aportes, que le corresponden con respecto al sistema de seguridad social en cuento al pago de salud, pensiones, Riesgos Laborales y Caja de Compensacion Familiar y Nominas.

Esta certificación se expide a solicitud de entidad **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES** a los veintiún dias (21) del mes de Noviembre de 2025.

Certificación Válida hasta: **21/01/2026**

Cordialmente,

Firmado por:
ELMER MORA
8AAB3EB3B8A24DB...

ELMER FERNANDO MORA CRIOLLO
C.C 80.038.920 de Bogotá
Representante Legal de BIG PASS S.A.S
NIT: 800.112.214-2

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800112214	2	BIG PASS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CL 72 10 07 OF 201	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3048260	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1959811601	9495428206	E	2025/12/03	2025/11/27	BANCO DE BOGOTA	0	$91,729,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				62	$51,754,700	$0	$0	$51,754,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$3,023,100	$0	$0	$3,023,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	13	$13,845,900	$0	$0	$13,845,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	26	$12,702,500	$0	$0	$12,702,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	15	$15,688,200	$0	$0	$15,688,200
SKANDIA	230901	800,253,055	2	3	$6,495,000	$0	$0	$6,495,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				62	$1,539,600	$0	$0	$1,539,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	62	$1,539,600	$0	$0	$1,539,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				62	$12,800,600	$0	$0	$12,800,600
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	60	$12,442,200	$0	$0	$12,442,200
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	$73,000	$0	$0	$73,000
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	$285,400	$0	$0	$285,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				62	$20,719,700	$0	$0	$20,719,700
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	3	$4,768,500	$0	$0	$4,768,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	13	$3,958,000	$0	$0	$3,958,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$619,500	$0	$0	$619,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	15	$2,331,800	$0	$0	$2,331,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$168,600	$0	$0	$168,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$467,400	$0	$0	$467,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	22	$8,405,900	$0	$0	$8,405,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$2,949,100	$0	$0	$2,949,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	6	$2,949,100	$0	$0	$2,949,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$1,966,200	$0	$0	$1,966,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	6	$1,966,200	$0	$0	$1,966,200
TOTAL				62	$91,729,900	$0	$0	$91,729,900

2025/11/27 02:25 PM

B

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 11

Bogotá, D.C 26 de diciembre 2025

AL: Señora Abogada
LUZ ADRIANA RICAURTE DIAZ.
Subdirectora General de Contratación de la Agencia Logística Fuerzas Militares. - Ordenadora del Gasto

Con toda atención me permito enviar al señor (a) Señora Abogada Subdirectora General de Contratación de la Agencia Logística Fuerzas Militares - Ordenadora del Gasto, el informe de supervisión Nro. 11, del contrato No. 001-075-2025 Correspondiente al periodo del 12 al 26 diciembre 2025, de acuerdo con la siguiente información:

1. **DATOS GENERALES DEL CONTRATO:** (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos)

CONTRATO No. 001-075-2025

CONTRATISTA: BIG PASS S.A.S

OBJETO: SUMINISTRO DE BONOS-TARJETAS INTERCAMBIABLES DE CAFETERÍA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO.

VALOR DEL CONTRATO: CIENTO DIESCIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($117.500.000,00), dentro de éste, están incluidos los costos proyectados y la utilidad razonable del contratista.

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del presente proceso se dará hasta el 15 de diciembre de 2025.

MODIFICACIONES: SI __X__ NO _____

TIPO MODIFICACION	
MODIFICATORIO No 1 ACEPTACION DE LA OFERTA No 001-075-2025	Modificar el numeral 7 de la Aceptación de la Oferta No 001-075-2025 que contempla las garantías.
MODIFICACION No.2, ADICIÓN NO. 1 Y PRÓRROGA No. 1.	Con fecha 30 septiembre 2025, se suscribió adición No. 1, por valor de $25.000.000,00 Prórroga No. 1, hasta el 15 diciembre 2025.

9

MODIFICACION No.3, ADICIÓN NO. 2.	Con fecha 12 diciembre 2025, se suscribió adición No. 2, por valor de $20.000.000,00

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP II), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el contrato describiendo el cumplimiento o no de cada una de las obligaciones pactadas en el contrato.

DESCRIPCION								PLAZO EJECUCIÒN		
NUM	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGT**	**SEP**	**OCT**	**NOV**	**DIC**
8	**CLÁUSULA OCTAVA – OBLIGACIONES DE LAS PARTES CONTRATANTES:** Las estipuladas en el Anexo No. 1 Especificaciones técnicas y las Obligaciones del CONTRATISTA de la contratación de mínima cuantía No. 002-072-2025 tal como se registra a continuación.									
8.1	**OBLIGACIONES GENERALES:**									
1	Cumplir con las especificaciones técnicas y cantidades solicitadas para el desarrollo del contrato.	N/A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	Reportar cualquier hecho o circunstancia de fuerza mayor que impida o dificulte la ejecución del contrato al supervisor.	N/A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	Constituir las garantías en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles siguientes a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato.	N/A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	Facilitar las funciones del supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto del presente contrato.	N/A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	El CONTRATISTA no podrá realizar cesiones económicas (endosos) sin previa autorización del ordenador del gasto.	N/A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6	Responder en los plazos que la AGENCIA LOGISTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le soliciten.	N/A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7	Realizar el Cargue de la(s) factura(s) por el link del proceso en la plataforma transaccional del SECOP II.	FACTURA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8	Proveer a su costo todo lo requerido para el cumplimiento del presente contrato.	N/A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9	Atender los requerimientos que efectúe el supervisor del contrato.	ACTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
10	En el evento que se presente una inconformidad con uno de los bienes objeto del contrato se deberá subsanar dentro de los cinco (05) días siguientes a la comunicación por escrito que el supervisor le curse, lo cual no implicara un costo adicional al establecido en el contrato.	N/A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
11	No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando se presenten tales peticiones o amenazas los contratistas deberán informar inmediatamente de su ocurrencia a la entidad contratante y a las demás autoridades competentes para que ellas adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.	N/A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

