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 442-2024 | **BP SAP** | 1012359193 |
| **CONTRATISTA** | JUAN SEBASTIAN SAAVEDRA RIAÑO | **CC/NIT** | 1.095.812.772 |
| **VALOR CONTRATO** | $ 39.000.000 | **RP SAP** | 5000715875 |
| **FECHA INICIO** | 29/07/2024 | **FECHA FINAL** | 28/01/2025 |
| **VALOR ADICIÓN** | $ 13.000.000,00 | **RP ADICION** | 5000771023 |
| **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 29 AL 31 DE JULIO DE 2024 AN | $ 433.333 | $ 38.566.667 | 3000588451 | 12/08/2024 | 5000715875 | 1140 | 1310 |
| 2 | PAGO No 02 DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 AN | $ 6.500.000 | $ 32.066.667 | 3000652603 | 4/09/2024 | 5000715875 | 1140 | 1310 |
| 3 | PAGO No 03 DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBR 2024 | $ 6.500.000 | $ 25.566.667 | 3000798783 | 21/10/2024 | 5000715875 | 1140 | 1310 |
| 4 | PAGO No 04 DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 AN | $ 6.500.000 | $ 19.066.667 | 3000873942 | 13/11/2024 | 5000715875 | 1140 | 1310 |
| 5 | PAGO No 05 DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 | $ 6.500.000 | $ 12.566.667 | 3000962541 | 2/12/2024 | 5000715875 | 1140 | 1310 |
| 6 | PAGO No 06 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 AN | $ 6.500.000 | $ 6.066.667 | 3000029681 | 23/01/2025 | 5000819815 | 559 | 559 |
| 7 | PAGO No 07 DEL 01 DE ENERO AL 28 DE ENERO DEL 2025 | $ 6.066.667 | $ - | 3000117015 | 18/02/2025 | 5000819815 | 559 | 559 |
| | **TOTAL** | **$ 39.000.000** | **$ -** | | | | | |

## CESIÓN

### DATOS BÁSICOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CTO Y VIG** | CPS 442-2024 | **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