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	**496-2023**	**BP SAP**	1008046343
CONTRATISTA	ALEXANDER ALARCON	**CC/NIT**	79706377
VALOR CONTRATO	14.400.000	**RP SAP**	5000521882
FECHA INICIO	29/06/2023	**FECHA FINAL**	28/12/2023
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	JUNIO	160.000	$ 14.240.000	5001323210	10/08/2023	5000521882	260	1302
2	JULIO	2.400.000	$ 11.840.000	5001323211	10/08/2023	5000521882	260	1302
3	AGOSTO	2.400.000	$ 9.440.000	5001557813	18/09/2023	5000521882	260	1302
4	SEPTIEMBRE	2.400.000	$ 7.040.000	5001742362	12/10/2023	5000521882	260	1302
5	OCTUBRE	2.400.000	$ 4.640.000	5001910934	9/11/2023	5000521882	260	1302
6	NOVIEMBRE	2.400.000	$ 2.240.000	5002169401	6/12/2023	5000521882	260	1302
TOTAL		**$ 12.160.000**	**$ 2.240.000**					

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:22/12/2023

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