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 079-2024**	**BP SAP**	1011183399
CONTRATISTA	**MARIA LUCIA MONCAYO AGUDELO**	**CC/NIT**	37578805
VALOR CONTRATO	**$ 24.000.000**	**RP SAP**	5000661555
FECHA INICIO	12/03/2024	**FECHA FINAL**	11/07/2024
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	PAGO No 01 DEL 12 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024	$ 3.800.000	$ 20.200.000	3000238847	18/04/2024	5000661555	822	875
2	PAGO No 02 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024 AN	$ 6.000.000	$ 14.200.000	3000309959	9/05/2024	5000661555	822	875
3	PAGO No 03 DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2024	$ 6.000.000	$ 8.200.000	3000369305	4/06/2024	5000661555	822	875
4	PAGO No 04 DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2024	$ 6.000.000	$ 2.200.000	3000461749	3/07/2024	5000661555	822	875
5	PAGO No 05 DEL 1 AL 11 DE JULIO DE 2024 AN	$ 2.200.000	$ -	3000786670	16/10/2024	5000661555	822	875
			$ -					
	TOTAL	**$ 24.000.000**	**$ -**					

CESIÓN

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG	CPS 079-2024	**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: **IANETH 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