	El incumplimiento de esta obligación y la celebración de pactos o acuerdos prohibidos dará lugar a la caducidad del contrato Art. 5 numeral 5 Ley 80 de 1993.									
12	Responder por los pagos de impuestos, tasas o contribuciones que se causen con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del contrato.	N/A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
13	Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente prestación del objeto del contratado y responder por su calidad, sin perjuicio de la respectiva garantía.	N/A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
14	Garantizar la entrega de los elementos dentro de los plazos establecidos en el pliego de condiciones.	N/A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
15	La Entidad se reserva el derecho de recibir o rechazar los bienes objeto del presente proceso de selección que no cumplan con las especificaciones establecidas en la propuesta realizada por el proponente y las pactadas en el contrato que se derive del presente proceso de selección.	N/A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
16	Asistir a reuniones que sean convocadas por el supervisor del contrato, para coordinar actividades y verificar el estado del mismo.	N/A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
17	Reportar al supervisor del contrato, de manera inmediata, cualquier novedad o anomalía que afecte la ejecución del mismo.	N/A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
18	Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que, en desarrollo del contrato, cuando en ellos se cause perjuicios a la Entidad o a terceros en los términos del Artículo 52 de la Ley 80 de 1993.	N/A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
19	Cumplir con las demás instrucciones que le sean impartidas por el supervisor del contrato, que se deriven de la ley o reglamento o tengan relación con la naturaleza del contrato.	N/A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
20	El contratista deberá suministrar a la Entidad, la información que se encuentra en el link: https://www.agencialogistica.gov.co/contratación/formulario-inscripcion-de-proveedores-alfm/	N/A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8.2	**OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:**									
1	Atender de forma inmediata cualquier cambio que se presente en la prestación de los bienes, por lo cual realizara las gestiones necesarias para efectuar dichos cambios, los cuales son específicamente de fecha de entrega, lugar de entrega, dentro de los plazos requeridos por el Departamento de Buceo y Salvamento BNL01	N/A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

2	Responder en los plazos que la AGENCIA LOGISTICA establezca en cada caso los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	N/A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	Cumplir con las especificaciones técnicas descrita del proceso.	N/A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	Ejecutar el objeto contractual y cada una de las obligaciones con sus propios recursos tecnológicos y servicios profesionales, previendo a su costo todos los bienes, elementos necesarios y suficientes para el cumplimiento del presente contrato, cumpliendo cabalmente con las condiciones, especificaciones y modalidades previstas para la ejecución del Contrato.	N/A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	El contratista se compromete a entregar los bienes requeridos con la mayor diligencia y cuidado, nuevos y en perfectas condiciones de presentación, calidad, embalaje y uso de conformidad con el señalamiento de las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento.	N/A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6	El contratista debe asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad.	N/A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7	El contratista debe cumplir con las exigencias del supervisor de acuerdo con las funciones que le corresponden.	N/A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8	El contratista debe obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	N/A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9	El contratista debe entregar las tarjetas canasta familiar con una vigencia mínima de un (1) año.	TARJETA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
10	El contratista debe entregar las tarjetas canasta familiar canjeable – intercambiable objeto del contrato, de acuerdo con las especificaciones técnicas, en las cantidades y según el valor estipulado por la Entidad.	N/A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Se adelantaron actividades frente a la ejecución al correspondiente contrato, como se enuncian:

Mediante correo del 12 diciembre 2025, por parte del Grupo Contractual envia al contratista modificatorio No. 3, Adición No. 2, solicitando la modificaciòn de la garantìa, como se enuncia:

---------- Forwarded message ---------
De: ***Cindy Marcela Pineda Martinez*** *<cindy.pineda@agencialogistica.gov.co>*
Date: vie, 12 dic 2025 a las 8:20
Subject: SOLICITUD DE PÓLIZAS MODIFICATORIO N° 03 CTO. 001-075-2025
To: ERCO - Licitaciones <licitaciones-co@edenred.com>, <contabilidad-co@edenred.com>, NEUTA Alejandra <Alejandra.NEUTA@edenred.com>
Cc: Yesmin Esmeralda Rodriguez Gomez <esmeralda.rodriguez@agencialogistica.gov.co>

Buenos días,

Una vez perfeccionado el MODIFICATORIO N° 03 ADICIÓN N° 02 del Contrato de Suministro No. 001-075-2025, el cual adjunto, atentamente me permito solicitar el trámite de modificación a la Garantía Única de Cumplimiento N° 33-44-101262418 expedidas por la Compañía "SEGUROS DEL ESTADO S.A." ampliando la suma asegurada de acuerdo con el presente Modificatorio N° 02 – Adición N° 02.

Por órdenes de la Subdirección General de Contratación, hasta tanto las pólizas no sean cargadas y aprobadas en SECOP II, no queda legalizado el modificatorio.

Agradezco su amable atención y trámite.

Mediante correo del 15 diciembre 2025, se solicita al contratista enviar la pòliza al respectivo modificatorio No. 3, Adición No. 2, con el fin de dejar perfeccionado el respectivo modificatorio,de acuerdo al requerimiento del Grupo Contractual, como se enuncia:

---------- Forwarded message ---------
De: ***Yesmin Esmeralda Rodriguez Gomez*** *<esmeralda.rodriguez@agencialogistica.gov.co>*
Date: lun, 15 dic 2025 a las 7:40
Subject: Fwd: SOLICITUD DE PÓLIZAS MODIFICATORIO N° 03 CTO. 001-075-2025
To: <Alejandra.NEUTA@edenred.com>, <facturacion@edenred.co>, <Carolina.BALLESTEROS@consulting-for.edenred.com>, Cindy Marcela Pineda Martinez <cindy.pineda@agencialogistica.gov.co>

Buenos días,

Señor Contratista BIG PASS

De acuerdo a correo líneas abajo, me permito solicitar amablemente de sus gestiones en enviar las pólizas a la mayor brevedad posible con el fin de realizar el procedimiento y quedar perfeccionado dicha adición-

Agradezco su gentil apoyo celeridad, toda vez que hoy 15 diciembre 2025, vence el respectivo contrato y se debe realizar hoy mismo las recargas de la correspondiente adición.

--- Forwarded message ---------
De: ***Cindy Marcela Pineda Martinez*** *<cindy.pineda@agencialogistica.gov.co>*
Date: lun, 15 dic 2025 a las 7:34
Subject: Fwd: SOLICITUD DE PÓLIZAS MODIFICATORIO N° 03 CTO. 001-075-2025
To: ERCO - Licitaciones <licitaciones-co@edenred.com>, <contabilidad-co@edenred.com>, NEUTA Alejandra <Alejandra.NEUTA@edenred.com>
Cc: Yesmin Esmeralda Rodríguez Gómez <esmeralda.rodriguez@agencialogistica.gov.co>

Buenos días,

Me permito reiterar la solicitud enviada el pasado 12 de diciembre de 2025, relacionada con la modificación de la Garantía Única de Cumplimiento N° 33-44-101262418 expedida por la Compañía "SEGUROS DEL ESTADO S.A."

Como les informé oportunamente, una vez perfeccionado el MODIFICATORIO N° 03 ADICIÓN N° 02 del Contrato de Suministro No. 001-075-2025, se requiere ampliar la suma asegurada de la póliza de acuerdo con las condiciones establecidas en dicho modificatorio.

Reitero que, según instrucciones de la Subdirección General de Contratación, el modificatorio no quedará legalizado hasta tanto las pólizas sean cargadas y aprobadas en SECOP II.

