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	**001-2023**	**BP SAP**	1000713997
CONTRATISTA	**SANDRA CAMILA BASTIDAS SUAREZ**	**CC/NIT**	1026289089
VALOR CONTRATO	**$ 34.200.000**	**RP SAP**	5000429457
FECHA INICIO	16/01/2023	**FECHA FINAL**	15/07/2023
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	$ 2.850.000	$ 31.350.000	3000065723	10/02/2023	5000429457	3	2
2	PAGO 2	$ 5.700.000	$ 25.650.000	3000128788	7/03/2023	5000429457	3	2
3	PAGO 3	$ 5.700.000	$ 19.950.000	3000196326	3/04/2023	5000429457	3	2
4	PAGO 4	$ 5.700.000	$ 14.250.000	3000269831	2/05/2023	5000429457	3	2
5	PAGO 5	$ 5.700.000	$ 8.550.000	3000380043	7/06/2023	5000429457	3	2
6	PAGO 6	$ 5.700.000	$ 2.850.000	3000432661	4/07/2023	5000429457	3	2
…	PAGO 7	$ 2.850.000	$ -	3000561251	10/08/2023	5000429457	3	2
	TOTAL	**$ 34.200.000**	**$ -**					

CESIÓN

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG	**001-2023**	**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