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	030-2025			**BP SAP**	1006236304	
CONTRATISTA	**DANIELA ARDILA AYALA**			**CC/NIT**	1030658407	
VALOR CONTRATO	**$ 35.400.000**			**RP SAP**	5000842504	
FECHA INICIO	14/02/2025			**FECHA FINAL**	13/08/2025	
VALOR ADICIÓN	**$ 5.900.000**			**RP ADICIÓN**	5000908679	
INICIO ADICIÓN	14/08/2024			**FINAL ADICIÓN**	13/09/2025	

RELACIÓN DE PAGOS

No.	PERIODO	VALOR	SALDO RP	No. DOCUMENTO	FECHA RAD. SDH	RP SAP	CDP	CRP
1	PAGO 1	$ 3.343.333	$ 37.956.667	3000181130	7/03/2025	5000842504	827	857
2	PAGO 2	$ 5.900.000	$ 32.056.667	3000296767	4/04/2025	5000842504	827	857
3	PAGO 3	$ 5.900.000	$ 26.156.667	3000410651	6/05/2025	5000842504	827	857
4	PAGO 4	$ 5.900.000	$ 20.256.667	3000553524	11/06/2025	5000842504	827	857
5	PAGO 5	$ 5.900.000	$ 14.356.667	3000616818	4/07/2025	5000842504	827	857
6	PAGO 6	$ 5.900.000	$ 8.456.667	3000732372	5/08/2025	5000842504	827	857
7	PAGO 7	$ 2.556.667	$ 5.900.000	3000884664	5/09/2025	5000842504	827	857
8	PAGO 8	$ 3.343.333	$ 2.556.667	3000884665	5/09/2025	5000908679	1099	1274
9	PAGO 9	$ 2.556.667	$ -	3001006054	3/10/2025	5000908679	1099	1274
TOTAL		**$ 41.300.000**	**$ -**					

CESIÓN

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG	030-2025			**BP SAP**		
CONTRATISTA				**CC/NIT**		
VALOR CESION				**RP SAP**		
FECHA INICIO				**FECHA FINAL**		
VALOR ADICIÓN 1	**$ -**			**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		$ -					
TOTAL		**$ -**	**$ -**					

CONTROL ASIGNACIÓN BP AL RP PARA CESIÓN

CEDENTE	
CESIONARIO	
RP SAP	
SALDO RP	$ -
VALOR PENDIENTE A CEDENTE	**$ -**
SALDO PARA CESIONARIO	$ -
SALDO CRP DEL CTO	**$ -**

RP	BP NUEVO CONTRATISTA	VALOR	FECHA
		$ -	

Elaboró: EGJIMENEZO
Fecha: 21/04/2026

OBSERVACIONES EL CEDENTE NO HA COBRADO LOS DIAS DE OCTUBRE Y LOS DIAS DE NOVIEMBRE

BP SAP **Código interno del tercero creado en SAP**
RP SAP **Código interno del RP creado en SAP**