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 455-2024	**BP SAP**	1004874686
CONTRATISTA	MIRTA TERESITA FONSECA RODRIGUEZ	**CC/NIT**	51.992.895
VALOR CONTRATO	$ 36.000.000	**RP SAP**	5000716928
FECHA INICIO	1/08/2024	**FECHA FINAL**	31/01/2025
VALOR ADICIÓN	$ 12.000.000	**RP ADICIÓN**	5000770887
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 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024	$ 6.000.000	$ 30.000.000	3000645201	3/09/2024	5000716928	1147	1323
2	PAGO No 02 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AN	$ 6.000.000	$ 24.000.000	3000789554	17/10/2024	5000716928	1147	1323
3	PAGO No 03 DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 AN	$ 6.000.000	$ 18.000.000	3000873936	13/11/2024	5000716928	1147	1323
4	PAGO No 04 DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 AN	$ 6.000.000	$ 12.000.000	3000961374	2/12/2024	5000770887	1573	1676
5	PAGO No 05 DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE	$ 6.000.000	$ 6.000.000	3000029585	23/01/2025	5000818291	204	204
6	PAGO No 06 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2025	$ 6.000.000	$ -	3000061235	3/02/2025	5000819806	550	550
			$ -					
	TOTAL	**$ 36.000.000**	$ -					

CESIÓN

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG	CPS 455-2024	**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		$ -	

Elabor: **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