BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

# ESTADO DE CUENTA

Código: GCO-GCI-F165
Versión: 01
Vigencia: 22 de febrero de 2022
Caso HOLA: 251090

## DATOS BÁSICOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CTO Y VIG** | **CPS 002-2025** | **BP SAP** | 1009584543 |
| **CONTRATISTA** | **ROBIDSON GERARDO NIÑO RUIZ** | **CC/NIT** | 1.053.344.353 |
| **VALOR CONTRATO** | **$ 37.800.000** | **RP SAP** | 5000828291 |
| **FECHA INICIO** | 3/02/2025 | **FECHA FINAL** | 2/08/2025 |
| **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 3 AL 28 DE FEBRERO DE 2025 AN | $ 5.880.000 | $ 31.920.000 | 3000170518 | 3/03/2025 | 5000828291 | 1040 | 1022 |
| 2 | PAGO No 02 DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 202 | $ 6.300.000 | $ 25.620.000 | 3000287747 | 2/04/2025 | 5000828291 | 1040 | 1022 |
| 3 | PAGO No 03 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 202 | $ 6.300.000 | $ 19.320.000 | 3000439927 | 9/05/2025 | 5000828291 | 1040 | 1022 |
| 4 | | | $ 19.320.000 | | | | | |
| 5 | | | $ 19.320.000 | | | | | |
| **TOTAL** | | **$ 18.480.000** | **$ 19.320.000** | | | | | |

## CESIÓN

### DATOS BÁSICOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CTO Y VIG** | CPS 002-2025 | **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