

ESTADO DE CUENTA

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

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG	1000-2024	BP SAP	1000132246
CONTRATISTA	ALEXANDER BARRETO CALDERON	CG/NIT	79683214
VALOR CONTRATO	20,891,667	RP SAP	5000761191 - 5000824060
FECHA INICIO	1/11/2024	FECHA FINAL	25/2/2025
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	NOVIEMBRE	5,450,000	\$ 15,441,667	5003381222	12/12/2024	5000761191	2019	2423
2	DICIEMBRE	5,450,000	\$ 9,991,667	5000475895	4/2/2025	5000824060	741	757
3	ENERO	5,450,000	\$ 4,541,667	5001108591	20/2/2025	5000824060	741	757
TOTAL		\$ 16,350,000	\$ 4,541,667					

CESIÓN

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG	BP SAP
CONTRATISTA	CG/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 Pérez  
Fecha: 06/03/2025

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
- Quando 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
CG/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