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	**CIN 521-2023**	**BP SAP**	1013574080
CONTRATISTA	**CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES**	**CC/NIT**	901.784.096
VALOR CONTRATO	**$ 537.113.815**	**RP SAP**	5000601548
FECHA INICIO	1/02/2024	**FECHA FINAL**	31/10/2024
VALOR ADICIÓN (1)	$ 59.399.762	**RP ADICION (1)**	5000717671
VALOR ADICION(2)	$ 32.215.835	**RP ADICION (2)**	5000746289

RELACIÓN DE PAGOS

No.	PERIODO	VALOR	SALDO RP	No. DOCUMENTO	FECHA RAD. SDH	RP SAP	CDP	RP
1	PAGO No 01 DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024	$ 22.274.911	$ 514.838.904	3000249896	24/04/2024	5000618705	423	420
2	PAGO No 02 DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2024	$ 22.274.911	$ 492.563.993	3000250601	25/04/2024	5000618705	423	420
3	PAGO No 03 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2024	$ 48.657.315	$ 443.906.678	3000346731	24/05/2024	5000618705	423	420
4	PAGO No 04 DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2024	$ 41.253.135	$ 402.653.543	3000444238	25/06/2024	5000618705	423	420
5	PAGO No 05 DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2024	$ 82.443.900	$ 320.209.643	3000521705	25/07/2024	5000618705	423	420
6	PAGO No 06 DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2024	$ 100.673.687	$ 219.535.956	3000617516	27/08/2024	5000618705	423	420
7	PAGO No 07 DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024	$ 75.349.138	$ 144.186.818	3000704460	25/09/2024	5000618705	423	420
8	PAGO No 08 DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBR 2024	$ 23.277.327	$ 120.909.491	3000900909	20/11/2024	5000618705	423	420
9	PAGO No 09 DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 AN	$ 67.198.109	$ 53.711.382	3000925403	26/11/2024	5000618705	423	420
	TOTAL	**$ 483.402.433**	**$ 53.711.382**					

CESIÓN

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG	CIN 521-2023	**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: JANETH PATRICIA MOLINA
Fecha: 9 DE JULIO DE 2025

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