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 305-2026**	**BP SAP**	1000862403
CONTRATISTA	**MARCO ANTONIO CARDOZO BARRERA**	**CC/NIT**	1.013.663.450
VALOR CONTRATO	**$ 40.920.000**	**RP SAP**	5001004674
FECHA INICIO	30/01/2026	**FECHA FINAL**	29/09/2026
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	PAGO No 1 DEL 30 A 31 DE ENERO DE 2026 YC	$ 170.500	$ 40.749.500	3000127028	23/02/2026	5001004674	1114	1168
2	PAGO No 2 DEL 01 A 28 DE FEBRERO DE 2026 AP	$ 5.115.000	$ 35.634.500	3000219141	14/03/2026	5001004674	1114	1168
3	PAGO N 3 DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026	$ 5.115.000	$ 30.519.500	3000312456	10/04/2026	5001004674	1114	1168
4	PAGO N 4 DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2026	$ 5.115.000	$ 25.404.500	3000441817	11/05/2026	5001004674	1114	1168
5	PAGO N 5 DEL 1 AL 31 DE MAYO 2026	$ 5.115.000	$ 20.289.500	3000538547	2/06/2026	5001004674	1114	1168
6	PAGO N 6 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026 YCL	$ 5.115.000	$ 15.174.500	3000695637	7/07/2026	5001004674	1114	1168
7	PAGO N 7 DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2026 YC	$ 5.115.000	$ 10.059.500	3000830142	11/08/2026	5001004674	1114	1168
	TOTAL	**$ 30.860.500**	**$ 10.059.500**					

CESIÓN

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG	CPS 305-2026	**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			$ -					
	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: 20 DE AGOSTO 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