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 281-2026	**BP SAP**	1011973707
CONTRATISTA	LAIDY JOHANNA CRUZ TORRES	**CC/NIT**	1.069.736.877
VALOR CONTRATO	$ 40.920.000	**RP SAP**	5000998542
FECHA INICIO	2/02/2026	**FECHA FINAL**	1/10/2026
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 02 AL 28 DE FEBRERO 2026 AP	$ 4.944.500	$ 35.975.500	3000219000	13/03/2026	5000998542	1136	1156
2	PAGO N 2 DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026	$ 5.115.000	$ 30.860.500	3000296433	8/04/2026	5000998542	1136	1156
3	PAGO N 3 DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2026	$ 5.115.000	$ 25.745.500	3000425505	7/05/2026	5000998542	1136	1156
4	PAGO No. 4 DEL 1 AL 31 DE MAYO 2026	$ 5.115.000	$ 20.630.500	3000548578	3/06/2026	5000998542	1136	1156
5	PAGO N 5 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026 YCL	$ 5.115.000	$ 15.515.500	3000694224	6/07/2026	5000998542	1136	1156
6	PAGO N 6 DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2026 YCL	$ 5.115.000	$ 10.400.500	3000834932	11/08/2026	5000998542	1136	1156
			$ 10.400.500					
			$ 10.400.500					
TOTAL		**$ 30.519.500**	**$ 10.400.500**					

CESIÓN

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG	CPS 281-2026	**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: 19 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