

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP	Número de Compromiso:	526	Valor Total:	163.951.967.158,00	Saldo por pagar:	29.607.839.187,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	902018257	Tercero:	UNION TEMPORAL PROTECCION & VIDA 087		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	3435-25	Fecha:	03/01/2026 0:00:00	
-------	-------------------------------------	---------	---------	--------	--------------------	--

OBJETO

Objeto:	V.F. Prestación de servicios para la provisión e implementación de escoltas en desarrollo del Programa de Protección de la UNP, en salvaguarda a los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad de las personas Zona 9					
---------	--	--	--	--	--	--

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	
2026-02-23	157026	16.876.902.023,00	430.996.154,00	789726		43243726	2026-02-25	16.876.902.023,00	134.278.235,00	16.742.623.788,00	24151812044	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	FE6	13-01-01-DT	Factura FE6 servicio de escoltas del 01 al 31 de Enero de 2026 Contrato 3435 de 2025 Zona 9
2026-03-26	491226	16.839.770.863,00	430.047.912,00	1536726		95250726	2026-03-30	16.839.770.863,00	133.956.880,00	16.705.813.983,00	24151812044	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	FE8	13-01-01-DT	Factura FE8 servicio de escoltas del 01 al 28 de Febrero de 2026 Contrato 3435 de 2025 Zona 9
2026-04-24	818326	17.052.807.269,00	435.488.358,00	2161426		138377026	2026-04-28	17.052.807.269,00	130.415.406,00	16.922.391.863,00	24151812044	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	FE10	13-01-01-DT	Factura FE10 servicio de escoltas del 01 al 31 de Marzo de 2026 Contrato 3435 de 2025 Zona 9
2026-05-25	1120226	16.988.014.231,00	433.833.697,00	2765226		187575126	2026-05-28	16.988.014.231,00	129.937.177,00	16.858.077.054,00	24151812044	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	FE13	13-01-01-DT	Factura FE13 servicio de escoltas del 01 al 30 de Abril de 2026 Contrato 3435 de 2025 Zona 9
2026-06-25	1492226	16.855.700.868,00	430.454.727,00	3449626		242820526	2026-06-30	16.855.700.868,00	128.931.974,00	16.726.768.894,00	24151812044	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	FE14-FE16	13-01-01-DT	Facturas FE14-FE16 servicio de escoltas del 01 al 31 de Marzo de 2026 y del 01 al 31 de Mayo de 2026
2026-07-28	1874626	16.783.145.009,00	428.601.821,00	4109326		295129826	2026-07-31	16.783.145.009,00	128.374.511,00	16.654.770.498,00	24151812044	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	FE18	13-01-01-DT	Factura FE18 servicio de escoltas del 01 al 30 de Junio de 2026 Contrato 3435 de 2025 Zona 9
2026-08-26	2211026	10.749.503.593,00	423.062.857,00	4582526		345274926	2026-08-31	10.749.503.593,00	126.711.277,00	10.622.792.316,00	24151812044	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	FE20	13-01-01-DT	Factura FE20 servicio de escoltas del 01 al 31 de Julio de 2026 Contrato 3435 de 2025 Zona 9
2026-08-26	2210926	5.816.747.220,00	0,00	4582626		345282026	2026-08-31	5.816.747.220,00	0,00	5.816.747.220,00	24151812044	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	FE20	13-01-01-DT	Factura FE20 servicio de escoltas del 01 al 31 de Julio de 2026 Contrato 3435 de 2025 Zona 9
2026-09-28	2569826	15.846.637.488,00	418.345.700,00	5159426		397619226	2026-09-30	15.846.637.488,00	125.308.521,00	15.721.328.967,00	24151812044	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	FE22	13-01-01-DT	Factura FE22 servicio de escoltas del 01 al 31 de Agosto de 2026 Contrato 3435 de 2025 Zona 9
2026-09-28	2569626	534.899.407,00	0,00	5159626		397627426	2026-09-30	534.899.407,00	0,00	534.899.407,00	24151812044	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	FE22	13-01-01-DT	Factura FE22 servicio de escoltas del 01 al 31 de Agosto de 2026 Contrato 3435 de 2025 Zona 9

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP	Número de Compromiso:	893825	Valor Total:	5.153.821.525,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	902018257	Tercero:	UNION TEMPORAL PROTECCION & VIDA 087		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	3435-25	Fecha:	19/12/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	Prestación de servicios para la provisión e implementación de escoltas en desarrollo del Programa de Protección de la UNP, en salvaguarda a los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad de las personas Zona 9						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2026-02-13	81626	5.153.431.455,00	131.606.448,00	579226		33579826	2026-02-18	5.153.431.455,00	41.003.189,00	5.112.428.266,00	24151812044	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	FE3	13-01-01-DT	Factura FE3 servicio de escoltas del 20 al 31 de Diciembre de 2025 Contrato 3435 de 2025 Zona 9
2026-05-25	1127726	390.070,00	9.962,00	2790026		198027426	2026-06-03	390.070,00	3.120,00	386.950,00	24151812044	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	FE11	13-01-01-DT	Factura FE11 servicio de escoltas del 20 al 31 de Diciembre de 2025 Contrato 3435 de 2025 Zona 9

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas