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** | 520 2022 | **BP SAP** | 1012386539 |
| **CONTRATISTA** | **GERALDINE MENDEZ MESA** | **CC/NIT** | 1000372330 |
| **VALOR CONTRATO** | **$ 8.400.000** | **RP SAP** | 1504 DE 03/10/2022 |
| **FECHA INICIO** | 04.10.2022 | **FECHA FINAL** | 18.01.2023 |
| **VALOR ADICIÓN** | | **RP ADICIÓN** | |
| **INICIO ADICIÓN** | | **FINAL ADICIÓN** | |

## RELACIÓN DE PAGOS

| No. | PERIODO | VALOR | SALDO RP | No. DOCUMENTO | FECHA RAD. SDH | RP SAP | CDP | RP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OCTUBRE | 2.160.000 | $ 6.240.000 | 5001883707 | 11/11/2022 | 5000371796 | 1023 | 1504 |
| 2 | NOVIEMBRE | 2.400.000 | $ 3.840.000 | 5002051695 | 9/12/2022 | 5000371796 | 1023 | 1504 |
| 3 | DICIEMBRE | 2.400.000 | $ 1.440.000 | 5000118076 | 24/01/2023 | 5000440408 | 292 | 107 |
| | **TOTAL** | **$ 6.960.000** | **$ 1.440.000** | | | | | |

## CESIÓN

### DATOS BÁSICOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CTO Y VIG** | 520 2022 | **BP SAP** | |
| **CONTRATISTA** | | **CC/NIT** | |
| **VALOR CESION** | **$ -** | **RP SAP** | 0 |
| **FECHA INICIO** | | **FECHA FINAL** | |
| **VALOR ADICIÓN** | | **RP ADICIÓN** | |
| **INICIO ADICIÓN** | | **FINAL ADICIÓN** | |

### RELACIÓN DE PAGOS

| No. | PERIODO | VALOR | SALDO RP | No. DOCUMENTO | FECHA RAD. SDH | RP SAP | CDP | RP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | $ - | | | | | |
| 2 | | | $ - | | | | | |
| 3 | | | $ - | | | | | |
| 4 | | | $ - | | | | | |
| 5 | | | $ - | | | | | |
| 6 | | | $ - | | | | | |
| … | | | $ - | | | | | |
| | **TOTAL** | **$ -** | **$ -** | | | | | |

## CONTROL ASIGNACIÓN BP AL RP PARA CESIÓN

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

| RP | BP NUEVO CONTRATISTA | VALOR | FECHA |
|---|---|---|---|
| 0 | | $ - | |

**Elaboró: MARIA CAMILA MONJE**
**Fecha: 08.02.2023**

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

**INSTRUCCIONES:**

1. Los campos de datos básicos son de obligatorio diligenciamiento
2. Cuando se presente Cesión de contrato, es obligatorio elaborar el estado de cuenta para identificar el valor del saldo del RP que corresponde al cesionario
3. Del reporte de Contratos generado en SISPSE, se diligencian los siguientes campos:

**CTO Y VIG**
**CONTRATISTA**
**CC/NIT**
**VALOR CONTRATO**
**FECHA INICIO**
**FECHA FINAL**
**RP ADICIÓN**
**VALOR ADICIÓN**
**INICIO ADICIÓN**
**FINAL ADICION**

4. Del reporte de Rp vigencia y reserva, se diligencian los campos de **BP SAP** y **RP SAP, CDP** y **RP**
5. Del reporte de pagos se diligencia la información contenida en Relación de Pagos