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

SEPTIEMBRE DE 2023

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

1. Durante el mes de septiembre 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 septiembre de 2023.

TRABAJO PLANILLAS ACTUALES ICBF	PENDIENTE DIARIO	REQUERIMIENTO	ENVIADO	PENDIENTE ACTUAL
1	0	0	0	0
4	0	0	0	0
5	0	1	0	1
6	1	0	0	1
7	1	0	1	1
8	1	0	0	1
11	1	1	0	2
12	2	1	0	3
13	3	0	1	2
14	2	0	0	2
15	2	0	1	1
18	1	0	0	1
19	1	0	1	1
20	1	0	0	1
21	1	0	1	0
22	0	0	0	0
25	0	0	0	0
26	0	0	0	0
27	0	0	0	0
28	0	0	0	0
29	0	0	0	0

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

- Contrato 1379/2023

PAGO EXITOSOS SEPTIEMBRE 2023

OPERADOR	No. PLANILLAS	No. REGISTROS	VALOR UNITARIO	TOTAL
1. ELECTRONICO	**108.114**	**2.716.815**		
86	15.016	656.356	$ 121	$ 79.419.076
99	93.098	2.060.459	$ 187	$ 385.305.833
2. ASISTIDA	**19.065**	**23.224**		
86	3.744	4.520	$ 915	$ 4.135.800
99	15.321	18.704	$ 1.145	$ 21.416.080
Total general (1)	**127.179**	**2.740.039**		**$ 490.276.789**
* Información sujeta a verificación y conciliación			**IVA**	**$ 93.152.589,91**
			A PAGAR	**$ 583.429.378,91**

PAGO REMANENTES JULIO 2023

OPERADOR	No. PLANILLAS	No. REGISTROS	VALOR UNITARIO	TOTAL
1. ELECTRONICO	**25**	**103.738**		
86	24	103.718	$ 121	$ 12.549.878
99	1	20	$ 187	$ 3.740
2. ASISTIDA	**0**	**0**		
86	0	0	$ 915	$ 0
99	0	0	$ 1.145	$ 0
Total general (1)	**25**	**103.738**		**$ 12.553.618**
* Información sujeta a verificación y conciliación			**IVA**	**$ 2.385.187,42**
			A PAGAR	**$ 14.938.805,42**

PAGO REMANENTES AGOSTO 2023

OPERADOR	No. PLANILLAS	No. REGISTROS	VALOR UNITARIO	TOTAL
1. ELECTRONICO	**5**	**5.027**		
86	1	200	$ 121	$ 24.200
99	4	4.827	$ 187	$ 902.649
2. ASISTIDA	**6**	**8**		
86	0	0	$ 915	$ 0
99	6	8	$ 1.145	$ 9.160
Total general (1)	**11**	**5.035**		**$ 936.009**
* Información sujeta a verificación y conciliación			**IVA**	**$ 177.841,71**
			A PAGAR	**$ 1.113.850,71**

- Contrato 1812/2020

PAGO REMANENTES DICIEMBRE 2022

OPERADOR	No. PLANILLAS	No. REGISTROS	VALOR UNITARIO	TOTAL
1. ELECTRONICO	**1**	**4**		
86	0	0	$ 108	$ 0
99	1	4	$ 173	$ 692
2. ASISTIDA	**9**	**11**		
86	0	0	$ 816	$ 0
99	9	11	$ 1.250	$ 13.750
Total general (1)	**10**	**15**		**$ 14.442**
* Información sujeta a verificación y conciliación			**IVA**	**$ 2.743,98**
			A PAGAR	**$ 17.185,98**

PAGO REMANENTES ABRIL 2022

OPERADOR	No. PLANILLAS	No. REGISTROS	VALOR UNITARIO	TOTAL
1. ELECTRONICO	**2**	**20**		
86	0	0	$ 120	$ 0
99	2	20	$ 188	$ 3.760
2. ASISTIDA	**0**	**0**		
86	0	0	$ 935	$ 0
99	0	0	$ 1.229	$ 0
Total general (1)	**2**	**20**		**$ 3.760**
* Información sujeta a verificación y conciliación			**IVA**	**$ 714,40**
			A PAGAR	**$ 4.474,40**

PAGO REMANENTES MAYO 2022

OPERADOR	No. PLANILLAS	No. REGISTROS	VALOR UNITARIO	TOTAL
1. ELECTRONICO	**1**	**1**		
86	0	0	$ 120	$ 0
99	1	1	$ 188	$ 188
2. ASISTIDA	**0**	**0**		
86	0	0	$ 935	$ 0
99	0	0	$ 1.229	$ 0
Total general (1)	**1**	**1**		**$ 188**
* Información sujeta a verificación y conciliación			**IVA**	**$ 35,72**
			A PAGAR	**$ 223,72**

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

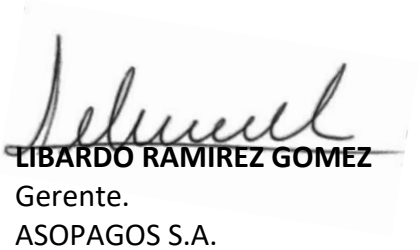
Detalle pre-factura Contrato 1379/2023

ESTADO DEL PROCESO	No. PLANILLAS	No. Registros
Planillas Asobancaria no recibidas	5	165
Planillas sin Registro Asobancaria	48	225.170
Prefactura planilla no exitosa	31	133.187
Prefactura Planilla duplicadas	1	744
Prefactura Planilla exitosa	127.215	2.848.812
Total General	**127.300**	**3.208.078**

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	13	36
Total General	**13**	**36**

Cordialmente,



LIBARDO RAMIREZ GOMEZ
Gerente.
ASOPAGOS S.A.

Calle 65a # 7 - 12 Edificio Vía 7, Piso 3
Tel: (571) 4074000
Bogotá – Colombia