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 071-2024	**BP SAP**	1012362766
CONTRATISTA	HAGGI STIVENT MONTAÑEZ CARO	**CC/NIT**	1032465730
VALOR CONTRATO	$ 13.520.000	**RP SAP**	5000661433
FECHA INICIO	14/03/2024	**FECHA FINAL**	13/07/2024
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 14 AL 31 DE MARZO DEL 2024	$ 1.915.333	$ 11.604.667	3000430089	19/06/2024	5000661433	791	866
2	PAGO No 02 DEL 01 DE ABIRL AL 30 DE ABRIL DEL 2024	$ 3.380.000	$ 8.224.667	3000511043	18/07/2024	5000661433	791	866
3	PAGO No 03 Y 04 DEL 01 AL 30 DE MAYO 2024 - 1 AL 30 DE JUNIO 2024	$ 6.760.000	$ 1.464.667	3000597104	14/08/2024	5000661433	791	866
4	PAGO No 05 DEL 01 DE JULIO AL 13 DE JULIO DEL 2024	$ 1.464.667	$ -	3000092252	11/02/2025	5000818106	69	69
			$ -					
	TOTAL	**$ 13.520.000**	**$ -**					

CESIÓN

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG	CPS 071-2024	**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