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 289-2025**	**BP SAP**	1000235259
CONTRATISTA	**GLORIA YOLANDA DIMATE RICO**	**CC/NIT**	1022943098
VALOR CONTRATO	**$ 18.000.000**	**RP SAP**	5000855878
FECHA INICIO	11/03/2025	**FECHA FINAL**	8/06/2025
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 11 AL 31 DE MARZO DE 2025 AN	$ 2.000.000	**$ 16.000.000**	3000308247	8/04/2025	5000855878	1249	1302
2	PAGO No 2 DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025 AN	$ 3.000.000	**$ 13.000.000**	3000408560	5/05/2025	5000855878	1249	1302
3	PAGO No 3 DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025 AN	$ 3.000.000	**$ 10.000.000**	3000513435	4/06/2025	5000855878	1249	1302
4			**$ 10.000.000**					
5			**$ 10.000.000**					
	TOTAL	**$ 8.000.000**	**$ 10.000.000**					

CESIÓN

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG	CPS 289-2025	**BP SAP**	1005611402
CONTRATISTA	**ADRIANA RODRIGUEZ PEÑALOZA**	**CC/NIT**	1072426699
VALOR CESION	**$ 18.200.000**	**RP SAP**	5000855878
FECHA INICIO	9/06/2025	**FECHA FINAL**	10/12/2025
VALOR ADICIÓN	$ 9.000.000	**RP ADICIÓN**	5000916211
INICIO ADICIÓN		**FINAL ADICIÓN**	

RELACIÓN DE PAGOS

No.	PERIODO	VALOR	SALDO RP	No. DOCUMENTO	FECHA RAD. SDH	RP SAP	CDP	RP
1	PAGO No 04 DEL 09 AL 30 DE JUNIO DEL 2025	$ 2.200.000	$ 16.000.000	3000643063	8/07/2025	5000855878	1249	1302
2	PAGO No 05 DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025	$ 3.000.000	$ 13.000.000	3000785822	12/08/2025	5000855878	1249	1302
3	PAGO No 06 DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025 AN	$ 3.000.000	$ 10.000.000	3000941471	11/09/2025	5000855878	1249	1302
4			$ 10.000.000					
5			$ 10.000.000					
6			$ 10.000.000					
...			$ 10.000.000					
	TOTAL	**$ 8.200.000**	**$ 10.000.000**					

CONTROL ASIGNACIÓN BP AL RP PARA CESIÓN

CEDENTE	GLORIA YOLANDA DIMATE RICO
CESIONARIO	ADRIANA RODRIGUEZ PEÑALOZA
RP SAP	**5000855878**
SALDO RP	**$ 10.000.000**
VALOR PENDIENTE A CEDENTE	$ 800.000
SALDO PARA CESIONARIO	$ 9.200.000

RP	BP NUEVO CONTRATISTA	VALOR	FECHA
5000855878	1005611402	$ 9.200.000	9/06/2025

Elaboró: **JANETH PATRICIA MOLINA**
Fecha: **21 DE OCTUBRE 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