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	**321-2023**	**BP SAP**	1002166334
CONTRATISTA	ROBINSON RUBIANO BARRIOS	**CC/NIT**	1023891897
VALOR CONTRATO	15.000.000	**RP SAP**	5000500422
FECHA INICIO	27/04/2023	**FECHA FINAL**	30/12/2023
VALOR ADICIÓN	5.333.333	**RP ADICIÓN**	5000553166
INICIO ADICIÓN	3/10/2023	**FINAL ADICIÓN**	30/12/2023

RELACIÓN DE PAGOS

No.	PERIODO	VALOR	SALDO RP	No. DOCUMENTO	FECHA RAD. SDH	RP SAP	CDP	RP
1	ABRIL	333.333	$ 20.000.000	5000896120	13/06/2023	5000500422	261	1084
2	MAYO	2.500.000	$ 17.500.000	5000896121	13/06/2023	5000500422	261	1084
3	JUNIO	2.500.000	$ 15.000.000	5001209489	26/07/2023	5000500422	261	1084
4	JULIO	2.500.000	$ 12.500.000	5001364648	18/08/2023	5000500422	261	1084
5	AGOSTO	2.500.000	$ 10.000.000	5001527919	12/09/2023	5000500422	261	1084
6	SEPTIEMBRE	2.500.000	$ 7.500.000	5001730494	11/10/2023	5000500422	261	1084
7	OCTUBRE	2.500.000	$ 5.000.000	5001925091	14/11/2023	5000500422	261	1084
8	NOVIEMBRE	2.500.000	$ 2.500.000	5002327680	19/12/2023	5000553166	1475	1748
TOTAL		**$ 17.833.333**	**$ 2.500.000**					

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:20/12/2023

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