FECHA DE EMISIÓN

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. Factura	Día	Mes	Año
BPJP 176722	06	08	2026
			2:30 PM
FECHA DE VENCIMIENTO	Día	Mes	Año
	05	09	2026

Total ítems: 2

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

Vendido a
SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAS
NIT 900265408 - 3
DIANA CAROLINA 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 CAROLINA 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. 18764102772981 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2025 POR UNA VIGENCIA DE 12 MESES DEL BPJP-160417 AL BPJP-1000000

48f3828fd50e07cc2fdd3dc551a442996816d0ea333bf3318d24ed346f78eb0b982f63b94a8b224296c84902f1f8dede

06/08/2026 3:37 PM

ORDEN DE PEDIDO	FECHA PEDIDO	No. ORDEN DE COMPRA	REFERENCIA CONTRATO	FORMA DE PAGO
Orden: 1041259/Pedido: 1679859	06/08/2026	CTO 075-2025	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 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	25,455,000	25,455,000

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	$	25,455,000
OTROS CONCEPTOS	$	0
TOTAL INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS (1)	$	25,455,000

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 1,090%	1 UND	277,460	277,460	0	277,460	19.0

OBSERVACIONES
CTO 075-2025

SUBTOTAL	$	277,460
DESCUENTOS COMERCIALES (-)	$	0
SUBTOTAL NETO (GRAVABLE)	$	277,460
TOTAL IVA	$	52,717
RETE IVA (-)	$	7,908
RETE ICA (-)	$	0
TOTALES (2)	$	25,777,269
VALOR A PAGAR A BIG PASS S.A.S. (1+2)	$	25,777,269

VALOR EN LETRAS VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS

ELABORADO POR:

FECHA DE RECEPCIÓN DD MM AAAA

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

FORMA DE PAGO

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

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

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

ESTA FACTURA ELECTRÓNICA ES VÁLIDA COMO ORIGINAL PARA SU TRÁMITE

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.	075-2025	**Fecha:**	29/09/2025
Objeto del contrato	Contratar la adquisición de tarjetas y/o bonos de alimentación para suministrar al personal de la SAE que se encuentra en comisión de servicios o con autorización de desplazamiento al interior del país		
Periodo reportado:	06 agosto 2026		
Forma de pago:	Trasnferencia Electronica		

INFORMACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

Rubro presupuestal	Descripción de rubro	No. de disponibilidad presupúestal	Fecha de disponibilidad presupuestal	No. de compromiso presupuestal	Fecha de compromiso presupuestal
A-2-0-4-11-01	ALIMENTACIÓN	125	31/03/2026	1640	15/04/2026

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 4 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
BPJP 176722	6	8	2026	$ 25,732,460	$ 52,717	$ 25,785,177
TOTALES				$ 25,732,460	$ 52,717	$ 25,785,177

Firma: GONZALEZ AREVALO JOHANA ANDREA — Firmado digitalmente por GONZALEZ AREVALO JOHANA ANDREA Fecha: 2026.08.19 10:09:22 -05'00'

Cargo: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA (A)

Nombre: JOHANA ANDREA GONZALEZ AREVALO

Elaboró: **Paola Santamaria** GPS

Reviso **Johana Gonzalez**

Fecha de certificación: 18/08/2026

Docusign Envelope ID: B3EBFC2E-6C93-80DE-83B7-AF89E0D1B7F8

Fecha de Informe	**14-08-2026**

El presente informe refiere la ejecución y cumplimiento de las obligaciones de los contratos de prestación de servicios.

INFORMACIÓN GENERAL

Contrato Nº	075-2025	**Fecha Suscripción del Contrato**	29 de septiembre de 2025
Nombre Contratista	BIG PASS SAS	**Identificación (CC/NIT)**	800.112.214-2
Correo Electrónico Contratista	maria.suarez@edenred.com	**Forma de Pago**	Mensual
Nombre Supervisor	Johana Andrea González Arévalo		
Nombre apoyo supervisión	Giseth Paola Santamaria Beltran		
Fecha de Iniciación	09/10/2025	**Fecha de Terminación**	08/10/2026
Plazo Contrato	Siete (7) meses, a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato, con una adición de cinco (5) meses		
Prórrogas	N/A	**Plazo Total**	12 meses
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 de Evaluación del Informe	06 y 10 agosto 2026		

INFORMACIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL

1. Modificaciones contractuales

Modificación 1	15 abril de 2026
Valor Adición No. 1	$ 453,790,221
Plazo Total	5 meses

Porcentaje ejecutado en relación con las obligaciones y/o actividades totales del contrato: 92%

Docusign Envelope ID: B3EBFC2E-6C93-80DE-83B7-AF89E0D1B7F8

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Porcentaje Ejecutado: 83%

Concepto	Valor
Valor del Contrato	$ 483,393,991
Valor de las Adiciones	$ 453.790.221
Total, Ejecutado y Desembolsado	$ 743.507.541
Valor a pagar en el periodo reportado	$ 36.219.791
Valor Pendiente por Ejecutar	**$ 157.456.880**

