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 080-2024**	**BP SAP**	1000341894
CONTRATISTA	**GEMA ORTEGA TRUJILLO**	**CC/NIT**	39682218
VALOR CONTRATO	**$ 40.000.000**	**RP SAP**	5000660276
FECHA INICIO	12/03/2024	**FECHA FINAL**	11/08/2024
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	$ 6.333.333	$ 33.666.667	3000207127	10/04/2024	5000660276	869	856
2	PAGO No 02 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024	$ 10.000.000	$ 23.666.667	3000282228	6/05/2024	5000660276	869	856
3	PAGO No 03 DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2024	$ 10.000.000	$ 13.666.667	3000377912	6/06/2024	5000660276	869	856
4	PAGO No 04 DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2024	$ 10.000.000	$ 3.666.667	3000565193	5/08/2024	5000660276	869	856
3	PAGO No 05 DEL 01 DE AGOSTO AL 11 DE AGOSTO DEL 2024	$ 3.666.667	$ -	3000641390	4/09/2024	5000660276	869	856
	TOTAL	**$ 40.000.000**	**$ -**					

CESIÓN

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG	CPS 080-2024	**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		$ -	

NOTA: SUSPENSION DE 30 DIAS INICIA NUEVAMNETE EL 1/07/2024 HASTA EL 11/08/2024

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