



IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
Auxiliar de Pagos a Proveedores por Contrato

Página: 1
 Programa: SPoRaupp
 Usuario: amartinezm
 Fecha: 5/04/2021
 Hora: 10:53:46a. m.

| | | | | | | | |
|--------------------|---|----------------------------|------------|------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| CONTRATO | | | | | | | |
| Numero: | 22012002 | Fecha: | 03/03/2020 | Fecha de Vencimiento: | 10/10/2020 | Valor Total: | 196,203,446.00 |
| Objeto: | Solicitud Orfeo: 20201780002013 Evento tienda virtual: 80975 Solicitud Tienda Virtual: 77863 Número Orden Tienda Virtual: 45719 Número de Orden Interna SEVEN 22012002 Contratista: UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA Objeto: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD, POR EL TERMINO DE SIETE (7) MESES, INCLUIDO EQUIPOS E INSUMOS PARA SU EJECUCIÓN, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS ASEO Y CAFETERÍA III | | | | | | |
| Proveedor: | 901351411 - 8 | UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA | | | | CDP N° : | 1905 / 1087 |
| Supervisor: | ALBA LUCIA MORA VANEGAS | | | | Registro N° : | 1906 / 1715 | |

| OBLIGACION | FECHA | DESCRIPCION | EGRESO | F. EGRESO | N° FP | VALOR OBLIGACION | SALDO CONTRATO |
|------------|------------|---|-----------------|------------|----------|------------------|----------------|
| 1907 /2336 | 13/04/2020 | SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA IMPRENTA NACIONAL, S/N CTO. OP. 12002 DE 2020 FRA. 21 DEL 07/04/2020, PERIODO DEL 10 DE AL 31 DE MARZO DE 2020 Y CUMPLIDO. | 1069 / 22000099 | 22/05/2020 | 22000350 | 21,167,987.00 | 175,035,459.00 |
| 1907 /3253 | 19/05/2020 | SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA IMPRENTA NACIONAL, S/N CTO. OP. 12002 DE 2020 FRA. 48 DEL 07/05/2020, PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020 Y CUMPLIDO. | 1069 / 22000140 | 25/06/2020 | 22000449 | 22,424,480.00 | 152,610,979.00 |
| 1907 /4168 | 23/06/2020 | SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA IMPRENTA NACIONAL, S/N CTO. OP. 12002 DE 2020 FRA. 78 DEL 08/06/2020, PERIODO DEL 1 AL 30 DE MAYO DE 2020 Y CUMPLIDO. | 1069 / 22000169 | 24/07/2020 | 22000543 | 22,644,974.56 | 129,966,004.44 |
| 1907 /5042 | 24/07/2020 | SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA IMPRENTA NACIONAL, S/N CTO. OP. 12002 DE 2020 FRA. 21 DEL 16/07/2020, PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020 Y CUMPLIDO. | 1069 / 22000230 | 26/08/2020 | 22000650 | 25,172,968.00 | 104,793,036.44 |
| 1907 /5652 | 13/08/2020 | SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA IMPRENTA NACIONAL, S/N CTO. OP. 12002 DE 2020 FRA. FE42 DEL 10/08/2020, PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2020 Y CUMPLIDO. | 1069 / 22000247 | 16/09/2020 | 22000716 | 24,890,338.00 | 79,902,698.44 |
| 1907 /6327 | 17/09/2020 | SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA IMPRENTA NACIONAL, S/N CTO. OP. 12002 DE 2020 FRA. FE67 DEL 09/09/2020, PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020 Y CUMPLIDO. | 1069 / 22000279 | 05/10/2020 | 22000833 | 24,181,386.00 | 55,721,312.44 |
| 1907 /6974 | 20/10/2020 | SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA IMPRENTA NACIONAL, S/N CTO. OP. 12002 DE 2020 FRA. FE-89 DEL 07/10/2020, MENOS NOTA CREDITO NCE-14 DE 14/10/2020, PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y CUMPLIDO. | 1069 / 22000315 | 12/11/2020 | 22000948 | 22,157,530.00 | 33,563,782.44 |
| 1907 /7592 | 19/11/2020 | SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA IMPRENTA NACIONAL, S/N CTO. OP. 12002 DE 2020 FRA. FE-123 DEL 12/11/2020, PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 Y CUMPLIDO. | 1069 / 22000343 | 10/12/2020 | 22001040 | 26,904,882.00 | 6,658,900.44 |
| 1907 /9006 | 18/12/2020 | SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA IMPRENTA NACIONAL, S/N CTO. OP. 12002 DE 2020 FRA. FE-173 DEL 16/12/2020, PERIODO DEL 1 AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2020 Y CUMPLIDO. | 1069 / 22000370 | 28/12/2020 | 22001187 | 6,647,263.00 | 11,637.44 |



IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA
Auxiliar de Pagos a Proveedores por Contrato

Página: 2
Programa: SPoRaupp
Usuario: amartinezm
Fecha: 5/04/2021
Hora: 10:53:46a. m.

Porcentaje de Ejecucion: **99.99%**

11,637.44

OBLIGACIONES Y / O FACTURAS MANUALES ASOCIADAS AL TERCERO 901351411 - UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA

| Nro CxP | Toper | Nro Obligacion | Fecha Obligacion | Descripcion | Valor |
|---------|-------|----------------|------------------|-------------|-------|
|---------|-------|----------------|------------------|-------------|-------|