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	172	27-06-2025	4067	29-09-2025
A-2-0-4-11-01	Alimentación	24	02-01-2026	13	02-01-2026
A-2-0-4-11-01	Alimentación	54	02-01-2026	54	02-01-2026
A-2-0-4-11-01	Alimentación	125	31-03-2026	1640	15/04/2026

AÑO	DIA	MES	No. FACTURA	BASE	IVA	VR. FACTURA
2025	15	OCTUBRE	156606	$ 42,227,315	$ 86,510	$ 42,313,825
2025	21	OCTUBRE	157012	$ 27,462,109	$ 56,261	$ 27,518,370
2025	29	OCTUBRE	157473	$ 21,377,502	$ 43,795	$ 21,421,297
2025	6	NOVIEMBRE	158030	$ 11,059,246	$ 22,657	$ 11,081,903
2025	14	NOVIEMBRE	158526	$ 19,065,574	$ 39,059	$ 19,104,633
2025	20	NOVIEMBRE	158862	$ 16,546,411	$ 33,898	$ 16,580,309
2025	26	NOVIEMBRE	159367	$ 25,353,372	$ 51,941	$ 25,405,313
2025	5	DICIEMBRE	160304	$ 21,588,780	$ 44,228	$ 21,633,008
2025	12	DICIEMBRE	160888	$ 23,145,566	$ 47,418	$ 23,192,984
2025	23	DICIEMBRE	162336	$ 13,591,550	$ 27,845	$ 13,619,395
2026	19	ENERO	163767	$ 10,905,589	$ 22,342	$ 10,927,931
2026	23	ENERO	164076	$ 15,716,462	$ 32,198	$ 15,748,660
2026	2	FEBRERO	164846	$ 27,114,360	$ 55,548	$ 27,169,908
2026	10	FEBRERO	165385	$ 24,565,881	$ 50,327	$ 24,616,208

Docusign Envelope ID: B3EBFC2E-6C93-80DE-83B7-AF89E0D1B7F8

2026	20	FEBRERO	165848	$ 37,985,578	$ 77,820	$ 38,063,398
2026	25	FEBRERO	166247	$ 27,301,376	$ 55,931	$ 27,357,307
2026	9	MARZO	167084	$ 28,482,108	$ 58,351	$ 28,540,459
2026	19	MARZO	167589	$ 32,659,146	$ 66,908	$ 32,726,054
2026	10	ABRIL	168944	$ 43,904,398	$ 89,946	$ 43,994,344
2026	23	ABRIL	169945	$ 24.585.088	$ 50.367	$ 24.635.455
2026	28	ABRIL	170262	$ 58.222.786	$ 119.279	$ 58.342.065
2026	08	MAYO	171270	$ 23.712.681	$ 48.579	$ 23.761.260
2026	19	MAYO	171866	$ 26.472.438	$ 54.233	$ 26.526.671
2026	26	MAYO	172339	$ 21.698.968	$ 44.454	$ 21.743.422
2026	05	JUNIO	173190	$ 28.009.006	$ 57.381	$ 28.066.387
2026	12	JUNIO	173511	$ 8.521.887	$ 17.459	$ 8.539.3456
2026	19	JUNIO	175344	$ 18.043.554	$ 36.965	$ 18.080.519
2026	25	JUNIO	174127	$ 14.473.055	$ 29.650	$ 14.502.705
2026	6	JULIO	174825	$ 12.206.618	$ 25.007	$ 12.231.625
2026	16	JULIO	175319	$ 17.228.769	$ 35.296	$ 17.264.065
2026	16	JULIO	175326	$ 432.665	$ 886	$ 433.551
2026	23	JULIO	175704	$ 13.331.749	$ 27.312	$ 13.359.061
2026	28	JULIO	175930	$ 4.995.868	$ 10.235	$ 5.006.103
2026	06	AGOSTO	176722	$ 25.732.460	$ 52.717	$ 25.785.177
2026	10	AGOSTO	176856	$ 10.413.281	$ 21.333	$ 10.434.614

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 y desplazamientos autorizados, relacionadas en el mismo.	Ver relación adjunta. **\\172.30.80.130\publica1\202-DIRADMIN\Viaticos\2026\CAROLINA SUAN\2.BIG PASS 2026**

Docusign Envelope ID: B3EBFC2E-6C93-80DE-83B7-AF89E0D1B7F8

		Se realiza el cargue a 109 tarjetas de alimentación Big Pass el 06/08/2026 y de 53 tarjetas el 10/08/2026	

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
519252095	Pensión: 07/2026 Salud: 08/2026	$ 80.756.300

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	519252095	2026-08	$ 45.966.700
Salud	519252095	2026-07	$ 18.047.300
ARL	519252095	2026-07	$ 1.357.900
CCF-SENA-ICBF	519252095	2026-07	$ 15,384.400
TOTAL			**$ 80.756.300**

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 de este.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

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

Sí	X	No	

Docusign Envelope ID: B3EBFC2E-6C93-80DE-83B7-AF89E0D1B7F8

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

Satisfactorio	**X**
Bueno	
Regular	
Requiere Ajustes	

Como Supervisor(a) 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.

