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	**641-2023**	**BP SAP**	1008562274
CONTRATISTA	MILTON DELGADO DAZA	**CC/NIT**	80118349
VALOR CONTRATO	15.000.000	**RP SAP**	5000524422
FECHA INICIO	4/07/2023	**FECHA FINAL**	30/01/2024
VALOR ADICIÓN	2.250.000	**RP ADICIÓN**	5000603566
INICIO ADICIÓN	29/12/2023	**FINAL ADICIÓN**	30/01/2024

RELACIÓN DE PAGOS

No.	PERIODO	VALOR	SALDO RP	No. DOCUMENTO	FECHA RAD. SDH	RP SAP	CDP	RP
1	JULIO	2.250.000	$ 15.000.000	5001374711	24/08/2023	5000524422	1168	1404
2	AGOSTO	2.500.000	$ 12.500.000	5001563736	19/09/2023	5000524422	1168	1404
3	SEPTIEMBRE	2.500.000	$ 10.000.000	5001684601	6/10/2023	5000524422	1168	1404
4	OCTUBRE	2.500.000	$ 7.500.000	5001910954	9/11/2023	5000524422	1168	1404
5	NOVIEMBRE	2.500.000	$ 5.000.000	5002214919	11/12/2023	5000524422	1168	1404
TOTAL		**$ 12.250.000**	**$ 5.000.000**					

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:22/01/2024

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