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	252-2023	**BP SAP**	
CONTRATISTA	ELSA TORRES ARENALES	**CC/NIT**	63323375
VALOR CONTRATO	$ 343.048.012	**RP SAP**	
FECHA INICIO	26/06/2023	**FECHA FINAL**	25/02/2024
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	2023	$ 25.728.601	$ 317.319.411	3000940513	21/12/2023	5000503576		
2	2023	$ 25.728.601	$ 291.590.810	3000940514	21/12/2023	5000503576		
3	2023	$ 25.728.601	$ 265.862.209	3000940515	21/12/2023	5000503576		
4	2024	$ 25.728.601	$ 240.133.608	3000171709	21/03/2024	5000614546		
5	2024	$ 25.728.601	$ 214.405.007	3000351592	28/05/2024	5000614546		
6	2024	$ 25.728.601	$ 188.676.406	3000351593	28/05/2024	5000614546		
TOTAL		**$ 154.371.606**	**$ 188.676.406**					

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								
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

Elaboró Catalina Correal
Fecha: 19/12/2024

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