Dado lo anterior, agradeceré su gestión prioritaria para dar trámite a esta solicitud a la mayor brevedad posible, teniendo en cuenta que, el ***contrato finaliza el día de hoy 15 de diciembre de 2025.***

Mediante correo del 15 diciembre 2025, el contratista envia la pòliza al respectivo modificatorio No. 3, Adición No. 2, como se enuncia:

---------- Forwarded message ---------
De: ***NEUTA Alejandra*** *<Alejandra.NEUTA@edenred.com>*
Date: lun, 15 dic 2025 a las 17:33
Subject: RE: SOLICITUD DE PÓLIZAS MODIFICATORIO N° 03 CTO. 001-075-2025
To: Yesmin Esmeralda Rodríguez Gómez <esmeralda.rodriguez@agencialogistica.gov.co>

Buen dia Esmeralda.

Envío póliza para su respectivo trámite.

Quedo atenta a sus comentarios.

Cordialmente,

Edenred

Alejandra Neuta Ruiz
Account Executive Public Market
Tel. +57 (601)-432 0730
+57 (601)-220 5010
M. +57 (316)-878 7370
M. alejandra.neuta@edenred.com
Cl. 72 # 10 - 07 of. 201 Liberty Seguro
edenred.co

Enrich connections.
For good.

Mediante oficio No. 20250021102601163 MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMAF-JOLAN-COLNA-BNL01-DEBUS-DICOM-60.8, del 15 de diciembre 2025, con asunto: Listado personal orgánico DEBUS para la recarga final de tarjetas al Contrato No. 001-075-2025, a través del señor Teniente de Navío Mario Camargo Jefe División Comercial, designado técnico como apoyo a la supervisión, envía necesidades de recargas de las correspondientes tarjetas, como se anexa:

ARMADA DE COLOMBIA
Protegemos el azul de la bandera

Año 2025
Protegiendo al corazón colombianos

No. 20250021102601163 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMAF-JOLAN-COLNA-CBNL01-DEBUS-DICOM-60.8

Cartagena D, T y C 15-12-2025

Señora
ESMERALDA RODRIGUEZ
Supervisora encargada Contrato C-001-075-2025
Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Calle 95 No 13-08
Bogotá D C

Asunto: listado personal **orgánico DEBUS para la recarga final tarjetas contrato C-001-075-2025**

Con toda atención me dirijo a la señora supervisora a la ejecución del contrato-001-075-2025,cuyo objeto es "SUMINISTRO DE BONO-TARJETAS INTERCAMBIABLES DE CAFETERIA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO", con el fin de solicitar la respectiva recarga final de ejecución al contrato a un personal orgánico de la unidad con el fin de contemplar las actividades relevantes operacionales y administrativas en marco del convenio vigente, las cuales se ejecutan con el personal orgánico del Departamento de Buceo BNL01 y personal operativo que se encuentra en comisiones como se relaciona a continuación:

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	APELLIDO	RECARGA
13882033	JUAN	ARENAS	650.000
1118539768	MARITZA	MORENO	150.000
1061692611	MARIA	GARCES	300.000
1015418220	CAMARGO	MARIO	520.000
1018465087	DIANA	OTALORA	650.000
1110545631	GABRIEL	NAVIA	650.000
1032460064	BRENDA	RIVEROS	650.000
1067957479	ELIAS	ELNIK	750.000
1094349595	ANDERSON	RAMIREZ	700.000
1017243742	DANIEL	RAMIREZ	600.000
1047510813	SARHA	MUÑOZ	500.000
73204375	JHON	VALENCIA	650.000
1047384551	DAVID	CARDONA	22.000
84451091	SAMUEL	AREVALO	120.000

ARC-FT-021-AYSAR-V01

OFICIO No. 20250021102601183/ MDN-CGGFM-CGARC-SECAR-JEMAF-JOLAN-COLNA-CBNL01-DEBUS-DICOM-60 SPag 2 de 3

80859251	WILSON	PEREZ	180.000
73198190	JULIO	CARRILLO	250.000
88309826	JOSE	VARGAS	80.000
80202508	ALBERTO	NIÑO	210.000
1055916000	MIGUEL	GOMEZ	110.000
13275269	FRANCISCO	ORTIZ	140.000
80036928	RENEY	PATIÑO	80.000
1095906582	LUIS	PEDRAZA	210.000
1031121986	OSCAR	MATEUS	110.000
1050692226	JUAN	GALINDO	450.000
88310549	FRANKLY	CONTRERAS	500.000
1128045193	YAIR	HERRERA	150.000
94538510	CHRISTIAN	MORENO	200.000
1053786158	MANUEL	RIVERA	300.000
63543714	TANIA	CARDENAS	600.000
1056482413	HOMERO	SIERRA	230.000
80192464	NUMAR	GOMEZ	230.000
1098630963	JORGE	LOZANO	320.000
1014203141	DIEGO	MENDEZ	350.000
1094246656	GEIBER	SILVA	200.000
1018406378	SERGIO	BERNAL	111.000
1047425673	LUIS	RAMOS	200.000
1063161847	LEONIDAS	PEREIRA	200.000
1063167327	JULIO	ESCUDERO	160.000
1143326375	JOHN	GOMEZ	95.000
1102366920	DANIEL	VILLAMIZAR	119.000
1049628019	HECTOR	SANCHEZ	150.000
1140871890	WILLIAM	MENDEZ	90.000
1088293680	DANNY	GARZON	130.000
1143441084	RAFAEL	VILLANUEVA	200.000
1045687032	JUAN	MIRANDA	480.000
1131108452	JULIO	CONTRERAS	200.000
1045721331	JEISON	ROJAS	165.000
1045712189	CARLOS	BEDOYA	198.000
1052389889	JAVIER	VILLATE	130.000
1013615331	RUBEN	GAMBOA	200.000
1235038779	DANIEL	PARGA	200.000

