

| RELACION DE PAGOS    |   |                        |           |              |   |                  |      |
|----------------------|---|------------------------|-----------|--------------|---|------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS  | Número de Compromiso:  | 40224     | Valor Total: | 37.923.600,00                               | Saldo por pagar: | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | NIT   | Número Doc. Identidad: | 800020006 | Tercero:     | AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL |                  |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |   |                        |           |              |   |                  |      |
| Tipo:                | ORDEN DE COMPRA   | Número:                | 125883    | Fecha:       | 14-03-2024 0:00:00                          |                  |      |
| OBJETO               |   |                        |           |              |   |                  |      |
| Objeto:              | PARA GARANTIZAR PAGO ORDEN DE COMPRA 125883 PLAZO HASTA 31 DE DICIEMBRE OBJETO MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) PARA LOS VEHICULOS (CHEVROLET) DE PROPIEDAD O POR AQUELLOS QUE SEA RESPONSABLE LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS |                        |           |              |   |                  |      |

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

| CUENTA POR PAGAR |        |               |              | NUM OBLIGACION | ANTI CIPOS   | ORDEN DE PAGO |               |               |                   |               | MEDIO DE PAGO |                 | REINTEGRO | DOCUMENTO SOPORTE |         | ENTIDAD PAGADORA          | CONCEPTO DE PAGO |  |
|------------------|--------|---------------|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------|-------------------|---------|---------------------------|------------------|--|
| FECHA            | NUMERO | VALOR         | IVA          |                | CON CEDI DO/ | NUMERO        | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO   | VALOR DEDUCCIONES | VALOR NETO    | CTA/CH EQU E  | BANCO           | NUMERO    | V AL O            | TIPO    | NUMERO                    | CODIGO           |  |
| 2024-06-25       | 404524 | 14.423.536,67 | 2.255.094,72 | 410024         |              | 210684424     | 2024-06-28    | 14.423.536,67 | 942.549,00        | 13.480.987,67 | 160004339     | BANCO DE BOGOTA |           |                   | FACTURA | 32082, 32083, 32084,32085 | 13-01-01-DT      | PAGO FACTURAS APV 32082, APV 32083, APV 32084, APV 32085, APV 32086, APV 32087 ORDEN DE COMPRA ODC 125883-2024 OBJ MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRETIVO) PARA CAMIONETAS CAPTIVAS (CHEVROLET) PROPIEDAD DE LA UNIDADDE SERTVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS "USPEC, CON EL FIN DE MANTENERLOS EN OPTIMAS CONDICIONES - PERIODO MAYO 2024 RAD R-2024-008377 |

|            |        |              |            |        |  |           |            |              |            |              |               |                       |  |         |                                      |                 |  |
|------------|--------|--------------|------------|--------|--|-----------|------------|--------------|------------|--------------|---------------|-----------------------|--|---------|--------------------------------------|-----------------|--|
| 2024-08-20 | 542324 | 6.876.043,80 | 0,00       | 542824 |  | 288550324 | 2024-08-27 | 6.876.043,80 | 444.524,00 | 6.431.519,80 | 1600043<br>39 | BANCO<br>DE<br>BOGOTA |  | FACTURA | 325(79,<br>80, 81,83,<br>84, 85, 86) | 13-01-01-<br>DT | PAGO 2 FACTURAS APV 32579,<br>APV 32580, APV 32581, APV 32582,<br>APV 32583, APV 32584, APV 32585,<br>APV 32586 ORDEN DE COMPRA<br>125883 PERIODO DE JUNIO 2024-<br>MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y<br>CORRECTIVO) PARA LOS<br>VEHICULOS (CHEVROLET) DE<br>PROPIEDAD O POR AQUELLOS<br>QUE SEA RESPONSABLE LA<br>UNIDAD DE SERVICIOS<br>PENITENCIARIOS Y<br>CARCELARIOS "USPEC", CON EL<br>FINDE MANTENERLOS EN<br>OPTIMAS CONDICIONES DE USO<br>RAD R-2024-011933 |
| 2024-08-21 | 546524 | 5.247.102,89 | 837.772,73 | 543624 |  | 288563524 | 2024-08-27 | 5.247.102,89 | 344.633,00 | 4.902.469,89 | 1600043<br>39 | BANCO<br>DE<br>BOGOTA |  | FACTURA | 32837,<br>32838,<br>32839,328<br>40  | 13-01-01-<br>DT | PAGO 3 FACTURAS APV 32837,<br>APV 32838, APV 32839, APV 32840<br>ORDEN DE COMPRA 125883<br>PERIODO DE JULIO 2024<br>MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y<br>CORRECTIVO) PARA LOS<br>VEHICULOS (CHEVROLET) DE<br>PROPIEDAD O POR AQUELLOS<br>QUE SEA RESPONSABLE LA<br>UNIDAD DE SERVICIOS<br>PENITENCIARIOS Y<br>CARCELARIOS "USPEC", CON EL<br>FINDE MANTENERLOS EN<br>OPTIMAS CONDICIONES DE USO<br>RAD R-2024-013566   |

