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	CI 457 2022	**BP SAP**	1000651327
CONTRATISTA	SAVIMAC SAS	**CC/NIT**	900984598
VALOR CONTRATO	$ 1.752.727.271	**RP SAP**	5000424340
FECHA INICIO	26/01/2023	**FECHA FINAL**	25/04/2024
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	PAGO No.1	$ 46.739.394,00	$ 1.705.987.877	3000505679	25/07/2023	5000438772	380	707
2	PAGO No.2	$ 60.085.257,00	$ 1.645.902.620	3000505680	25/07/2023	5000438772	380	707
3	PAGO No.3	$ 57.152.845,00	$ 1.588.749.775	3000505681	25/07/2023	5000438772	380	707
4	PAGO No.4	$ 131.819.239,00	$ 1.456.930.536	3000681821	21/09/2023	5000438772	380	707
5	PAGO No.5	$ 120.251.098,00	$ 1.336.679.438	3000681823	21/09/2023	5000438773	381	708
6	PAGO No.6	$ 133.114.618,00	$ 1.203.564.820	3000698844	2/10/2023	5000438773	381	708
7	PAGO No.7	$ 125.270.393,00	$ 1.078.294.427	3000961401	22/12/2023	5000438773	381	708
8	PAGO No.8	$ 206.992.467,00	$ 871.301.960	3000961505	22/12/2023	5000438773	381	708
9	PAGO No.9	$ 126.115.230,00	$ 745.186.730	3000152521	13/03/2024	5000618764	812	812
10	PAGO No.10	$ 46.739.394,00	$ 698.447.336	3000152522	13/03/2024	5000618764	812	812
11	PAGO No.11	$ 183.085.489,00	$ 515.361.847	3000320382	14/05/2024	5000618764	812	812
12	PAGO No.12	$ 139.030.995,00	$ 376.330.852	3000346398	23/05/2024	5000618764	812	812
13	PAGO No.13	$ 66.682.368,00	$ 309.648.484	3000459302	3/07/2024	5000618764	812	812
14	PAGO No.14	$ 134.375.758,00	$ 175.272.726	3000806256	24/10/2024	5000618764	812	812
	TOTAL	**$ 1.577.454.545**	**$ 175.272.726**					

CESIÓN

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG	CI 457 2022	**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(Diana R. Hernandez
Fecha: 16/06/2026

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