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	**379-2022**	**BP SAP**	1000662578
CONTRATISTA	ICOD CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAS	**CC/NIT**	901172605
VALOR CONTRATO	82.148.721	**RP SAP**	5000341800
FECHA INICIO	3/08/2022	**FECHA FINAL**	2/02/2023
VALOR ADICIÓN	33.486.100	**RP ADICIÓN**	5000460426 - 5000460441
INICIO ADICIÓN	16/12/2022	**FINAL ADICIÓN**	2/02/2023

RELACIÓN DE PAGOS

No.	PERIODO	VALOR	SALDO RP	No. DOCUMENTO	FECHA RAD. SDH	RP SAP	CDP	RP
1	AGOSTO - SEPTIEMBRE	22.324.067	$ 93.310.754	5001737306	24/10/2022	5000341800	807	1236
2	OCTUBRE	22.244.961	$ 71.065.793	5001916739	23/11/2022	5000341800	807	1236
3	NOVIEMBRE	21.119.523	$ 49.946.270	5002174562	23/12/2022	5000341800	807	1236
4	DICIEMBRE	23.034.699	$ 26.911.571	5000219495	14/02/2023	5000460426	534	522
5	ENERO - FEBRERO	15.348.089	$ 11.563.482	5000441701	27/03/2023	5000460441	535	523
	TOTAL	**$ 104.071.339**	**$ 11.563.482**					

CESIÓN

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG		**BP SAP**	
CONTRATISTA		**CC/NIT**	
VALOR CESION		**RP SAP**	
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: Deissy Viviana Páez
Fecha:01/09/2023

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