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 459-2024**	**BP SAP**	1007874940
CONTRATISTA	**JOHANA NATALY CASTAÑEDA ROMERO**	**CC/NIT**	1.022.380.296
VALOR CONTRATO	$ 36.000.000	**RP SAP**	5000717665
FECHA INICIO	2/08/2024	**FECHA FINAL**	1/02/2025
VALOR ADICIÓN	$ 12.000.000	**RP ADICIÓN**	5000753397
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 2 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 AN	$ 5.800.000	$ 30.200.000	3000652597	4/09/2024	5000717665	1159	1339
2	PAGO No 02 DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	$ 6.000.000	$ 24.200.000	3000798787	21/10/2024	5000717665	1159	1339
3	PAGO No 03 DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 AN	$ 6.000.000	$ 18.200.000	3000873935	13/11/2024	5000717665	1159	1339
4	PAGO No 04 DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	$ 6.000.000	$ 12.200.000	3000969684	3/12/2024	5000717665	1159	1339
5	PAGO No 05 DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2024	$ 6.000.000	$ 6.200.000	3000029682	23/01/2025	5000818300	211	211
6	PAGO No 06 DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025 AN	$ 6.000.000	$ 200.000	3000064451	4/02/2025	5000819861	584	584
7	PAGO No 07 DEL 01 DE FEBRERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2025	$ 200.000	$ -	3000237249	21/03/2025	5000819861	584	584
	TOTAL	**$ 36.000.000**	**$ -**					

CESIÓN

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG	CPS 459-2024	**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