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	192-2020	BP SAP	1000558793
CONTRATISTA	INCITECO S.A.S	CC/NIT	800104214-9
VALOR CONTRAT	$ 1.970.350.001	RP SAP	5000105854
FECHA INICIO	17/03/2021	FECHA FINAL	16/09/2021
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	$ 94.278.955	$ 1.876.071.046	3000563935	25/07/2022	5000257105	50	44
2	PAGO 2	$ 236.312.460	$ 1.639.758.586	3000563936	25/07/2022	5000257105	50	44
3	PAGO 3	$ 391.627.641	$ 1.248.130.945	3000764807	22/09/2022	5000257105	50	44
4	PAGO 4	$ 218.990.425	$ 1.029.140.520	3000764808	22/09/2022	5000257105	50	44
5	PAGO 5	$ 802.552.016	$ 226.588.504	3000249584	21/04/2023	5000432628	43	45
6	PAGO 6	$ 223.790.030	$ 2.798.474	3000566602	10/08/2023	5000432628	43	45
…	Liberación saldo	$ 2.798.474	$ -			5000609378	18	18
TOTAL		$ 1.970.350.001	$ -					

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