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** | 180-2022 | **BP SAP** | 1012358201 |
| **CONTRATISTA** | **INGEVIAL LAM** | **CC/NIT** | 901620752 |
| **VALOR CONTRATO** | **$ 383.767.455** | **RP SAP** | 5000432899 |
| **FECHA INICIO** | 3/10/2022 | **FECHA FINAL** | 2/05/2023 |
| **VALOR ADICIÓN 1** | $ 113.001.876 | **RP ADICIÓN** | 5000433054/5000609656 |
| **INICIO ADICIÓN** | 3/05/2023 | **FINAL ADICIÓN** | 10/11/2023 |
| **VALOR ADICIÓN 2** | $ 113.001.876 | **RP ADICIÓN** | 5000612264 |
| **INICIO ADICIÓN** | 11/11/2023 | **FINAL ADICIÓN** | 10/01/2024 |

## RELACIÓN DE PAGOS

| No. | PERIODO | VALOR | SALDO RP | No. DOCUMENTO | FECHA RAD. SDH | RP SAP | CDP | RP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAGO 1 | $ 44.761.826 | $ 565.009.381 | 3000255295 | 24/04/2023 | 5000432899 | 139 | 202 |
| 2 | PAGO 2 | $ 56.500.938 | $ 508.508.443 | 3000341946 | 25/05/2023 | 5000432899 | 139 | 202 |
| 3 | PAGO 3 | $ 56.500.938 | $ 452.007.505 | 3000341947 | 25/05/2023 | 5000432899 | 139 | 202 |
| 4 | PAGO 4 | $ 56.500.938 | $ 395.506.567 | 3000341948 | 25/05/2023 | 5000432899 | 139 | 202 |
| 5 | PAGO 5 | $ 56.500.938 | $ 339.005.629 | 3000341949 | 25/05/2023 | 5000432899 | 139 | 202 |
| 6 | PAGO 6 | $ 56.500.938 | $ 282.504.691 | 3000421238 | 26/06/2023 | 5000432899 | 139 | 202 |
| 7 | PAGO 7 | $ 56.500.938 | $ 226.003.753 | 3000593562 | 24/08/2023 | 5000432899 | 139 | 202 |
| 8 | PAGO 8 | $ 56.500.938 | $ 169.502.815 | 3000673289 | 18/09/2023 | 5000433054 | 301 | 355 |
| 9 | PAGO 9 | $ 31.662.472 | $ 137.840.343 | 3000766057 | 20/10/2023 | 5000433054 | 301 | 355 |
| 10 | PAGO 10 | $ 24.838.466 | $ 113.001.877 | 3000027072 | 24/01/2024 | 5000609656 | 70 | 70 |
| 11 | PAGO 11 | $ 31.662.472 | $ 81.339.405 | 3000027074 | 24/01/2024 | 5000612264 | 290 | 289 |
| 12 | PAGO 12 | $ 50.850.844 | $ 30.488.561 | 3000177669 | 21/03/2024 | 5000612264 | 290 | 289 |
| 13 | PAGO 13 | $ 30.488.561 | $ - | 3000351188 | 24/05/2024 | 5000612264 | 290 | 289 |
| … | | | $ - | | | | | |
| | **TOTAL** | **$ 609.771.207** | **$ -** | | | | | |

## CESIÓN

### DATOS BÁSICOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CTO Y VIG** | 180-2022 | **BP SAP** | |
| **CONTRATISTA** | | **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: KAREN VIVIANA AREIZA PEREIRA**
**Fecha: 3 SEPTIEMBRE 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