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	133-2023	**BP SAP**	1000551368
CONTRATISTA	MEGASEGURIDAD LTDA	**CC/NIT**	860072115
VALOR CONTRATO	$ 290.652.658	**RP SAP**	5000479152
FECHA INICIO	6/03/2023	**FECHA FINAL**	5/09/2023
VALOR ADICIÓN 1	$ 14.957.415	**RP ADICIÓN**	5000542805
INICIO ADICIÓN	6/09/2023	**FINAL ADICIÓN**	14/09/2023
VALOR ADICIÓN 2	$ 26.494.498	**RP ADICIÓN**	5000545597
INICIO ADICIÓN	15/09/2023	**FINAL ADICIÓN**	28/09/2023
VALOR ADICIÓN 3	$ 60.000.000	**RP ADICIÓN**	5000550461
INICIO ADICIÓN	29/09/2023	**FINAL ADICIÓN**	4/11/2023
VALOR ADICIÓN 4	$ 6.652.000	**RP ADICIÓN**	5000564170
INICIO ADICIÓN	5/11/2023	**FINAL ADICIÓN**	8/11/2023

RELACIÓN DE PAGOS

No.	PERIODO	VALOR	SALDO RP	No. DOCUMENTO	FECHA RAD. SDH	RP SAP	CDP	RP
1	PAGO 1	$ 40.536.158	$ 358.220.413	3000256129	24/04/2023	5000479152	413	552
2	PAGO 1	$ 48.442.110	$ 309.778.303	3000339002	24/05/2023	5000479152	413	552
3	PAGO 1	$ 48.442.110	$ 261.336.193	3000501068	24/07/2023	5000479152	413	552
4	PAGO 1	$ 48.442.110	$ 212.894.083	3000505591	25/07/2023	5000479152	413	552
5	PAGO 1	$ 48.442.110	$ 164.451.973	3000586552	22/08/2023	5000479152	413	552
6	PAGO 1	$ 48.442.110	$ 116.009.863	3000759475	17/10/2023	5000542805	555	764
7	PAGO 1	$ 52.030.334	$ 63.979.529	3000979691	28/12/2023	5000545597	568	767
8	PAGO 1	$ 40.000.000	$ 23.979.529	3000979894	28/12/2023	5000550461	577	790
9	PAGO 1	$ 9.858.030	$ 14.121.499	3000979895	28/12/2023	5000550461	577	790
…			$ 14.121.499					
	TOTAL	**$ 384.635.072**	**$ 14.121.499**					

CESIÓN

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG	133-2023	**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