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	CCO 441-2023	BP SAP	1001546914
CONTRATISTA	NEGOCIO CORPORATIVO S.A.S.	CC/NIT	901185424
VALOR CONTRATO	$ 27.269.800	RP SAP	5000541729
FECHA INICIO	7/09/2023	FECHA FINAL	26/09/2023
VALOR ADICIÓN		RP ADICION	
INICIO ADICION		FINAL ADICION	

RELACIÓN DE PAGOS

No.	PERIODO	VALOR	SALDO RP	No. DOCUMENTO	FECHA RAD. SDH	RP SAP	CDP	RP
1	CCO 441 2023 - PAGO 1 DE 8 - DEL 6 AL 26 DE SE	$ 27.269.797	$ 3	3000759983	18/10/2023	5000541729	1001	1266
			$ 3					
			$ 3					
			$ 3					
TOTAL		$ 27.269.797	$ 3	SE LIBERA SALDO ATENDIENDO ACTA N°5 DE LIQUIDACIONES, EL DIA 30/05/2024 CON EL CRP 99				

CESIÓN

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG	CCO 441-2023	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: 2 DE JUNIO 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