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	**212-2021**	**BP SAP**	1012215795
CONTRATISTA	**UNIÓN TEMPORAL SOLUCIONES VIALES BOGOTA**	**CC/NIT**	901.552.497
VALOR CONTRATO	**$ 1.218.523.298**	**RP SAP**	5000248792
FECHA INICIO	27/01/2022	**FECHA FINAL**	16/08/2022
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	$ 137.558.502	$ 1.080.964.796	3000563923	25/07/2022	5000257367	273	264
2	PAGO 2	$ 452.354.528	$ 628.610.268	3001018421	13/12/2022	5000257367	273	264
3	PAGO 3	$ 501.641.387	$ 126.968.881	3000169746	22/03/2023	5000432788	94	96
4	PAGO 4	$ 57.450.232	$ 69.518.649	3000858865	23/11/2023	5000432789	95	97
5			$ 69.518.649					
6			$ 69.518.649					
…	Libcracion saldo	$ 69.518.649	$ -			5000609523	30	30
	TOTAL	**$ 1.080.964.796**	**$ -**					

CESIÓN

PAGO 1

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**	

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		$ -	

RELACIÓN DE PAGOS

No.	PERIODO	VALOR	SALDO RP	No. DOCUMENTO	FECHA RAD. SDH	RP SAP	CDP	RP
1			$ -					
2			$ -					
3			$ -					
4			$ -					
5			$ -					
6			$ -					
…			$ -					
	TOTAL	**$ -**	**$ -**					

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