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	052-2025	**BP SAP**	1004660028
CONTRATISTA	DIANA CAROLINA BAUTISTA NARANJO	**CC/NIT**	1020725547
VALOR CONTRATO	$ 18.660.000	**RP SAP**	5000848677
FECHA INICIO	24/02/2025	**FECHA FINAL**	23/08/2025

RELACIÓN DE PAGOS

No.	PERIODO	VALOR	SALDO RP	No. DOCUMENTO	FECHA RAD. SDH	RP SAP	CDP	CRP
1	PAGO 1	$ 725.667	$ 17.934.333	3000217327	14/03/2025	5000848677	784	876
2	PAGO 2	$ 3.110.000	$ 14.824.333	3000296092	4/04/2025	5000848677	784	876
3	PAGO 3	$ 3.110.000	$ 11.714.333	3000410637	6/05/2025	5000848677	784	876
4	PAGO 4	$ 3.110.000	$ 8.604.333	3000523959	5/06/2025	5000848677	784	876
5	PAGO 5	$ 3.110.000	$ 5.494.333	3000616826	4/07/2025	5000848677	784	876
6	PAGO 6	$ 3.110.000	$ 2.384.333	3000750675	5/08/2025	5000848677	784	876
	TOTAL	**$ 16.275.667**	**$ 2.384.333**					

CESIÓN

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG	052-2025	**BP SAP**	
CONTRATISTA		**CC/NIT**	
VALOR CESION	$ -	**RP SAP**	
FECHA INICIO		**FECHA FINAL**	
VALOR ADICIÓN 1	$ -	**RP ADICIÓN**	
INICIO ADICIÓN		**FINAL ADICIÓN**	

RELACIÓN DE PAGOS

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

CONTROL ASIGNACIÓN BP AL RP PARA CESIÓN

CEDENTE	
CESIONARIO	
RP SAP	
SALDO RP	$ -
VALOR PENDIENTE A CEDENTE	**$ -**
SALDO PARA CESIONARIO	$ -
SALDO CRP DEL CTO	**$ -**

RP	BP NUEVO CONTRATISTA	VALOR	FECHA
		$ -	

Elaboró: OFMARTINEZ
Fecha: 26/08/2025

BP SAP Código interno del tercero creado en SAP
RP SAP Código interno del RP creado en SAP