OFICIO No. 20250021102601183/ MDN-CGGFM-CGARC-SECAR-JEMAF-JOLAN-COLNA-CBNL01-DEBUS-DICOM-60 SPag.3 de 3

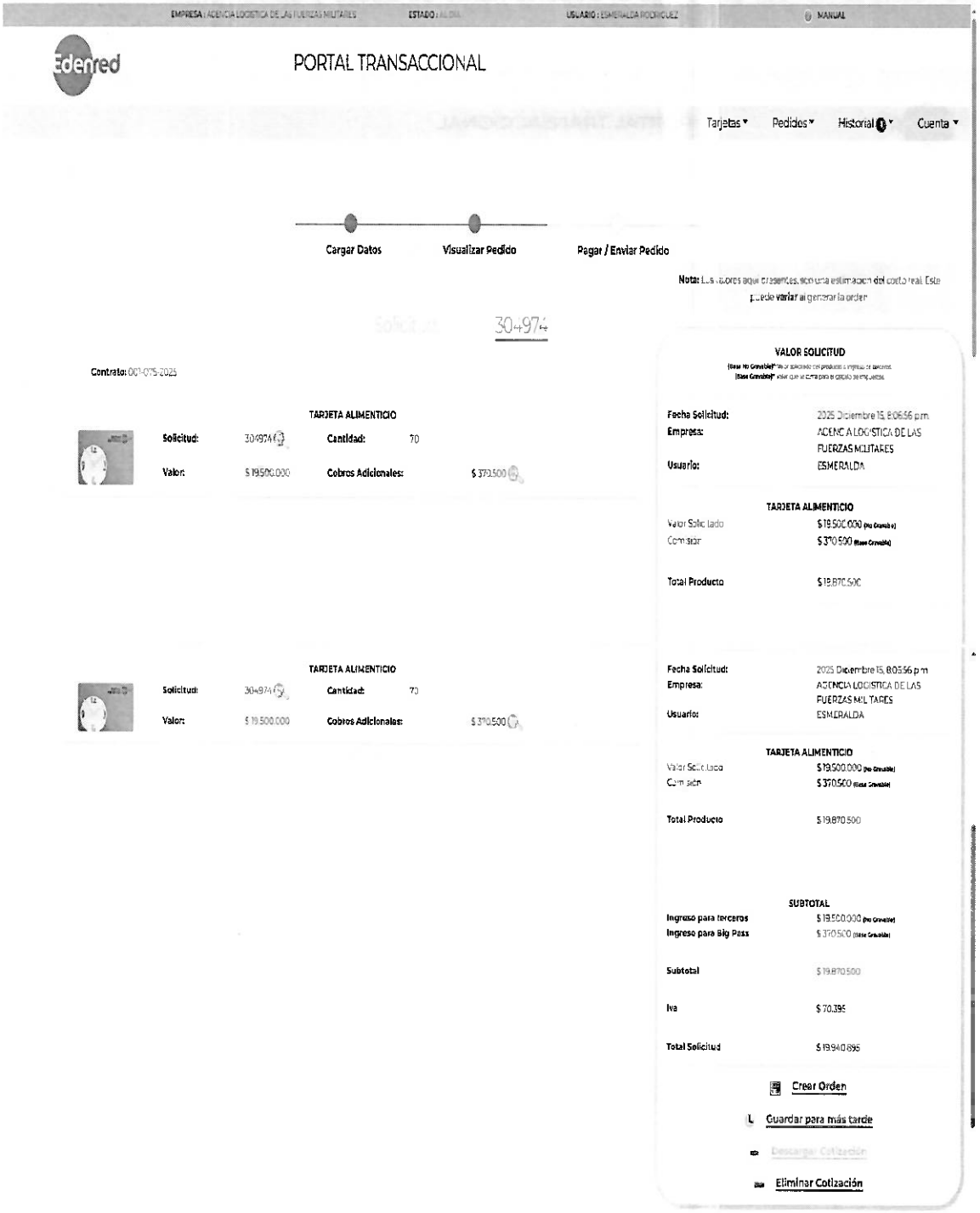
1050958889	JUAN	DIAZ	198.000
1094663495	JORGE	BASTO	250.000
1098761572	DANIEL	WILCHES	200.000
1046817166	JOHYMAR	PADILLA	200.000
1121213209	FABIAN	APOLINAR	200.000
1063170350	CARLOS	ORTIZ	220.000
1047499292	CAMILO	CARTUISTE	220.000
1006775304	EDWARD	SANCHEZ	250.000
1193371497	JOSE	MORENO	150.000
1116273163	JOHAN	MURILLO	600.000
1048317330	JEFRYN	PACHECO	156.000
1225092511	ALEJANDRO	VELEZ	200.000
1143265798	JOSE	MEZA	200.000
1014286662	LUISA	NORIEGA	650.000
1003071913	JESUS	LOPEZ	166.000
1084224487	EDISON	LEITON	240.000
1111773584	JOSE	RIASCOS	240.000
11285532D	JORGE	PARDO	120.000
1103096304	ALVARO	HERNANDEZ	200.000

Atentamente,

Teniente de Navío CAMARGO PRIETO MARIO
Supervisor técnico C-001-075-2025

Con fecha 15 de diciembre de 2025, se realizo las gestiones en la platafoma y se realizó las recargas No. 12, con cargo al Departamento de Buceo y Salvamento:

13



EMPRESA : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ESTADO : AL DIA
USUARIO : ESMERALDA RODRIGUEZ
MANUAL
Edenred
PORTAL TRANSACCIONAL
Tarjetas
Pedidos
Historial
Cuenta
Cargar Datos
Visualizar Pedido
Pagar / Enviar Pedido
Nota: Los valores aquí presentes, son una estimación del costo real. Este puede variar al generar la orden
304974
Contrato: 001-075-2025
TARJETA ALIMENTICIO
Solicitud: 304974
Cantidad: 70
Valor: $ 19.500.000
Cobros Adicionales: $ 370.500
TARJETA ALIMENTICIO
Solicitud: 304974
Cantidad: 70
Valor: $ 19.500.000
Cobros Adicionales: $ 370.500
VALOR SOLICITUD
Fecha Solicitud: 2025 Diciembre 15, 8:06:56 p.m.
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Usuario: ESMERALDA
TARJETA ALIMENTICIO
Valor Solicitado $ 19.500.000 (No Gravable)
Comisión $ 370.500 (Base Gravable)
Total Producto $ 19.870.500
Fecha Solicitud: 2025 Diciembre 15, 8:05:56 p.m.
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Usuario: ESMERALDA
TARJETA ALIMENTICIO
Valor Solicitado $ 19.500.000 (No Gravable)
Comisión $ 370.500 (Base Gravable)
Total Producto $ 19.870.500
SUBTOTAL
Ingreso para terceros $ 19.500.000 (No Gravable)
Ingreso para Big Pass $ 370.500 (Base Gravable)
Subtotal $ 19.870.500
Iva $ 70.395
Total Solicitud $ 19.940.895
Crear Orden
Guardar para más tarde
Descargar Cotización
Eliminar Cotización

Orden # 1010214

Su pedido fue enviada correctamente y estamos trabajando en ello, recuerda realizar el seguimiento de tu orden en la opción de historial

Número Pedido:

Filtrar

Contrato: 001-075-2025

TARJETA ALIMENTICIO - CARGA

Pedido: 100293390 — 899999162-4 / AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES — Fecha Pedido: 15/12/2025

Facturar: — Creado Por: ESMERALDA RODRIGUEZ — Fecha Entrega Pronosticada: 15/12/2025

Seguimiento Pedido — Valor Pedido: $ 19500000

Destino: CARTAGENA, ESMERALDA RODRIGUEZ, AV # SAN MARTIN CRA 2 # 10-02 BARRIO, BOCAGRANDE, BUCEO Y SALVAMENTO BASE NAVAL LOGISTICA Nº1 CARTAGENA, 3107397059

