

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP	Número de Compromiso:	2625	Valor Total:	39.457.265.518,00	Saldo por pagar:	4.750.573.174,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901784158	Tercero:	UNIÓN TEMPORAL MÁXIMUM SECURITY 23/26		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	2472-23	Fecha:	02/01/2025 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 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN, EN SALVAGUARDA A LOS DERECHOS A LA VIDA, LIBERTAD, INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS, GRUPO						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	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	
2025-02-21	119725	3.162.744.310,00	72.114.691,00	755725		43693425	2025-02-25	3.162.744.310,00	23.646.028,00	3.139.098.282,00	0303000200000097	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			FACTURA	FEUM35	13-01-01-DT	Factura FEUM35 servicio de escoltas del 01 al 31 de Enero de 2025 Contrato 2472 de 2023 Zona 11
2025-03-21	303225	3.172.706.322,00	72.341.838,00	1333525		80827425	2025-03-26	3.172.706.322,00	23.720.508,00	3.148.985.814,00	0303000200000097	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			FACTURA	FEUM40	13-01-01-DT	Factura FEUM40 servicio de escoltas del 01 al 28 de Febrero de 2025 Contrato 2472 de 2023 Zona 11
2025-04-24	574625	3.158.490.441,00	72.017.697,00	1936725		122075925	2025-04-28	3.158.490.441,00	23.614.224,00	3.134.876.217,00	0303000200000097	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			FACTURA	FEUM42	13-01-01-DT	Factura FEUM42 servicio de escoltas del 01 al 31 de Marzo de 2025 Contrato 2472 de 2023 Zona 11
2025-05-22	842325	3.144.346.810,00	71.695.204,00	2437525		161001125	2025-05-26	3.144.346.810,00	23.508.481,00	3.120.838.329,00	0303000200000097	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			FACTURA	FEUM44	13-01-01-DT	Factura FEUM44 servicio de escoltas del 01 al 30 de Abril de 2025 Contrato 2472 de 2023 Zona 11
2025-06-25	1359425	3.137.641.411,00	71.542.312,00	3026225		213717025	2025-06-27	3.137.641.411,00	23.458.348,00	3.114.183.063,00	0303000200000097	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			FACTURA	FEUM47	13-01-01-DT	Factura FEUM47 servicio de escoltas del 01 al 31 de Mayo de 2025 Contrato 2472 de 2023 Zona 11
2025-07-28	1949425	3.147.110.144,00	71.758.212,00	3693825		266439625	2025-07-30	3.147.110.144,00	23.529.140,00	3.123.581.004,00	0303000200000097	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			FACTURA	FEUM49	13-01-01-DT	Factura FEUM49 servicio de escoltas del 01 al 30 de Junio de 2025 Contrato 2472 de 2023 Zona 11
2025-08-26	2370125	3.168.842.835,00	72.253.745,00	4204425		309686425	2025-08-28	3.168.842.835,00	23.691.623,00	3.145.151.212,00	0303000200000097	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			FACTURA	FEUM51	13-01-01-DT	Factura FEUM51 servicio de escoltas del 01 al 31 de Julio de 2025 Contrato 2472 de 2023 Zona 11
2025-09-25	2838425	3.136.720.351,00	71.521.311,00	4831825		360780125	2025-09-29	3.136.720.351,00	23.451.462,00	3.113.268.889,00	0303000200000097	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			FACTURA	FEUM54	13-01-01-DT	Factura FEUM54 servicio de escoltas del 01 al 31 de Agosto de 2025 Contrato 2472 de 2023 Zona 11
2025-10-24	3228325	3.117.620.730,00	71.085.815,00	5439825		410924425	2025-10-29	3.117.620.730,00	23.308.664,00	3.094.312.066,00	0303000200000097	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			FACTURA	FEUM55	13-01-01-DT	Factura FEUM55 servicio de escoltas del 01 al 30 de Septiembre de 2025 Contrato 2472 de 2023 Zona 11
2025-11-25	3585125	3.167.699.818,00	72.227.683,00	6074725		462488125	2025-11-27	3.167.699.818,00	25.583.806,00	3.142.116.012,00	0303000200000097	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			FACTURA	FEUM57	13-01-01-DT	Factura FEUM57 servicio de escoltas del 01 al 31 de Octubre de 2025 Contrato 2472 de 2023 Zona 11
2025-12-16	3852625	3.192.769.172,00	72.799.297,00	6587125		508136325	2025-12-18	3.192.769.172,00	25.786.278,00	3.166.982.894,00	0303000200000097	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			FACTURA	FEUM59	13-01-01-DT	Factura FEUM59 servicio de escoltas del 01 al 30 de Noviembre de 2025 Contrato 2472 de 2023 Zona 11

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

