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	170 - 2022		**BP SAP**	1012356429
CONTRATISTA	CONSORCIO LOCAL 402		**CC/NIT**	901615995-1
VALOR CONTRATO	$ 4.096.474.658	$ 5.354.476.541	**RP SAP**	555
FECHA INICIO	3/10/2022		**FECHA FINAL**	10/01/2024
VALOR ADICIÓN	$ 1.258.001.883		**RP ADICIÓN**	760
INICIO ADICIÓN	29/12/2023		**FINAL ADICIÓN**	10/01/2024

RELACIÓN DE PAGOS

No.	PERIODO	VALOR	SALDO RP	No. DOCUMENTO	FECHA RAD. SDH	RP SAP	CDP	RP
1			$ 5.354.476.541					
2			$ 5.354.476.541					
3			$ 5.354.476.541					
4			$ 5.354.476.541					
5			$ 5.354.476.541					
6			$ 5.354.476.541					
...	LIBERACION SALDO	$ 151.362.380	$ 5.203.114.161			5000609569	45	45
	TOTAL	**$ 151.362.380**	**$ 5.203.114.161**					

CESIÓN

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG	**170 - 2022**	**BP SAP**	1013381846
CONTRATISTA	**CONSORCIO K2 - 2023**	**CC/NIT**	901683389 - 8
VALOR CESION	**$ 3.945.112.278**	**RP SAP**	555
FECHA INICIO	8/02/2023	**FECHA FINAL**	7/06/2023
VALOR ADICIÓN	$ 1.258.001.883	**RP ADICIÓN**	760
~~**INICIO ADICIÓN**~~	~~29/12/2023~~	**FINAL ADICIÓN**	10/01/2024

CONTROL ASIGNACIÓN BP AL RP PARA CESIÓN

CEDENTE	CONSORCIO LOCAL 402
CESIONARIO	CONSORCIO K2 - 2023
RP SAP	**555**
SALDO RP	**$ 5.354.476.541**
VALOR PENDIENTE A CEDENT	$ 151.362.380
SALDO PARA CESIONARIO	$ 5.203.114.161

RP	BP NUEVO CONTRATISTA	VALOR	FECHA
555		$ 5.203.114.161	

RELACIÓN DE PAGOS

No.	PERIODO	VALOR	SALDO RP	No. DOCUMENTO	FECHA RAD. SDH	RP SAP	CDP	RP
1	PAGO 7 DE FACTURA FEK2 10 DEL 8 FEB AL 07 ENE 2024	$ 5.306.854	$ 5.203.114.161	3000351177	24/05/2024	5000609646	67	67
2	PAGO 8 DE FACTURA FEK2 11 DEL 8 MAR AL 07 ABR 2024	$ 16.955.811	$ 5.186.158.350	3000351178	24/05/2024	5000609646	67	67
3	PAGO 9 DE FACTURA FEK2 12 DEL 07 ABR AL 7 MAY 2024	$ 116.382.703	$ 5.069.775.647	3000351179	24/05/2024	5000609646	67	67
4	PAGO 9 DE FACTURA FEK2 12 DEL 07 ABR AL 7 MAY 2024	$ 20.240.000	$ 5.049.535.647	3000351180	24/05/2024	5000609646	67	67
5	PAGO 9 DE FACTURA FEK2 12 DEL 07 ABR AL 7 MAY 2024	$ 4.753.000	$ 5.044.782.647	3000351181	24/05/2024	5000609646	67	67
6	PAGO 9 DE FACTURA FEK2 12 DEL 07 ABR AL 7 MAY 2024	$ 9.085.000	$ 5.035.697.647	3000351182	24/05/2024	5000609646	67	67
7	PAGO 9 DE FACTURA FEK2 12 DEL 07 ABR AL 7 MAY 2024	$ 8.780.000	$ 5.026.917.647	3000351183	24/05/2024	5000609646	67	67
8	PAGO 9 DE FACTURA FEK2 12 DEL 07 ABR AL 7 MAY 2024	$ 3.950.000	$ 5.022.967.647	3000351184	24/05/2024	5000609646	67	67
9	PAGO 9 DE FACTURA FEK2 12 DEL 07 ABR AL 7 MAY 2024	$ 3.250.000	$ 5.019.717.647	3000351185	24/05/2024	5000609646	67	67
10	PAGO 10 DE FACTURA FEK2 13 DEL 08 MAY AL 7 JUN 202	$ 24.921.661	$ 4.994.795.986	3000351186	24/05/2024	5000609646	67	67
...	PAGO MULTA INCUMPLIMIENTO RES 143 2023	$ 25.681.682	$ 4.969.114.304	3000436197	21/06/2024	5000609646	67	67
	TOTAL	**$ 239.306.711**	**$ 4.969.114.304**					

CESIÓN

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG	**170 - 2022**	**BP SAP**	1013422126
CONTRATISTA	**CONSORCIO VIAL INNFRA DISTRITO**	**CC/NIT**	901724404 - 8
VALOR CESION	**$ 3.705.805.567**	**RP SAP**	555
FECHA INICIO	8/06/2023	**FECHA FINAL**	7/06/2023
VALOR ADICIÓN	$ 1.258.001.883	**RP ADICIÓN**	760
~~**INICIO ADICIÓN**~~	~~29/12/2023~~	**FINAL ADICIÓN**	10/01/2024

CONTROL ASIGNACIÓN BP AL RP PARA CESIÓN

CEDENTE	CONSORCIO K2 - 2023
CESIONARIO	CONSORCIO VIAL INNFRA DISTRITO
RP SAP	**555**
SALDO RP	**$ 5.203.114.161**
VALOR PENDIENTE A CEDENT	$ 239.306.711
SALDO PARA CESIONARIO	$ 4.963.807.450

RP	BP NUEVO CONTRATISTA	VALOR	FECHA
555	1013422126	$ 4.963.807.450	

RELACIÓN DE PAGOS

No.	PERIODO	VALOR	SALDO RP	No. DOCUMENTO	FECHA RAD. SDH	RP SAP	CDP	RP
1	PAGO 1	$ 296.171.081	$ 4.667.636.369	3000586546	22/08/2023	5000432892	134	195
2	PAGO DE FACTURA VD 4 DEL 8 DE AGOSTO AL 7 SEPTIEMB	$ 597.647.404	$ 4.069.988.965	3000671617	15/09/2023	5000432892	134	195
3	PAGO DE FACTURA VD 6 DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 7 DE O	$ 1.179.196.225	$ 2.890.792.740	3000766058	20/10/2023	5000432892	134	195
4	PAGO DE FACTURA VD 7 DEL 8 DE OCTUBRE AL 7 DE NOVI	$ 1.289.918.212	$ 1.600.874.528	3000843064	17/11/2023	5000432892	134	195
5	PAGO DE FACTURA VD 8 DEL 8 DE NOVIEMBRE AL 7 DICIE	$ 623.081.061	$ 977.793.467	3000027080	24/01/2024	5000609569	45	45
6	PAGO 6 DE FACTURA VD 10 DEL 8 DE DICIEMBRE 2023 AL	$ 710.069.625	$ 267.723.842	3000189857	3/04/2024	5000609646	67	67
7	PAGO 11 DEL 3 DE (	$ 267.723.811	$ 31	3000351187	24/05/2024	5000609646	67	67
8			$ 31					
...	liberación saldo	$ 31	$ -					
	TOTAL	**$ 4.963.807.450**	**$ -**					

Elaboró: Andrea Solano
Fecha 18/04/2024

BP SA Código interno del tercero creado en SAP
RP SA 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