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	674-2024	**BP SAP**	1000594065
CONTRATISTA	FUNDACION OTRO ROLLO SOCIAL	**CC/NIT**	900018217
VALOR CONTRATO	$ 133.711.950	**RP SAP**	5000782530
FECHA INICIO	16/01/25	**FECHA FINAL**	15/06/25

RELACIÓN DE PAGOS

No.	PERIODO	VALOR	SALDO RP	No. DOCUMENTO	FECHA RAD. SDH	RP SAP	CDP	CRP
1	PAGO 1	$ 10.740.000	$ 122.971.950	3000377205	25/04/25	5000802771	283	134
2	PAGO 2	$ 4.773.000	$ 118.198.950	3000650812	24/06/26	5000981691	547	609
3	PAGO 3	$ 10.740.000	$ 107.458.950	3000650879	24/06/26	5000981691	547	609
4	PAGO 4	$ 5.967.000	$ 101.491.950	3000650880	24/06/26	5000981691	547	609
TOTAL		**$ 32.220.000**	**$ 101.491.950**					

CESIÓN

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG	674-2024	**BP SAP**	
CONTRATISTA		**CC/NIT**	
VALOR CESION	$ -	**RP SAP**	
FECHA INICIO		**FECHA FINAL**	
VALOR ADICIÓN 1	$ -	**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 1	$ -	$ -					
TOTAL		**$ -**	**$ -**					

CONTROL ASIGNACIÓN BP AL RP PARA CESIÓN

CEDENTE	
CESIONARIO	
RP SAP	
SALDO RP	$ -
VALOR PENDIENTE A CEDENTE	**$ -**
SALDO PARA CESIONARIO	$ -
SALDO CRP DEL CTO	**$ -**

RP	BP NUEVO CONTRATISTA	VALOR	FECHA
		$ -	

Elaboró: OFMARTINEZ
Fecha: 20/07/26

BP SAP Código interno del tercero creado en SAP
RP SAP Código interno del RP creado en SAP