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 073-2024	BP SAP	1009786716
CONTRATISTA	LUISA FERNANDA GARZON GAITAN	CC/NIT	1032484368
VALOR CONTRATO	$ 26.000.000	RP SAP	5000661459
FECHA INICIO	13/03/2024	FECHA FINAL	12/07/2024
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 13 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024	$ 3.683.333	$ 22.316.667	3000219414	12/04/2024	5000661459	808	869
2	PAGO No 02 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024	$ 6.500.000	$ 15.816.667	3000286795	7/05/2024	5000661459	808	869
3	PAGO No 03 DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2024	$ 6.500.000	$ 9.316.667	3000409910	14/06/2024	5000661459	808	869
4	PAGO No 04 DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2024	$ 6.500.000	$ 2.816.667	3000494835	11/07/2024	5000661459	808	869
3	PAGO No 05 DEL 01 DE JUUO AL 12 DE JUUO DEL 2024	$ 2.600.000	$ 216.667	3000591691	14/08/2024	5000661459	808	869
	TOTAL	$ 25.783.333	$ 216.667					

CESIÓN

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG	CPS 073-2024	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 ACALARATORIA: A LA CONTRATISTA EN EL PRIMER PAGO LE PAGARON UNICAMENTE 17 DIAS, SE DEBIO PAGAR 18 DIAS, POR VALOR DE (3,900,000).

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