|            |        |              |              |        |  |           |            |              |            |              |               |                       |  |         |  |                 |  |
|------------|--------|--------------|--------------|--------|--|-----------|------------|--------------|------------|--------------|---------------|-----------------------|--|---------|--|-----------------|--|
| 2024-11-21 | 770724 | 8.483.555,94 | 1.314.883,13 | 747324 |  | 452947524 | 2024-11-28 | 8.483.555,94 | 553.228,00 | 7.930.327,94 | 1600043<br>39 | BANCO<br>DE<br>BOGOTA |  | FACTURA | N°APV33<br>302,<br>APV33303<br>,<br>APV3330. | 13-01-01-<br>DT | PAGO 4 FACTURAS N°APV33302,<br>APV33303, APV33304, APV33305<br>ODC125883 ORDEN DE COMPRA<br>125883 PERIODO DE AGOSTO<br>2024 MANTENIMIENTO<br>(PREVENTIVO Y CORRECTIVO)<br>PARA LOS VEHICULOS<br>(CHEVROLET) DE PROPIEDAD O<br>POR AQUELLOS QUE SEA<br>RESPONSABLE LA UNIDAD DE<br>SERVICIOS PENITENCIARIOS RAD<br>R-2024-016483   |
| 2024-12-09 | 825024 | 2.663.411,98 | 409.527,94   | 785924 |  | 488410424 | 2024-12-16 | 2.663.411,98 | 157.362,00 | 2.506.049,98 | 1600043<br>39 | BANCO<br>DE<br>BOGOTA |  | FACTURA | APV33935<br>/936 /937<br>/938 /939           | 13-01-01-<br>DT | PAGO FACTURAS N°APV33935,<br>APV33936, APV33937, APV33938,<br>APV33939, ODC125883-24<br>OBJETO: Mantenimiento (preventivo<br>y correctivo) para los vehiculos<br>(CHEVROLET) de propiedad o por<br>aquellos que sea responsable la<br>Unidad de Servicios Penitenciarios y<br>Carcelarios "USPEC", con el finde<br>mantenerlos en óptimas condiciones<br>de uso. PERIODO 01 SEP AL 31<br>OCT 2024, RAD: R-2024-020840. |
| 2024-12-11 | 836124 | 229.948,72   | 0,00         | 787924 |  | 488412324 | 2024-12-16 | 229.948,72   | 0,00       | 229.948,72   | 1600043<br>39 | BANCO<br>DE<br>BOGOTA |  | FACTURA | APV-<br>33940                                | 13-01-01-<br>DT | PAGO ABONO FACTURA<br>N°APV33940. ODC125883-24<br>OBJETO: Mantenimiento (preventivo<br>y correctivo) para los vehiculos<br>(CHEVROLET) de propiedad o por<br>aquellos que sea responsable la<br>Unidad de Servicios Penitenciarios y<br>Carcelarios "USPEC", con el finde<br>mantenerlos en óptimas condiciones<br>de uso. PERIODO 01 AL 30 NOV<br>2024, RAD: R-2024-020840  |

**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 mencionadas