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	**181-2020**	**BP SAP**	1000651767
CONTRATISTA	**PROMCIVILES S.A.S**	**CC/NIT**	901.001.320
VALOR CONTRAT	**$ 1.100.000.000**	**RP SAP**	5000101805
FECHA INICIO	2/03/2021	**FECHA FINAL**	15/09/2021
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	PAGO 1	$ 114.576.012	$ 985.423.988	3000953591	22/12/2021	5000122330	39	253
2	PAGO 2	$ 142.219.043	$ 843.204.945	3000994032	30/12/2021	5000122330	39	253
3	PAGO 3	$ 215.091.967	$ 628.112.978	3000563924	25/07/2022	5000257114	58	52
4	PAGO 4	$ 108.177.349	$ 519.935.629	3000764805	22/09/2022	5000257114	58	52
5	PAGO 5	$ 397.828.326	$ 122.107.303	3000955669	24/11/2022	5000257114	58	52
6	PAGO 6	$ 122.007.185	$ 100.118	3000255297	24/04/2023	5000432637	47	49
…	Liberación saldo	$ 100.118	$ -			5000432637	47	49
	TOTAL	**$ 1.100.000.000**	**$ -**					

CESIÓN

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG	**N/A**	**BP SAP**	
CONTRATISTA	**N/A**	**CC/NIT**	
VALOR CESION	**$ -**	**RP SAP**	0
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: Andrea Solano
Fecha: 3/07/2024

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