GONZALEZ AREVALO JOHANA ANDREA

Firmado digitalmente por GONZALEZ AREVALO JOHANA ANDREA
Fecha: 2026.08.19 10:07:09 -05'00'

JOHANA GONZALEZ AREVALO
Directora Administrativa (A)
Supervisor

Firmado por:
ELMER MORA
8AAB3EB3B8A24DB...

ELMER FERNANDO MORA CRIOLLO
Representante Legal BIG PASS SAS
Contratista

GISETH PAOLA SANTAMARIA BELTRAN
Profesional Especializado- II
Apoyo de Supervisión

Signed by:
CONTROL DOCUMENTAL
E356F5334F5A4C0...

ANEXOS:

A continuación, se relacionan los documentos que soportan el presente informe de ejecución de contratos, los cuales son requeridos según el periodo a cobrar:

DOCUMENTO	SE ALLEGA
Disponibilidad Presupuestal	X
Disponibilidad Presupuestal Vigencia Futura	N/A
Compromiso Presupuestal	X
Acta de Inicio / Soporte Fecha de Inicio	X

Docusign Envelope ID: B3EBFC2E-6C93-80DE-83B7-AF89E0D1B7F8

Certificación Bancaria	X
Documento de Identidad	X
Registro Único Tributario	X
Contrato	X
Cuenta de Cobro	X
Informe de Ejecución de Contratos (FO-GC-003)	X
Certificado de Cumplimiento (FO-GF-015)	X
Declaración juramentada para efectos tributarios	N/A
Declaración juramentada deducciones mensuales para contratistas que clasifiquen en la categoría tributaria de empleado	N/A
Evidencias	X
Planilla seguridad social	X
Soporte de pago planilla seguridad social	X
Pantallazo publicación informe del periodo anterior en SECOP II	X
Paz y Salvo por desvinculación o terminación del contrato (FO-GC-025)	N/A

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
2026-07	2026-08	519252095	9508607293	E	2026/08/05	2026/07/29	BANCO DE BOGOTA	0	$80,756,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				49	$45,966,700	$0	$0	$45,966,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$2,472,900	$0	$0	$2,472,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	$10,708,900	$0	$0	$10,708,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	20	$10,865,200	$0	$0	$10,865,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	14	$16,536,900	$0	$0	$16,536,900
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	$5,382,800	$0	$0	$5,382,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				49	$1,357,900	$0	$0	$1,357,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	49	$1,357,900	$0	$0	$1,357,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				49	$11,149,300	$0	$0	$11,149,300
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	47	$10,761,400	$0	$0	$10,761,400
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	$88,000	$0	$0	$88,000
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	$299,900	$0	$0	$299,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				49	$18,047,300	$0	$0	$18,047,300
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	3	$5,604,200	$0	$0	$5,604,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	10	$1,830,000	$0	$0	$1,830,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	$1,161,900	$0	$0	$1,161,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	9	$1,351,600	$0	$0	$1,351,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$156,800	$0	$0	$156,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$228,000	$0	$0	$228,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	17	$7,714,800	$0	$0	$7,714,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$2,541,000	$0	$0	$2,541,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	$2,541,000	$0	$0	$2,541,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$1,694,100	$0	$0	$1,694,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	$1,694,100	$0	$0	$1,694,100
TOTAL				**49**	**$80,756,300**	**$0**	**$0**	**$80,756,300**

2026/07/29 07:43 PM

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 2025, 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 julio de 2026 y el 31 de julio de 2026 de las subcuentas 23700500 "Aportes a entidades promotoras de salud", 23700600 "Aportes a Administradoras de riesgos profesionales", 23701005 "Aportes al SENA", 23701010 "Aportes al I.C.B.F", 23701015"Aportes a cajas de compensación Familiar", 23803010 "Aportes a Fondo de Pensiones y cesantías", incluyen la causación de los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar. Las planillas integradas de liquidación evidencian el pago de dichos aportes por el período antes mencionado.

La información financiera, contable, extracontable y tributaria es responsabilidad de la Gerencia de la Compañía.

Mi auditoría del 2025 la llevé a cabo con el propósito de formarme una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros tomados en conjunto y no sobre partidas individuales; sin embargo, no estoy enterado de situaciones que impliquen cambios significativos a la información anteriormente indicada.

Mi certificación se emite de conformidad con el numeral 3 del artículo 207 del Código de Comercio, con un alcance fundamentado en los libros de contabilidad, como lo establece el artículo 2 de la Ley 43 de 1990.

Esta certificación se expide por solicitud de la Administración de la compañía, con destino a Big Pass S.A.S., no debe ser utilizada para ningún otro propósito.

DANIEL MENDEZ VARGAS
Firmado digitalmente por DANIEL MENDEZ VARGAS
Fecha: 2026.08.03 16:24:53 -05'00'

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

Bogotá, D.C.
3 de agosto de 2026