

ESTADO DE CUENTA

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

DATOS BÁSICOS

|                |                           |               |            |
|----------------|---------------------------|---------------|------------|
| CTO Y VIG      | 535-2024                  | BP SAP        | 1012219011 |
| CONTRATISTA    | LUIS MIGUEL PINO BAUTISTA | CC/NIT        | 1015464991 |
| VALOR CONTRATO | 34,000,000                | RP SAP        | 5000712495 |
| FECHA INICIO   | 16/7/2024                 | FECHA FINAL   | 15/11/2024 |
| 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     | JULIO      | 3,000,000     | \$ 21,000,000 | 5001692793    | 15/8/2024      | 5000712495 | 1525 | 1938 |
| 2     | AGOSTO     | 6,000,000     | \$ 15,000,000 | 5002024963    | 24/9/2024      | 5000712495 | 1525 | 1938 |
| 3     | SEPTIEMBRE | 6,000,000     | \$ 9,000,000  | 5002287329    | 7/10/2024      | 5000712495 | 1525 | 1938 |
| 4     | OCTUBRE    | 6,000,000     | \$ 3,000,000  | 5002873935    | 20/11/2024     | 5000712495 | 1525 | 1938 |
| TOTAL |            | \$ 21,000,000 | \$ 3,000,000  |               |                |            |      |      |

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: 26/11/2024

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 SISPSI, 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