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	**CPS 074-2024**	**BP SAP**	1012087574
CONTRATISTA	**KAREN LIZETH BAREÑO GARCIA**	**CC/NIT**	1.007.637.198
VALOR CONTRATO	**$ 11.520.000**	**RP SAP**	5000660362
FECHA INICIO	11/03/2024	**FECHA FINAL**	10/07/2024
VALOR ADICION		**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 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024	$ 1.920.000	$ 9.600.000	3000219435	11/04/2024	5000660362	850	859
2	PAGO No 02 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024	$ 2.880.000	$ 6.720.000	3000286796	6/05/2024	5000660362	850	859
3	PAGO No 03 DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2024	$ 2.880.000	$ 3.840.000	3000387603	6/06/2024	5000660362	850	859
4	PAGO No 04 DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2024	$ 2.880.000	$ 960.000	3000461748	3/07/2024	5000660362	850	859
5	PAGO No 05 DEL 01 DE JULIO AL 10 DE JULIO DEL 2024	$ 960.000	$ -	3000583602	9/08/2024	5000660362	850	859
	TOTAL	**$ 11.520.000**	**$ -**					

CESIÓN

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG	CPS 074-2024	**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: JANETH PATRICIA MOLINA
Fecha: 9 DE MARZO 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