Orden # 1010214

Su pedido fue enviada correctamente y estamos trabajando en ello, recuerda realizar el seguimiento de tu orden en la opción de historial

Número Pedido:

Filtrar

Contrato: 001-075-2025

TARJETA ALIMENTICIO - CARGA

Pedido: 100293390 — 899999162-4 / AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES — Fecha Pedido: 15/12/2025

Facturar: — Creado Por: ESMERALDA RODRIGUEZ — Fecha Entrega Pronosticada: 15/12/2025

Seguimiento Pedido — Valor Pedido: $ 19500000

Destino: CARTAGENA, ESMERALDA RODRIGUEZ, AV # SAN MARTIN CRA 2 # 10-02 BARRIO, BOCAGRANDE, BUCEO Y SALVAMENTO BASE NAVAL LOGISTICA Nº1 CARTAGENA, 3107397059

TARJETA ALIMENTICIO - IMPRESIÓN

Pedido: 100293391 — 899999162-4 / AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES — Fecha Pedido: 15/12/2025

Facturar: — Creado Por: ESMERALDA RODRIGUEZ — Fecha Entrega Pronosticada: 25/12/2025

Seguimiento Pedido — Valor Pedido: $ 1

Destino: CARTAGENA, ESMERALDA RODRIGUEZ, AV # SAN MARTIN CRA 2 # 10-02 BARRIO, BOCAGRANDE, BUCEO Y SALVAMENTO BASE NAVAL LOGISTICA Nº1 CARTAGENA

ConfirmaciÃ³n de pedido Portal Big Pass SAS

External
Recibidos

Info Edenred <no-reply@edenred.co> *20:09*
Darse de baja *(hace 13 minutos)*

para mí
Parece que este mensaje está en inglés
Cordial Saludo Sr(a),

Le informamos que la solicitud por valor de $ 19.500.000 fue procesada con éxito bajo el número: 1010214

Se asignaron los pedidos temporales: 100293590,100293591
["Se crearan 1<\/b> tarjetas."]

Atentamente,

Big Pass S.A.S
Tel: + 57 (1) 3191100
Línea Nacional: 01 8000 121250
E-Mail: portal-co@edenred.com

Mediante correo electrónico del 16 diciembre 2025, el señor contratista informa sobre el movimiento de las tarjetas:

---------- Forwarded message ---------
De: Info Edenred <no-reply@edenred.co>
Date: mar, 16 dic 2025 a las 9:54
Subject: MOVIMIENTOS DE TARJETAS AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES 16/12/2025 09:53:29
To: <esmeralda.rodriguez@agencialogistica.gov.co>

IMPORTANTE:
Este correo es informativo, favor no responder a esta dirección de correo, ya que no se encuentra habilitada para recibir mensajes.
Si requiere mayor información sobre el contenido de este mensaje, contactar a sercliente-co@edenred.com

Cordial Saludo Sr(a): Esmeralda Rodríguez,

Le informamos, el estado de la carga monetaria de las siguientes tarjetas:

TARJETA ALIMENTICIO
ORDEN: 1010214
PEDIDO: 1652586

Id. Tarjeta	Beneficiario	Tarjeta Número	Valor (Pesos)	Estado carga
200720699	María Garces	** 8309	$ 300.000	MOVIMIENTO APLICADO
200877167	Arévalo Samuel	** 4193	$ 120.000	MOVIMIENTO APLICADO
201183992	Anderson Ramírez	** 2060	$ 700.000	MOVIMIENTO APLICADO
201183994	Mario Camargo	** 2086	$ 520.000	MOVIMIENTO APLICADO
201193374	Daniel Araujo	** 3943	$ 200.000	MOVIMIENTO APLICADO
201193375	Danny Garzón	** 3950	$ 130.000	MOVIMIENTO APLICADO
201193376	Fabián Apolinar	** 3968	$ 200.000	MOVIMIENTO APLICADO
201193377	José Moreno	** 3976	$ 150.000	MOVIMIENTO APLICADO
201201972	Rivera Manuel	** 6682	$ 300.000	MOVIMIENTO APLICADO
201201973	Diego Méndez	** 6690	$ 350.000	MOVIMIENTO APLICADO
201202044	Camilo Cartuiste	** 7391	$ 220.000	MOVIMIENTO APLICADO
201202047	Carlos Bedoya	** 7425	$ 198.000	MOVIMIENTO APLICADO
201202048	Cristian Moreno	** 7433	$ 200.000	MOVIMIENTO APLICADO
201202049	Daniel Villamizar	** 7441	$ 119.000	MOVIMIENTO APLICADO
201202052	Francisco Ortiz	** 7474	$ 140.000	MOVIMIENTO APLICADO
201202054	Hector Sánchez	** 7490	$ 150.000	MOVIMIENTO APLICADO
201202055	Homero Sierra	** 7508	$ 230.000	MOVIMIENTO APLICADO
201202057	Jefryn Pacheco	** 7524	$ 156.000	MOVIMIENTO APLICADO

201202058	Jeison Rojas	** 7532	$ 165.000	MOVIMIENTO APLICADO
201202061	Jhon Valencia	** 7565	$ 650.000	MOVIMIENTO APLICADO
201202063	John Gómez	** 7581	$ 95.000	MOVIMIENTO APLICADO
201202064	Johymar Padilla	** 7599	$ 200.000	MOVIMIENTO APLICADO
201202065	Jorge Basto	** 7607	$ 250.000	MOVIMIENTO APLICADO
201202067	Jorge Lozano	** 7623	$ 320.000	MOVIMIENTO APLICADO
201202069	Juan Galindo	** 7649	$ 450.000	MOVIMIENTO APLICADO
201202070	Julio Contreras	** 7656	$ 200.000	MOVIMIENTO APLICADO
201202071	Julio Carrillo	** 7664	$ 250.000	MOVIMIENTO APLICADO
201202072	Luis Pedraza	** 7672	$ 210.000	MOVIMIENTO APLICADO
201202074	Martin Diaz	** 7698	$ 198.000	MOVIMIENTO APLICADO
201202075	Mayor Escudero	** 7706	$ 160.000	MOVIMIENTO APLICADO
201202076	Miguel Gomez	** 7714	$ 110.000	MOVIMIENTO APLICADO
201202078	Oscar Mateus	** 7730	$ 110.000	MOVIMIENTO APLICADO
201202079	Rafael Villanueva	** 7748	$ 200.000	MOVIMIENTO APLICADO
201202080	Reney PatiÑo	** 7755	$ 80.000	MOVIMIENTO APLICADO
201202082	Ruben Gamboa	** 7771	$ 200.000	MOVIMIENTO APLICADO
201202083	Sergio Bernal	** 7789	$ 111.000	MOVIMIENTO APLICADO
201202084	William Mendez	** 7797	$ 90.000	MOVIMIENTO APLICADO
201221747	David Cardona	** 7158	$ 22.000	MOVIMIENTO APLICADO
201221748	Franklyn Contreras	** 7166	$ 500.000	MOVIMIENTO APLICADO

