CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS Y ASOPAGOS S.A - No. 1379/2023.

INFORME DE GESTIÓN

AGOSTO DE 2023

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE OPERADOR DE INFORMACIÓN PILA PARA EL ICBF.

1. Durante el mes de agosto de 2023 se gestionaron requerimientos como se describe en el cuadro a continuación:

A continuación, se presentan los tickets relacionados con los requerimientos presentados por el ICBF en el mes de agosto de 2023.

TRABAJO PLANILLAS ACTUALES ICBF	PENDIENTE DIARIO	REQUERIMIENTO	ENVIADO	PENDIENTE ACTUAL
1	1	0	1	1
2	1	0	1	0
3	0	0	0	0
4	0	0	0	0
8	1	0	1	1
9	1	0	0	1
10	1	1	0	2
11	2	0	1	1
14	1	0	1	0
15	0	0	0	0
16	0	0	0	0
17	0	1	0	1
18	1	0	1	1
22	1	0	0	1
23	1	0	1	0
24	0	0	0	0
25	0	0	0	0
28	0	0	0	0
29	0	0	0	0
30	0	0	0	0
31	0	0	0	0

2. Como resultado de la gestión del mes de agosto del año 2023 el ICBF genera oficio con la Pre-factura correspondientes a cada uno de los periodos mencionados de la siguiente manera:

PAGO EXITOSOS AGOSTO

OPERADOR	No. PLANILLAS	No. REGISTROS	VALOR UNITARIO	TOTAL
1. ELECTRONICO	**110.974**	**3.356.785**		
86	16.230	692.958	$ 121	$ 83.847.918
99	94.744	2.663.827	$ 187	$ 498.135.649
2. ASISTIDA	**19.540**	**23.769**		
86	3.683	4.417	$ 915	$ 4.041.555
99	15.857	19.352	$ 1.145	$ 22.158.040
Total general (1)	**130.514**	**3.380.554**		**$ 608.183.162**
* Información sujeta a verificación y conciliación			**IVA**	**$ 115.554.800,78**
			A PAGAR	**$ 723.737.962,78**

PAGO REMANENTES JUNIO Y JULIO 2023

OPERADOR	No. PLANILLAS	No. REGISTROS	VALOR UNITARIO	TOTAL
1. ELECTRONICO	**71**	**42.332**		
86	27	38.572	$ 121	$ 4.667.212
99	44	3.760	$ 187	$ 703.120
2. ASISTIDA	**2**	**2**		
86	1	1	$ 915	$ 915
99	1	1	$ 1.145	$ 1.145
Total general (1)	**73**	**42.334**		**$ 5.372.392**
* Información sujeta a verificación y conciliación			**IVA**	**$ 1.020.754,48**
			A PAGAR	**$ 6.393.146,48**

PAGO REMANENTES FEBRERO, MARZO, MAYO, DICIEMBRE 2022

OPERADOR	No. PLANILLAS	No. REGISTROS	VALOR UNITARIO	TOTAL
1. ELECTRONICO	**4**	**20.334**		
86	2	19.589	$ 108	$ 2.115.612
99	2	745	$ 173	$ 128.885
2. ASISTIDA	**0**	**0**		
86			$ 816	$ 0
99			$ 1.250	$ 0
Total general (1)	**4**	**20.334**		**$ 2.244.497**
* Información sujeta a verificación y conciliación			**IVA**	**$ 426.454,43**
			A PAGAR	**$ 2.670.951,43**

PAGO REMANENTES MARZO, ABRIL Y MAYO 2023

OPERADOR	No. PLANILLAS	No. REGISTROS	VALOR UNITARIO	TOTAL
1. ELECTRONICO	**40**	**762**		
86	0	0	$ 120	$ 0
99	40	762	$ 188	$ 143.256
2. ASISTIDA	**6**	**6**		
86			$ 935	$ 0
99	6	6	$ 1.229	$ 7.374
Total general (1)	**46**	**768**		**$ 150.630**
* Información sujeta a verificación y conciliación			**IVA**	**$ 28.619,70**
			A PAGAR	**$ 179.249,70**

3. A continuación, se presenta el estado actual de la operación con fecha de corte al 31 de agosto de 2023.

Detalle pre-factura Contrato 1379/2023

ESTADO DEL PROCESO	No. PLANILLAS	No. Registros
Planillas Asobancaria no recibidas	15	5.120
Planillas sin Registro Asobancaria	163	87.970
Prefactura planilla no exitosa	20	418.170
Prefactura Planilla no recibidas	4	24.452
Prefactura Planilla exitosa	130.542	3.422.888
Total General	**130.744**	**3.958.600**

Detalle pre-factura Contrato 1812/2020

ESTADO DEL PROCESO	No. PLANILLAS	No. Registros
Planillas Asobancaria no recibidas	0	0
Planillas sin Registro Asobancaria	0	0
Prefactura planilla no exitosa	0	0
Prefactura Planilla no recibidas	0	0
Prefactura Planilla exitosa	50	21.102
Total General	**50**	**21.102**

Cordialmente,

LIBARDO RAMIREZ GOMEZ
Gerente.
ASOPAGOS S.A.