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	CPS 028-2025	**BP SAP**	1013220529
CONTRATISTA	OSCAR ANDRES CONTECHA PANIAGUA	**CC/NIT**	16.377.907
VALOR CONTRATO	$ 37.800.000	**RP SAP**	5000833697
FECHA INICIO	5/02/2025	**FECHA FINAL**	4/08/2025
VALOR ADICIÓN		**RP ADICION**	
INICIO ADICION		**FINAL ADICION**	

RELACIÓN DE PAGOS

No.	PERIODO	VALOR	SALDO RP	No. DOCUMENTO	FECHA RAD. SDH	RP SAP	CDP	RP
1	PAGO No 01 DEL 5 AL 28 DE FEBRERO DE 2025 AN	$ 5.460.000	$ 32.340.000	3000170530	3/03/2025	5000833697	1040	1050
2	PAGO No 02 DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2025	$ 6.300.000	$ 26.040.000	3000295587	3/04/2025	5000833697	1040	1050
3	PAGO No 03 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2025	$ 6.300.000	$ 19.740.000	3000439933	9/05/2025	5000833697	1040	1050
4	PAGO No 04 DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025	$ 6.300.000	$ 13.440.000	3000554902	11/06/2025	5000833697	1040	1050
	TOTAL	$ 24.360.000	$ 13.440.000					

CESIÓN

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG	CPS 028-2025	**BP SAP**	
CONTRATISTA		**CC/NIT**	
VALOR CESION	$ -	**RP SAP**	0
FECHA INICIO		**FECHA FINAL**	
VALOR ADICIÓN		**RP ADICIÓN**	
INICIO ADICIÓN		**FINAL ADICIÓN**	

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		$ -	

RELACIÓN DE PAGOS

No.	PERIODO	VALOR	SALDO RP	No. DOCUMENTO	FECHA RAD. SDH	RP SAP	CDP	RP
1			$ -					
2			$ -					
3			$ -					
4			$ -					
5			$ -					
6			$ -					
...			$ -					
	TOTAL	$ -	$ -					

Elaboró: JANETH PATRICIA MOLINA
Fecha: 4 DE JULIO 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