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	**239-2023**	**BP SAP**	1009888967
CONTRATISTA	**ANDRES MAURICIO ROJAS LLANOS**	**CC/NIT**	**1018478868**
VALOR CONTRATO	**$ 59.752.000**	**RP SAP**	5000471728
FECHA INICIO	23/02/2023	**FECHA FINAL**	31/12/2023
VALOR ADICIÓN	$ 23.280.000	**RP ADICIÓN**	5000622417
INICIO ADICIÓN	1/04/2024	**FINAL ADICIÓN**	30/04/2024

RELACIÓN DE PAGOS

No.	PERIODO	VALOR	SALDO RP	No. DOCUMENTO	FECHA RAD. SDH	RP SAP	CDP	RP
1	23 al 28 de febrero de 2023	$ 1.552.000	$ 81.480.000	3000169703	22/03/2023	5000471728	1442	1670
2	1 al 31 de marzo de 2023	$ 5.820.000	$ 75.660.000	3000217600	10/04/2023	5000471728	1442	1670
3	1 al 30 de abril de 2023	$ 5.820.000	$ 69.840.000	3000301226	9/05/2023	5000471728	1442	1670
4	1 al 31 de mayo de 2023	$ 5.820.000	$ 64.020.000	3000385655	8/06/2023	5000471728	1442	1670
5	1 al 30 de junio de 2023	$ 5.820.000	$ 58.200.000	3000490661	17/07/2023	5000471728	1442	1670
6	1 al 31 de julio de 2023	$ 5.820.000	$ 52.380.000	3000566290	10/08/2023	5000471728	1442	1670
7	1 al 31 de agosto de 2023	$ 5.820.000	$ 46.560.000	3000650252	11/09/2023	5000471728	1442	1670
8	1 al 30 de septiembre de 2023	$ 5.820.000	$ 40.740.000	3000738569	10/10/2023	5000471728	1442	1670
9	1 al 31 de octubre de 2023	$ 5.820.000	$ 34.920.000	3000821978	9/11/2023	5000471728	1442	1670
10	1 al 30 de noviembre de 2023	$ 5.820.000	$ 29.100.000	3000915839	12/12/2023	5000471728	1442	1670
11	1 al 31 de diciembre de 2023	$ 5.820.000	$ 23.280.000	3000026062	24/01/2024	5000622335	1409	609
12	1 al 3 de enero de 2024	$ 582.000	$ 22.698.000	3000097208	23/02/2024	5000622417	1417	691
TOTAL		**$ 60.334.000**	**$ 22.698.000**					

CESIÓN

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG	**239-2023**	**BP SAP**	1013584547
CONTRATISTA	**KAREN STEFANY MORA CRUZ**	**CC/NIT**	**1010235480**
VALOR CESION	**$ 22.698.000**	**RP SAP**	5000622417
FECHA INICIO	5/01/2024	**FECHA FINAL**	30/04/2024
VALOR ADICIÓN	$ 6.596.000	**RP ADICIÓN**	5000639074
INICIO ADICIÓN	1/05/2024	**FINAL ADICIÓN**	4/06/2024

RELACIÓN DE PAGOS

No.	PERIODO	VALOR	SALDO RP	No. DOCUMENTO	FECHA RAD. SDH	RP SAP	CDP	RP
1	5 al 31 de enero de 2024	$ 5.044.000	$ 24.250.000	3000059629	7/02/2024	5000622417	1409	609
2	1 al 29 de febrero de 2024	$ 5.820.000	$ 18.430.000	3000135189	7/03/2024	5000622417	1409	609
3	1 al 31 de marzo de 2024	$ 5.820.000	$ 12.610.000	3000208758	9/04/2024	5000622417	1409	609
4	1 al 30 de abril de 2024	$ 5.820.000	$ 6.790.000	3000321218	14/05/2024	5000622417	1409	609
5	1 al 31 de mayo de 2024	$ 5.820.000	$ 970.000	3000407900	12/06/2024	5000622417-5000639074	1409-2386	609-1956
6	1 al 4 de junio de 2024	$ 776.000	$ 194.000	3000479770	8/07/2024	5000639074	2386	1956
TOTAL		**$ 29.100.000**	**$ 194.000**					

CONTROL ASIGNACIÓN BP AL RP PARA CESIÓN

CEDENTE	ANDRES MAURICIO ROJAS LLANOS
CESIONARIO	KAREN STEFANY MORA CRUZ
RP SAP	**5000471728**
SALDO RP	**$ 22.698.000**
VALOR PENDIENTE A CEDENTE	$ -
SALDO PARA CESIONARIO	$ 22.698.000

RP	BP NUEVO CONTRATISTA	VALOR	FECHA
5000471728	1013584547	$ 22.698.000	

Aprobó: Karen Viviana Areiza Pereira
Revisó: Nicolas camargo
Elaboró: Fernanda Sanchez
Fecha: 26/02/2025
Fecha de aprobacion

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