

ESTADO DE CUENTA

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

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG	565-2024	BP SAP	1000357926
CONTRATISTA	JUNIOR EDUARDO RIVAS MORENO	CC/NIT	1113640292
VALOR CONTRATO	36,000,000	RP SAP	5000722372
FECHA INICIO	12/8/2024	FECHA FINAL	11/2/2025
VALOR ADICIÓN	18,000,000	RP ADICIÓN	5000778832
INICIO ADICIÓN		FINAL ADICIÓN	

RELACIÓN DE PAGOS

Nº.	PERIODO	VALOR	SALDO RP	Nº. DOCUMENTO	FECHA RAD. SDH	RP SAP	CDP	RP
1	AGOSTO	5,700,000	\$ 48,300,000	5001919977	19/9/2024	5000722372	1771	1972
2	SEPTIEMBRE	9,000,000	\$ 39,300,000	5002364339	16/10/2024	5000722372	1771	1972
3	OCTUBRE	9,000,000	\$ 30,300,000	5002830221	12/11/2024	5000722372	1771	1972
4	NOVIEMBRE	9,000,000	\$ 21,300,000	5003384697	12/12/2024	5000722372	1771	1972
5	DICIEMBRE	9,000,000	\$ 12,300,000	5000476268	4/2/2025	5000824228	872	888
TOTAL		\$ 45,700,000	\$ 12,300,000					

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: 13/02/2025

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		\$ -	

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