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	**371-2024**	**BP SAP**	1012218342
CONTRATISTA	EDWIN CAMILO ARIAS SANCHEZ	**CC/NIT**	1010199957
VALOR CONTRATO	9,600,000	**RP SAP**	5000680925
FECHA INICIO	3/4/2024	**FECHA FINAL**	2/10/2024
VALOR ADICIÓN	4,800,000	**RP ADICIÓN**	5000711753
INICIO ADICIÓN		**FINAL ADICIÓN**	

RELACIÓN DE PAGOS

No.	PERIODO	VALOR	SALDO RP	No. DOCUMENTO	FECHA RAD. SDH	RP SAP	CDP	RP
1	ABRIL	2,240,000	$ 12,160,000	5000986447	14/5/2024	5000680925	1339	1520
2	MAYO	2,400,000	$ 9,760,000	5001206056	17/6/2024	5000680925	1339	1520
3	JUNIO	2,400,000	$ 7,360,000	5001343208	10/7/2024	5000680925	1339	1520
4	JULIO	2,400,000	$ 4,960,000	5001692791	15/8/2024	5000680925	1339	1520
5	AGOSTO	2,400,000	$ 2,560,000	5001924308	20/9/2024	5000680925	1339	1520
6	SEPTIEMBRE	2,400,000	$ 160,000	5002365147	16/10/2024	5000711753	1725	1933
	TOTAL	**$ 14,240,000**	**$ 160,000**					

CESIÓN

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG		**BP SAP**	
CONTRATISTA		**CC/NIT**	
VALOR CESION		**RP SAP**	
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: Deissy Viviana Páez
Fecha:17/10/2024

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