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	**313-2025**	**BP SAP**	1012200432
CONTRATISTA	DANIEL SEBASTIAN GUTIERREZ CASTELLANOS	**CC/NIT**	1010070005
VALOR CONTRATO	23.200.000	**RP SAP**	5000872848
FECHA INICIO	21/04/2025	**FECHA FINAL**	31/12/2025
VALOR ADICIÓN	966.667	**RP ADICIÓN**	5000937160
INICIO ADICIÓN		**FINAL ADICIÓN**	

RELACIÓN DE PAGOS

No.	PERIODO	VALOR	SALDO RP	No. DOCUMENTO	FECHA RAD. SDH	RP SAP	CDP	RP
1	ABRIL	966.667	$ 23.200.000	5003224117	13/06/2025	5000872848	1215	1464
2	MAYO	2.900.000	$ 20.300.000	5003584244	18/07/2025	5000872848	1215	1464
3	JUNIO	2.900.000	$ 17.400.000	5004000525	12/08/2025	5000872848	1215	1464
4	JULIO	2.900.000	$ 14.500.000	5004000526	12/08/2025	5000872848	1215	1464
5	AGOSTO	2.900.000	$ 11.600.000	5005243549	23/10/2025	5000872848	1215	1464
6	SEPTIEMBRE	2.900.000	$ 8.700.000	5005243550	23/10/2025	5000872848	1215	1464
7	OCTUBRE	2.900.000	$ 5.800.000	5005968057	21/11/2025	5000872848	1215	1464
8	NOVIEMBRE	2.900.000	$ 2.900.000	5006691316	22/12/2025	5000872848	1215	1464
	TOTAL	**$ 21.266.667**	**$ 2.900.000**					

CESIÓN

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG		**BP SAP**	
CONTRATISTA		**CC/NIT**	
VALOR CESION		**RP SAP**	
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: Lizeth Paola Gamba
Fecha: 06/01/2026

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