

ESTADO DE CUENTA

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

DATOS BÁSICOS

|                |                            |             |            |
|----------------|----------------------------|-------------|------------|
| CTO Y VIG      | 537-2024                   | BP SAP      | 1004878504 |
| CONTRATISTA    | NIDIAN PAOLA ROMERO RIVERA | CC/NIT      | 52772127   |
| VALOR CONTRATO | \$ 8.750.000               | RP SAP      | 5000751075 |
| FECHA INICIO   | 11/10/2024                 | FECHA FINAL | 25/01/2025 |

RELACIÓN DE PAGOS

| No.   | PERIODO | VALOR        | SALDO RP     | No. DOCUMENTO | FECHA RAD. SDH | RP SAP     | CDP  | CRP  |
|-------|---------|--------------|--------------|---------------|----------------|------------|------|------|
| 1     | PAGO 1  | \$ 1.666.667 | \$ 7.083.333 | 3000862522    | 13/11/2024     | 5000751075 | 1379 | 1541 |
| 2     | PAGO 2  | \$ 2.500.000 | \$ 4.583.333 | 3000968048    | 5/12/2024      | 5000751075 | 1379 | 1541 |
| 3     | PAGO 3  | \$ 2.500.000 | \$ 2.083.333 | 3001043665    | 18/12/2024     | 5000751075 | 1379 | 1541 |
| TOTAL |         | \$ 6.666.667 | \$ 2.083.333 |               |                |            |      |      |

CESIÓN

DATOS BÁSICOS

|              |          |             |  |
|--------------|----------|-------------|--|
| CTO Y VIG    | 537-2024 | BP SAP      |  |
| CONTRATISTA  |          | CC/NIT      |  |
| VALOR CESION |          | RP SAP      |  |
| FECHA INICIO |          | FECHA FINAL |  |

RELACIÓN DE PAGOS

| No.   | PERIODO | VALOR | SALDO RP | No. DOCUMENTO | FECHA RAD. SDH | RP SAP | CDP | RP |
|-------|---------|-------|----------|---------------|----------------|--------|-----|----|
| 1     | PAGO 1  | \$ -  | \$ -     |               |                |        |     |    |
| TOTAL |         | \$ -  | \$ -     |               |                |        |     |    |

Elaboró: SRUIZJ  
Fecha: 29/01/2025

OBSERVACION:

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

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  | 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