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	**251-2023**	**BP SAP**	1002349425
CONTRATISTA	JESUS DAVID LEON GALINDO	**CC/NIT**	1010187402
VALOR CONTRATO	$ 21.600.000	**RP SAP**	5000595308 - 5000614883
FECHA INICIO	17/03/2023	**FECHA FINAL**	16/12/2023
VALOR ADICIÓN	$ 3.600.000	**RP ADICIÓN**	5000595308 - 5000614885
INICIO ADICIÓN	15/12/2023	**FINAL ADICIÓN**	31/01/2024

RELACIÓN DE PAGOS

No.	PERIODO	VALOR	SALDO RP	No. DOCUMENTO	FECHA RAD. SDH	RP SAP	CDP	RP
1	MARZO	$ 1.120.000	$ 24.080.000	5000693172	9/05/2023	5000484855	260	807
2	ABRIL	$ 2.400.000	$ 21.680.000	5000693173	9/05/2023	5000484855	260	807
3	MAYO	$ 2.400.000	$ 19.280.000	5000886820	9/06/2023	5000484855	260	807
4	JUNIO	$ 2.400.000	$ 16.880.000	5001173232	19/07/2023	5000484855	260	807
5	JULIO	$ 2.400.000	$ 14.480.000	5001322488	10/08/2023	5000484855	260	807
6	AGOSTO	$ 2.400.000	$ 12.080.000	5001563525	19/09/2023	5000484855	260	807
7	SEPTIEMBRE	$ 2.400.000	$ 9.680.000	5001759452	17/10/2023	5000484855	260	807
8	OCTUBRE	$ 2.400.000	$ 7.280.000	5002005220	17/11/2023	5000484855	260	807
9	NOVIEMBRE	$ 2.400.000	$ 4.880.000	5002179132	6/12/2023	5000484855	260	807
10	DICIEMBRE	$ 2.400.000	$ 2.480.000	5000203816	8/02/2024	5000484855	260	807
TOTAL		**$ 22.720.000**	**$ 2.480.000**					

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:09/02/2024

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