201221749	Juan Miranda	** 7174	$ 480.000	MOVIMIENTO APLICADO
201222993	Javier Villate	** 8494	$ 130.000	MOVIMIENTO APLICADO
201235347	Luis Leiton	** 1526	$ 240.000	MOVIMIENTO APLICADO
201275422	Diana Otalora	** 1441	$ 650.000	MOVIMIENTO APLICADO
201275425	Jose Riascos	** 1474	$ 240.000	MOVIMIENTO APLICADO
201275427	Wilson Perez	** 1490	$ 180.000	MOVIMIENTO APLICADO
201293995	MuÑoz Sarha	** 9997	$ 500.000	MOVIMIENTO APLICADO
201301971	Maritza Moreno	** 8957	$ 150.000	MOVIMIENTO APLICADO
201375128	Carlos Ortiz	** 4727	$ 220.000	MOVIMIENTO APLICADO
201375130	Daniel Ramirez	** 4743	$ 600.000	MOVIMIENTO APLICADO
201375131	Edward Sanchez	** 4750	$ 250.000	MOVIMIENTO APLICADO
201375134	Jose Vargas	** 4784	$ 80.000	MOVIMIENTO APLICADO
201375135	Kevin Meza	** 4792	$ 200.000	MOVIMIENTO APLICADO
201375136	Luis Ramos	** 4800	$ 200.000	MOVIMIENTO APLICADO
201375137	Tania Cardenas	** 4818	$ 600.000	MOVIMIENTO APLICADO
201375138	Yair Herrera	** 4826	$ 150.000	MOVIMIENTO APLICADO
201432456	Daniel Parga	** 2582	$ 200.000	MOVIMIENTO APLICADO
201432459	Geiber Silva	** 2616	$ 200.000	MOVIMIENTO APLICADO
201432462	Luisa Noriega	** 2640	$ 650.000	MOVIMIENTO APLICADO
201445763	Numar Gomez	** 2140	$ 230.000	MOVIMIENTO APLICADO
201456367	Alejandro Velez	** 5744	$ 200.000	MOVIMIENTO APLICADO

201456368	**Alvaro Hernandez**	**** 5751**	**$ 200.000**	**MOVIMIENTO APLICADO**
201456369	**Gabriel Navia**	**** 5769**	**$ 650.000**	**MOVIMIENTO APLICADO**
201456370	**Jesus Lopez**	**** 5777**	**$ 166.000**	**MOVIMIENTO APLICADO**
201456371	**Leonidas Pereira**	**** 5785**	**$ 200.000**	**MOVIMIENTO APLICADO**
201476837	**Juan Arenas**	**** 9031**	**$ 650.000**	**MOVIMIENTO APLICADO**
201478254	**Brenda Riveros**	**** 2802**	**$ 650.000**	**MOVIMIENTO APLICADO**
201478255	**Carlos NiÑo**	**** 2810**	**$ 210.000**	**MOVIMIENTO APLICADO**
201478256	**Johan Murillo**	**** 2828**	**$ 600.000**	**MOVIMIENTO APLICADO**

Atentamente,

Big Pass S.A.S
Tel: + 57 (1) 3191100
Línea Nacional: 01 8000 121250
E-Mail: notificacionestar-co@edenred.com
Edificio Liberty Seguros - Calle 72 No. 10 - 07 oficina 201
Bogotá, Colombia
www.bigpass.com.co | www.edenred.co

Mediante correo electrónico del 16 diciembre 2025, el contratista adjunta documentos para proceso de radicación factura BPJP-159674, como se anexa texto:

Forwarded message ---------
*De: **Yesmin Esmeralda Rodriguez Gomez** <esmeralda.rodriguez@agencialogistica.gov.co>*
Date: mar, 16 dic 2025 a las 7:55
Subject: Fwd: ConfirmaciÃ³n de pedido Portal Big Pass SAS
To: <Alejandra.NEUTA@edenred.com>, <Carolina.BALLESTEROS@consulting-for.edenred.com>, <facturacion@edenred.co>, <Laura.VILLANUEVA@edenred.com>

Buenos días,
Señores Contratista BIG PASS

Teniendo en cuenta que el día de ayer finalizó el contrato 001-075-2025, por tal razón se realizó la última recarga con cargo a la adición No. 2, en atenta solicitud amablemente de su gestión en poder validar el reporte que genera la plataforma "aplicada la recarga" y posterior facturación y documentos que hacen parte del respectivo trámite.

Agradezco su gentil apoyo.

Cordialmente,

Adra Emp. Esmeralda Rodríguez
PD. Planificación Operaciones Logística Abastecimientos-
Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios
Calle 95 No. 13 - 08 (Bogotá -Colombia)
Tél: (601) 6 51 04 20 ext. 1111
www.agencialogistica.gov.co

Mediante correo electrónico del 17 diciembre 2025, el contratista informa sobre el estado de otras recargas de tarjetes, como se enuncia:

------- Forwarded message ---------
De: **Info Edenred** <no-reply@edenred.co>
Date: mié, 17 dic 2025 a las 15:49
Subject: MOVIMIENTOS DE TARJETAS AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES 17/12/2025 15:44:22
To: <esmeralda.rodriguez@agencialogistica.gov.co>

IMPORTANTE:

Este correo es informativo, favor no responder a esta dirección de correo, ya que no se encuentra habilitada para recibir mensajes.
Si requiere mayor información sobre el contenido de este mensaje, contactar a sercliente-co@edenred.com

Cordial Saludo Sr(a): Esmeralda Rodríguez,

Le informamos, el estado de la carga monetaria de las siguientes tarjetas:

TARJETA ALIMENTICIO
ORDEN: 1010214
PEDIDO: 1652586

Id. Tarjeta	Beneficiario	Tarjeta Número	Valor (Pesos)	Estado carga
201493716	Elnik León	** 4106	$ 750.000	MOVIMIENTO APLICADO

Atentamente,

Big Pass S.A.S
Tel: *+ 57 (1) 3191100*
Línea Nacional: *01 8000 121250*
E-Mail: *notificacionestar-co@edenred.com*
Edificio Liberty Seguros - Calle 72 No. 10 - 07 oficina 201
Bogotá, Colombia

Mediante correo electrónico del 19 diciembre 2025, el contratista envia documentos para radicaciòn del ùltimo tràmite de pago, como se enuncia:

---------- Forwarded message ---------
De: ***VILLANUEVA Laura*** *<Laura.VILLANUEVA@edenred.com>*
Date: vie, 19 dic 2025 a las 15:29
Subject: RADICACIÓN FACTURA BPJP-161250
To: Yesmin Esmeralda Rodriguez Gomez <esmeralda.rodriguez@agencialogistica.gov.co>, Sonia Marcela Pedraza González <sonia.pedraza@agencialogistica.gov.co>
Cc: ERCO - Cartera <cartera-co@edenred.com>, NEUTA Alejandra <Alejandra.NEUTA@edenred.com>, ERCO - Facturación <facturacion@edenred.co>, ERCO - Licitaciones <licitaciones-co@edenred.com>

Buen día estimado cliente,

Se adjuntan documentos para proceso de radicación.

