

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 VIG394-2024

CONTRATISTACARLOS STEWEN ZAMUDIO LEAL

BP SAP1009726290

CC/NIT1033763288

RP SAP5000726668

FECHA INICIO20/08/2024

FECHA FINAL19/11/2024

VALOR CONTRATO\$ 9.000.000

RP ADICIÓN5000769232

INICIO ADICIÓN20/11/2024

FINAL ADICIÓN19/12/2024

RELACIÓN DE PAGOS

No.	PERIODO	VALOR	SALDO RP	No. DOCUMENTO	FECHA RAD. SDH	RP SAP	CDP	CRP
1	PAGO 1	\$ 1.100.000	\$ 10.900.000	3000670547	11/09/2024	5000726668	1302	1391
2	PAGO 2	\$ 3.000.000	\$ 7.900.000	3000753928	7/10/2024	5000726668	1302	1391
3	PAGO 3	\$ 3.000.000	\$ 4.900.000	3000861771	8/11/2024	5000726668	1302	1391
4	PAGO 4	\$ 1.900.000	\$ 3.000.000	3000993182	10/12/2024	5000726668	1302	1391
5	PAGO 5	\$ 1.100.000	\$ 1.900.000	3000993183	10/12/2024	5000769232	1614	1743
TOTAL		\$ 10.100.000	\$ 1.900.000					

CESIÓN

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG394-2024

CONTRATISTA

BP SAP

CC/NIT

RP SAP

FECHA INICIO

FECHA FINAL

VALOR CESION

RELACIÓN DE PAGOS

No.	PERIODO	VALOR	SALDO RP	No. DOCUMENTO	FECHA RAD. SDH	RP SAP	CDP	RP
1	PAGO 1	\$ -	\$ -					
TOTAL		\$ -	\$ -					

Elaboró: SRUIZJ

Fecha: 3/02/2025

OBSERVACION:

BP SAPCódigo interno del tercero creado en SAP

RP SAPCódigo interno del RP creado en SAP

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	0	\$ -	

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