IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

Auxiliar de Pagos a Proveedores por Contrato

Proveedor: 900986779 QUEO SAS
Supervisor: 79352140 JOSE GABRIEL VELANDIA RIOS

Numero: 22640025 **Fecha:** 30/07/2026 **Fecha de Vencimiento:** 30/07/2027 **Valor Total Contrato:** 61.970.111,00

Objeto: (20640025) PRESTAR EL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN, SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO INTEGRAL (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE LA PLATAFORMA DE RECONOCIMIENTO FACIAL QUEO ACCESS DE LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA, INCLUYENDO SUS COMPONENTES, LECTORES FACIALES, DIS

Detalle Documentos Asociados al Contrato:

CDP N°: 1905/4616 de 22/07/2026 **Registro N° : 1906/4861 de 30/07/2026** **Tipo: CONTRATO** 22640025 **Valor Contrato:** 61.970.111,00

Objeto: (20640025) PRESTAR EL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN, SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO INTEGRAL (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE LA PLATAFORMA DE RECONOCIMIENTO FACIAL QUEO ACCESS DE LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA, INCLUYENDO SUS COMPONENTES, LECTORES FACIALES, DIS

# Número	Fecha Obligación	Descripción Obligación	N° Factura Proveedor	Valor Obligación	# Comp. Egreso	Fecha Egreso	Saldo xEjecutar
1907 / 6811	27/08/2026	O.S. 40025 DE 2026, FRA. QBGT 5744 DE 21/08/26, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE A LA PLATAFORMA DEL SISTEMA DE QUEO ACCESS, LECTORES DE RECONOCIMIENTO FACIAL PARA LA IMPRENTA NACIONAL, PRIMER PAGO Y CUMPLIDO.	22600950	58.715.342,00			3.254.769,00

Valor Contrato: 61.970.111,00 **Valor Ejecutado:** **58.715.342,00** **Saldo:** **3.254.769,00**

Valor Total Contrato: **61.970.111,00**
Valor Ejecutado: **58.715.342,00**
Saldo Total Contrato: **3.254.769,00**