Factura BPJP-161250

Así mismo se confirma radicación en SIIF y SECOP II.

Agradecemos confirmar su recepción y aceptación.

Quedo atenta a sus comentarios.

-

Edenred
Laura Vanessa Villanueva Perez
Analista de operaciones - Facturación
E-Mail: laura.villanueva@edenred.com
Tel: +57 3078260
Edificio Liberty Seguros - Calle 72 No. 10 - 07 oficina 201
Bogotá – Colombia
www.edenred.co

Enrich connections.
For good.

Mediante correo electrónico del 20 diciembre 2025, se envia al contratista acta recibo satisfacciòn para continuar con el tràmite de pago, como se enuncia:

---- Forwarded message ---------
De: ***Yesmin Esmeralda Rodriguez Gomez*** *<esmeralda.rodriguez@agencialogistica.gov.co>*
Date: sáb, 20 dic 2025 a las 20:50
Subject: ENVIO ACTA RECIBO SATISFACCION CIERRE DEL CONTRATO
To: <Alejandra.NEUTA@edenred.com>, <Carolina.BALLESTEROS@consulting-for.edenred.com>, <Laura.VILLANUEVA@edenred.com>, <facturacion@edenred.co>

Buenas tardes

Señor Contratista BIG PASS

De acuerdo a correo líneas abajo referente a la recepción de los documentos con cargo cierre del contrato No. 001-075-2025, anexo me permito enviar la respectiva acta de

recibo a satisfacción, en atenta solicitud amablemente de firmar y remitir para continuar con el respectivo trámite.

Agradezco su gentil apoyo a la mayor brevedad.

Cordialmente.

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Adra Emp. Esmeralda Rodríguez
PD Planificación Operaciones Logística Abastecimientos- Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios
Calle 95 No 13 - 08 (Bogotá -Colombia)
Tél: (601) 6 51 04 20 ext 1111
www.agencialogistica.gov.co

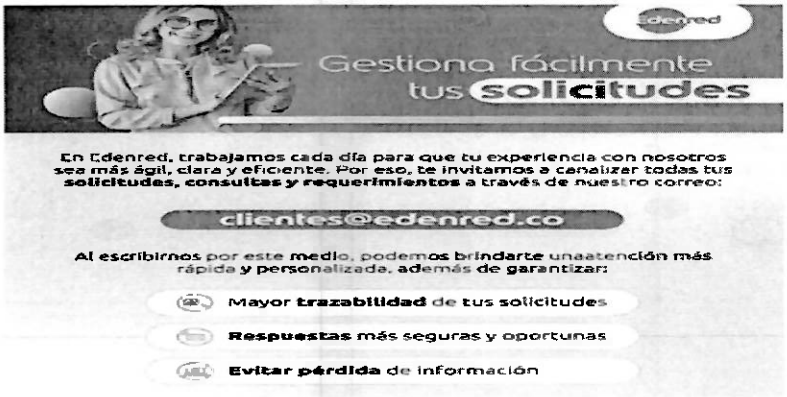
Mediante correo electrónico del 22 diciembre 2025, el contratista informa sobre el envio del documento acta de recibo satisfacciòn al correo de cliente, con el fin de continuar con el canal pertinente para las gestines del tramite correspondiente, como se enuncia:

---------- Forwarded message ---------
*De: **VILLANUEVA Laura** <Laura.VILLANUEVA@edenred.com>*
Date: lun, 22 dic 2025 a las 16:03
Subject: RE: ENVIO ACTA RECIBO SATISFACCION CIERRE DEL CONTRATO
To: Yesmin Esmeralda rodríguez Gómez <esmeralda.rodriguez@agencialogistica.gov.co>
Cc: NEUTA Alejandra <Alejandra.NEUTA@edenred.com>, BALLESTEROS Carolina <Carolina.BALLESTEROS@consulting-for.edenred.com>, ERCO - Facturacion <facturacion@edenred.co>

Buen día estimado cliente,

Para atender su solicitud, le agradecemos remitirla al correo Clientes-co@edenred.com. A través de ese canal, su requerimiento será gestionado oportunamente.

Quedo atenta a sus comentarios.



Mediante correo electrónico del 24 diciembre 2025, se solicita al contratista nuevamente sobre el envio del acta de recibo a satisfacciòn para continuar con el respectivo tramite de pago, como se enuncia:

---------- Forwarded message ---------
De: ***Yesmin Esmeralda Rodriguez Gomez*** *<esmeralda.rodriguez@agencialogistica.gov.co>*
Date: mié, 24 dic 2025 a las 7:14
Subject: Fwd: ENVIO ACTA RECIBO SATISFACCION CIERRE DEL CONTRATO
To: <Clientes-co@edenred.com>, <Alejandra.NEUTA@edenred.com>, <Carolina.BALLESTEROS@consulting-for.edenred.com>, <facturacion@edenred.co>

Buenos días

Señor Contratista BIG PASS

De acuerdo a correo líneas abajo referente a la recepción de los documentos con cargo cierre del contrato No. 001-075-2025, anexo me permito enviar la respectiva acta de recibo a satisfacción, en atenta solicitud amablemente de firmar y remitir para continuar con el respectivo trámite.

Agradezco su gentil apoyo y colaboración urgente, toda vez que estamos al borde del cierre de la vigencia 2025, la cual fue enviada el día 20dic2025, y es necesaria para completar el trámite de pago.

Cordialmente,

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Adra Emp. Esmeralda Rodriguez
PD Planificación Operaciones Logística Abastecimientos- Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios
Calle 95 No. 13 - 08 (Bogotá -Colombia)
Tél: (601) 6 51 04 20 ext. 1111
www.agencialogistica.gov.co

Mediante correo electrónico del 26 diciembre 2025, el contratista informa sobre el enviò del acta de recibo a satisfacciòn para continuar con el respectivo tramite de pago, como se enuncia:

---------- Forwarded message ---------
*De: **NEUTA Alejandra** <Alejandra.NEUTA@edenred.com>*
Date: vie, 26 dic 2025 a las 14:18
Subject: RE: ENVIO ACTA RECIBO SATISFACCION CIERRE DEL CONTRATO
To: Yesmin Esmeralda Rodriguez Gomez <esmeralda.rodriguez@agencialogistica.gov.co>, ECO - Clientes <Clientes-co@edenred.com>, BALLESTEROS Carolina <Carolina.BALLESTEROS@consulting-for.edenred.com>, ERCO - Facturacion <facturacion@edenred.co>
Cc: ERCO - Licitaciones <licitaciones-co@edenred.com>

Buen día Esmeralda cordial saludo,

Enviamos acta para su respectivo trámite de pago.

