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 457-2024**	**BP SAP**	1000372952
CONTRATISTA	**JUAN MANUEL MONCADA URBINA**	**CC/NIT**	1.020.723.768
VALOR CONTRATO	$ 33.000.000	**RP SAP**	5000716989
FECHA INICIO	1/08/2024	**FECHA FINAL**	14/01/2025
VALOR ADICIÓN	$ 9.000.000	**RP ADICIÓN**	5000772927
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 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 AN	$ 6.000.000	$ 27.000.000	13/09/2024	3000677504	5000716989	1158	1333
2	PAGO No 02 DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBR 2024	$ 6.000.000	$ 21.000.000	16/10/2024	3000786369	5000716989	1158	1333
3	PAGO No 04 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	$ 6.000.000	$ 15.000.000	18/11/2024	3000889321	5000716989	1158	1333
4	PAGO No 04 DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	$ 6.000.000	$ 9.000.000	3/12/2024	3000969705	5000716989	1158	1333
5	PAGO No 05 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 AN	$ 6.000.000	$ 3.000.000	23/01/2025	3000029578	5000819830	573	573
6	PAGO No 06 DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2025 AN	$ 3.000.000	$ -	21/03/2025	3000237246	5000819830	573	573
...			$ -					
	TOTAL	**$ 33.000.000**	**$ -**					

CESIÓN

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG	CPS 457-2024	**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		$ -	

Elabon: **JANETH PATRICIA MOLINA**
Fecha: **7 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