BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

# ESTADO DE CUENTA

Código: GCO-GCI-F165
Versión: 01
Vigencia: 22 de febrero de 2022
Caso HOLA: 231090

## DATOS BÁSICOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CTO Y VIG** | 316-2023 | **BP SAP** | 1013495386 |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO TAURI2 | **CC/NIT** | 901735664 |
| **VALOR CONTRATO** | $ 3.815.366.770 | **RP SAP** | 5000532437 |
| **FECHA INICIO** | 14/09/2023 | **FECHA FINAL** | 13/02/2024 |
| **VALOR ADICIÓN 1** | $ 366.993.785 | **RP ADICIÓN** | 5000601129 |
| **INICIO ADICIÓN** | 14/02/2024 | **FINAL ADICIÓN** | 28/03/2024 |
| **VALOR ADICIÓN 2** | $ 1.366.251.062 | **RP ADICIÓN** | 5000677256 |
| **INICIO ADICIÓN** | 29/03/2024 | **FINAL ADICIÓN** | 13/10/2024 |

## RELACIÓN DE PAGOS

| No. | PERIODO | VALOR | SALDO RP | No. DOCUMENTO | FECHA RAD. SDH | RP SAP | CDP | CRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAGO 1 | $ 148.844.724 | $ 5.399.766.893 | 3000858150 | 24/11/2023 | 5000532437 | 858 | 1063 |
| 2 | PAGO 2 | $ 377.368.428 | $ 5.022.398.465 | 3000938644 | 20/12/2023 | 5000532437 | 858 | 1063 |
| 3 | PAGO 3 | $ 204.962.174 | $ 4.817.436.291 | 3000096216 | 26/02/2024 | 5000620904 | 827 | 857 |
| 4 | PAGO 4 | $ 630.183.362 | $ 4.187.252.929 | 3000157751 | 15/03/2024 | 5000620904 | 827 | 857 |
| 5 | PAGO 5 | $ 361.514.906 | $ 3.825.738.023 | 3000282793 | 6/05/2024 | 5000620904 | 827 | 857 |
| 6 | PAGO 6 | $ 292.709.453 | $ 3.533.028.570 | 3000346583 | 24/05/2024 | 5000620904 | 827 | 857 |
| 7 | PAGO 7 | $ 296.096.830 | $ 3.236.931.740 | 3000444231 | 25/06/2024 | 5000620904 | 827 | 857 |
| 8 | PAGO 8 | $ 149.155.109 | $ 3.087.776.631 | 3000444232 | 25/06/2024 | 5000677256 | 1099 | 1274 |
| 9 | PAGO 9 | $ 377.875.038 | $ 2.709.901.593 | 3000528775 | 26/07/2024 | 5000620904 | 609 | 222 |
| 10 | PAGO 10 | $ 392.386.307 | $ 2.317.515.286 | 3000613206 | 9/09/2024 | 5000620904 | 609 | 222 |
| 11 | PAGO 11 | $ 601.790.652 | $ 1.715.724.634 | 3000778971 | 18/10/2024 | 5000620904 | 609 | 222 |
| 12 | PAGO 12 | $ 57.219.684 | $ 1.658.504.950 | 3000786500 | 18/10/2024 | 5000620904 | 609 | 222 |
| 13 | PAGO 13 | $ 74.415.212 | $ 1.584.089.738 | 3000898127 | 20/11/2024 | 5000620904 | 609 | 222 |
| 14 | PAGO 14 | $ 164.163.740 | $ 1.419.925.998 | 3000898130 | 20/11/2024 | 5000620922 | 672 | 238 |
| 15 | PAGO 15 | $ 119.994.416 | $ 1.299.931.582 | 3000898133 | 20/11/2024 | 5000620923 | 673 | 239 |
| 16 | PAGO 16 | $ 82.835.629 | $ 1.217.095.953 | 3000898136 | 20/11/2024 | 5000620924 | 674 | 240 |
| 17 | PAGO 17 | $ 311.016.929 | $ 906.079.024 | 3000898139 | 20/11/2024 | 5000677256 | 1014 | 1003 |
| 18 | PAGO 18 | $ 268.374.588 | $ 637.704.436 | 3001043350 | 18/12/2024 | 5000677256 | 1014 | 1003 |
| **TOTAL** | | **$ 4.910.907.181** | **$ 637.704.436** | | | | | |

## CESIÓN

### DATOS BÁSICOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CTO Y VIG** | 316-2023 | **BP SAP** | |
| **CONTRATISTA** | | **CC/NIT** | |
| **VALOR CESION** | $ - | **RP SAP** | |
| **FECHA INICIO** | | **FECHA FINAL** | |
| **VALOR ADICIÓN 1** | $ - | **RP ADICIÓN** | |
| **INICIO ADICIÓN** | | **FINAL ADICIÓN** | |

### RELACIÓN DE PAGOS

| No. | PERIODO | VALOR | SALDO RP | No. DOCUMENTO | FECHA RAD. SDH | RP SAP | CDP | RP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAGO 1 | $ - | $ - | | | | | |
| **TOTAL** | | **$ -** | **$ -** | | | | | |

### CONTROL ASIGNACIÓN BP AL RP PARA CESIÓN

| | |
|---|---|
| **CEDENTE** | |
| **CESIONARIO** | |
| **RP SAP** | |
| **SALDO RP** | $ - |
| **VALOR PENDIENTE A CEDENTE** | **$ -** |
| **SALDO PARA CESIONARIO** | $ - |
| **SALDO CRP DEL CTO** | **$ -** |

| RP | BP NUEVO CONTRATISTA | VALOR | FECHA |
|---|---|---|---|
| | | $ - | |

**Elaboró:** OFMARTINEZ
**Fecha:** 26/05/2026

**BP SAP** Código interno del tercero creado en SAP
**RP SAP** Código interno del RP creado en SAP