

ESTADO DE CUENTA

Código: GCO-GCI-F165
Versión: 01
Vigencia: 22 de febrero de 2022
Caso HOLA: 231090

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG	384-2024	BP SAP	1012945436
CONTRATISTA	ERIKA TATIANA PAEZ CASTILLO	CC/NIT	1000214797
VALOR CONTRATO	9.690.000	RP SAP	5000680928
FECHA INICIO	8/4/2024	FECHA FINAL	7/8/2024
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	ABRIL	1,840,000	\$ 7,760,000	5001035699	24/5/2024	5000680928	1339	1522
2	MAYO	2,400,000	\$ 5,360,000	5001171336	13/6/2024	5000680928	1339	1522
3	JUNIO	2,400,000	\$ 2,960,000	5001309552	5/7/2024	5000680928	1339	1522
4	JULIO	2,400,000	\$ 560,000	5001686331	14/8/2024	5000680928	1339	1522
TOTAL		\$ 9,040,000	\$ 560,000					

CESIÓN

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG	BP SAP
CONTRATISTA	CC/NIT
VALOR CESIÓN	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		\$ -	\$ -					

Elaboró: Deissy Viviana Páez
Fecha: 27/09/2024

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

CONTROL ASIGNACIÓN RP AL RP PARA CESIÓN

CEDENTE	
CESIONARIO	
RP SAP	
SALDO RP	
VALOR PENDIENTE A CEDENTE	
SALDO PARA CESIONARIO	\$ -

RP	BP NUEVO CONTRATISTA	VALOR	FECHA
0		\$ -	

INSTRUCCIONES:

- Los campos de datos básicos son de obligatorio diligenciamiento
- 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
- Del reporte de Contratos generado en SISPSE, se diligencian los siguientes campos:

CTO Y VIG	FECHA FINAL
CONTRATISTA	RP ADICIÓN
CC/NIT	VALOR ADICIÓN
VALOR CONTRATO	INICIO ADICIÓN
FECHA INICIO	FINAL ADICIÓN

- Del reporte de Rp vigencia y reserva, se diligencian los campos de **BP SAP** y **RP SAP**, **CDP** y **RP**
- Del reporte de pagos se diligencia la información contenida en Relación de Pagos