Quedo atenta a sus comentarios.

Cordialmente,

Cordialmente,
Edenred
Alejandra Neuta Ruiz
Account Executive Public Market
Tel. +57 (601)-432 0730
+57 (601)-220 5010
M. +57 (316)-878 7370
M. alejandra.neuta@edenred.com
Cl. 72 # 10 – 07 of. 201, Liberty Seguros
edenred.co
Enrich connections.
For good.

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	OPERACIONAL	NO EXISTEN OFERENTES HABILITADOS PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN	DESARROLLAR UN ADECUADO ANALISIS DE LA OFERTA DEL SECTOR	ALFM	DURANTE LA ESTRUCTURACION DEL PROCESO
2	OPERACIONAL	USO INDEBIDO DE LAS TARJETAS	ACTA ENTREGA DE TARJETAS CON INDICACIONES ESPECIFICAS DE USO	CONTRATISTA	DIARIO
3	OPERACIONAL	INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	EN EL EVENTO
4	OPERACIONAL	DEFICIENCIA EN LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS	GARANTIA DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS SUMINISTRADOS	SUPERVISOR	MENSUAL
5	OPERACIONAL	PLAZO INSUFICIENTE	PRORROGA AL CONTRATO	SUPERVISOR	MENSUAL
6	OPERACIONAL	INTERCAMBIO INDEBIDO DE PRODUCTOS CON LA TARJETA	SUSCRIBIR UN ACTA DE ENTREGA DE TARJETAS CON ESPECIFICACIONES DE PRODUCTOS QUE SE PUEDEN	ENTIDAD ESTATAL	MENSUAL

El contratista generó las pólizas correspondientes al respectivo contrato.

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: (seguimiento técnico, administrativo, y jurídico)

N/A

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato			**$ 137.500.000,00**	**001-075-2025**
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
Pago anticipo (si aplica)	**N/A**	**N/A**	**N/A**	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No.0001-ARC- CBN1-2020-DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO
Factura No. BPJP 147126	6-jun-25	13.115.996,00	104.384.004,00	
Factura No. BPJP 148006	19-jun-25	4.264.284,00	100.119.720,00	
Factura No. BPJP 149270	9-jul-25	16.745.239,00	83.374.481,00	
Factura No. BPJP 146297	28-may-25	11.232.275,00	72.142.206,00	
Nota Crédito No. BPHC 4926	6-ago-25	-28.560,00	72.170.766,00	
Factura No. BPJP 151143	5-ago-25	13.732.630,00	58.438.136,00	
Factura No. BPJP 153218	29-ago-25	2.735.482,00	55.702.654,00	
Factura No. BPJP 153959	5-sep-25	11.282.456,00	44.420.198,00	
Factura No. BPJP 154249	10-sep-25	483.695,00	43.936.503,00	
Factura No. BPJP 156409	09-oct-2025	14.825.800,00	29.110.703,00	
Factura No. BPJP 157650	31-oct-2025	2.761.047,00	26.349.656,00	
Factura No. BPJP 158170	07-nov-2025	16.063.158,00	10.286.498,00	
Factura No. BPJP 159674	1-DIC25	10.258.824,00	27.674,00	
ADICIÒN No. 2.			20.027.674,00	
Factura No. BPJP 161250	16-DIC-2025	19.940.895.00	86.779,00	
Saldo por Uso A-05-01-02-006-003				
Total		**$137.413.221,00**	**86.779,00**	

Porcentaje cumplimiento Avance **99,94%** Demora _____%

RESUMEN

DESCRIPCION	TOTAL CONTRATO	ADICION	VALOR TOTAL CONTRATO	V/R EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN
001-075-2025	$ 92.500.000,00	$45.000.000,00	137.500.000,00	$137.413.221,00	$86.779,00	99,94%
TOTAL	**92.500.000,00**	**45.000.000,00**	**137.500.000,00**	**137.413.221,00**	**$86,779,00**	**99,94%**

Nota: antes de realizar el cargue del informe de supervisión al SECOP II, verifique que el contratista realice el cargue de las facturas en la plataforma.

Porcentaje cumplimiento Avance **99,94%** Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A.

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

Realizando el seguimiento al contrato, se observa que el contratista ha cumplido sus obligaciones en parafiscales y seguridad social, lo cual allega certificación y planilla de seguridad social y parafiscales y cumplimiento obligaciones laborales, firmado por el representante legal, por lo tanto, se evidencia que ha cumplido con dichas obligaciones.

8. INFORMACIÓN AIU

N/A.

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME:

Concepto técnico avalado por el técnico designado del DEBUS, parafiscales y actas de recibo a satisfacción.

El recibo a satisfacción de las recargas de las tarjetas, fue avalado de acuerdo al concepto técnico del Departamento de Buceo y Salvamento de la Armada Nacional, debidamente soportado mediante oficio y validadas las respectivas recargas al personal de tripulantes del DEBUS, el cual es suscrito por el señor Teniente Navío Mario Camargo/Jefe División Comercial DEBUS delegado por el Departamento de Buceo y Salvamento.

10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: N/A

Este numeral aplica solo para el último informe de supervisión, donde se deberá realizar la reevaluación del proveedor en cumplimiento de la GUÍA PARA LA EVALUACIÓN, SELECCIÓN, SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES CT-GU-01, de acuerdo con el siguiente cuadro:

FACTORES A EVALUAR	CUMPLE		OBSERVACION
	SI	NO	
Nivel de Cumplimiento con el objeto del contrato y especificaciones técnicas del mismo.	X		Cumplió a cabalidad
Nivel de Cumplimiento con el tiempo de entrega.	X		Cumplió a cabalidad
Nivel de Cumplimiento con las obligaciones adicionales estipuladas en el contrato.	X		Cumplió a cabalidad
Nivel de Cumplimiento con el precio ofertado.	X		Cumplió a cabalidad

En observación se sugiere siempre colocar un comentario

11. RECOMENDACIONES:

Se recomienda tramitar el pago No. 7, del presente contrato por valor de **$19.940.895,00**, teniendo en cuenta que, el contratista ha cumplido con el objeto contractual y las especificaciones de la documentación exigida para el correspondiente pago.

Por otra parte, con el correspondiente trámite de pago quedó un saldo de $86.779,00 con cargo al RP 82625 del 15 abril 2025, para las gestiones pertinentes de reintegro y procedimiento contractual de la respectiva liquidación.

Cordialmente,

Adm Emp. **YESMIN ESMERALDA RODRIGUEZ GOMEZ**
Supervisor del contrato No. 001-075-2025