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 446-2024**	**BP SAP**	1012388943
CONTRATISTA	**CAMILA ALEJANDRA JIMENEZ DURAN**	**CC/NIT**	1.013.685.604
VALOR CONTRATO	**$ 36.000.000**	**RP SAP**	5000716980
FECHA INICIO	1/08/2024	**FECHA FINAL**	31/01/2025
VALOR ADICIÓN	$ 12.000.000	**RP ADICION**	5000770889
INICIO ADICION		**FINAL ADICION**	

RELACIÓN DE PAGOS

No.	PERIODO	VALOR	SALDO RP	No. DOCUMENTO	FECHA RAD. SDH	RP SAP	CDP	RP
1	PAGO No 01 DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 AN	$ 6.000.000	$ 30.000.000	3000652600	4/09/2024	5000716980	1147	1329
2	PAGO No 02 DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBR 2024	$ 6.000.000	$ 24.000.000	3000786366	16/10/2024	5000716980	1147	1329
3	PAGO No 03 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	$ 6.000.000	$ 18.000.000	3000883831	14/11/2024	5000716980	1147	1329
4	PAGO No 04 DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	$ 6.000.000	$ 12.000.000	3001043123	17/12/2024	5000716980	1147	1329
5	PAGO No 05 DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2024	$ 6.000.000	$ 6.000.000	3000029656	23/01/2025	5000819807	551	551
6	PAGO No 06 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2025	$ 6.000.000	$ -	3000081105	7/02/2025	5000819807	551	551
			$ -					
	TOTAL	**$ 36.000.000**	**$ -**					

CESIÓN

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG	CPS 446-2024	**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: 6 DE ABRIL 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