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	**COP-340-2023**	**BP SAP**	**1013562739**
CONTRATISTA	**CONSORCIO MABRIL 90 2023**	**CC/NIT**	901.778.196
VALOR CONTRATO	**$ 295.712.085,00**	**RP SAP**	5000595916
FECHA INICIO	25/01/2024	**FECHA FINAL**	**24/04/2024**
VALOR ADICIÓN	$ 117.812.137,00	**RP ADICIÓN**	817
INICIO ADICIÓN	25/04/2024	**FINAL ADICIÓN**	18/06/2024

RELACIÓN DE PAGOS

No.	PERIODO	VALOR	SALDO RP	No. DOCUMENTO	FECHA RAD. SDH	RP SAP	CDP	RP
1	FACTURA FE 1	$ 102.240.678	$ 193.471.407	3000341279	21/05/2024	5000613691	580	980
2	FACTURA FE 2	$ 269.931.122	$ 41.352.422	3000565493	5/08/2024	5000613692	694	817
3								
4								
5								
6								
TOTAL		**$ 372.171.800**	**$ 41.352.422**					

CESIÓN

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG		**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: Victoria Murillo
Fecha: 07-10-2025

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