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 065-2025 | **BP SAP** | 1003037991 |
| **CONTRATISTA** | DAVID ANDRES JIMENEZ | **CC/NIT** | 79882488 |
| **VALOR CONTRATO** | $ 50.400.000 | **RP SAP** | 5000835410 |
| **FECHA INICIO** | 14/02/2025 | **FECHA FINAL** | 13/08/2025 |
| **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 1 DEL 14 AL 28 FEBRERO DE 2025 | 4.760.000 | $ 45.640.000 | | | | | |
| 2 | PAGO 2 DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025 | 8.400.000 | $ 37.240.000 | | | | | |
| 3 | PAGO 3 DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025 | 8.400.000 | $ 28.840.000 | | | | | |
| 4 | PAGO 4 DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025 | 8.400.000 | $ 20.440.000 | | | | | |
| 5 | | | $ 20.440.000 | | | | | |
| 6 | | | $ 20.440.000 | | | | | |
| … | | | $ 20.440.000 | | | | | |
| **TOTAL** | | **$ 29.960.000** | **$ 20.440.000** | | | | | |

## CESIÓN

### DATOS BÁSICOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CTO Y VIG** | CPS 065-2025 | **BP SAP** | |
| **CONTRATISTA** | | **CC/NIT** | |
| **VALOR CESION** | $ 15.120.000 | **RP SAP** | 5000835410 |
| **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 | | | $ 15.120.000 | | | | | |
| 2 | | | $ 15.120.000 | | | | | |
| 3 | | | $ 15.120.000 | | | | | |
| 4 | | | $ 15.120.000 | | | | | |
| 5 | | | $ 15.120.000 | | | | | |
| 6 | | | $ 15.120.000 | | | | | |
| … | | | $ 15.120.000 | | | | | |
| **TOTAL** | | **$ -** | **$ 15.120.000** | | | | | |

## CONTROL ASIGNACIÓN BP AL RP PARA CESIÓN

| | |
|---|---|
| **CEDENTE** | DAVID ANDRES JIMENEZ |
| **CESIONARIO** | 0 |
| **RP SAP** | **5000835410** |
| **SALDO RP** | **$ 20.440.000** |
| **VALOR PENDIENTE A CEDENTE** | $ 5.320.000 |
| **SALDO PARA CESIONARIO** | $ 15.120.000 |

| RP | BP NUEVO CONTRATISTA | VALOR | FECHA |
|---|---|---|---|
| 5000835410 | | $ 15.120.000 | |

**Elaboró: CLAUDIA PATRICIA FORERO GAMBOA**
**Fecha: 19 DE JUNIO DE 2025**

**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