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	**1246-2024**	**BP SAP**	1000594065
CONTRATISTA:	**FUNDACION OTRO ROLLO SOCIAL**	**CC/NIT**	900018217
VALOR CONTRATO	**$231.429.000**	**RP SAP1**	5000798078
FECHA INICIO		**FECHA FINAL**	
VALOR ADICIÓN		**RP ADICIÓN**	
INICIO ADICIÓN		**FINAL ADICIÓN**	
FECHA INICIO PRORROGA 1		**FECHA FIN PRORROGA 1**	

RELACIÓN DE PAGOS

No.	PERIODO	VALOR	SALDO RP	No. DOCUMENTO	FECHA RAD. SDH	RP SAP	CDP	RP
1	1 PAGO 14 FEB AL 31 MAY DE 2025 FAC 227 228 229	$ 26.830.500	$ 204.598.500	5004575118	11/09/2025	5000812374	920	921
2	PAGO 2 DEL 01 AL 30 JUNIO 2025 fac 223 230 231	$ 102.150.942	$ 102.447.558	5006042974	25/11/2025	5000812374	920	921
3	PAGO 3 DEL 01 AL 31 JUL DE 2025 FAC A 241	$ 33.442.000	$ 69.005.558	5001288556	07/04/2026	5000997309	94	116
TOTAL		**$ 162.423.442**	**$ 69.005.558**					

CESIÓN

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG		**BP SAP**	
CONTRATISTA		**CC/NIT**	
VALOR CESION		**RP SAP**	
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	N/A
CESIONARIO	N/A
RP SAP	**N/A**
SALDO RP	**$ -**
VALOR PENDIENTE A CEDENTE	$ -
SALDO PARA CESIONARIO	$ -

RP	BP NUEVO CONTRATISTA	VALOR	FECHA
N/A		$ -	

Elabor(Richard Bello Roncancio RB
Fecha: 18/08/2026

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
FECHA FINAL
RP ADICIÓN