

ESTADO DE CUENTA

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

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG	383 2024	BP SAP	1008621292
CONTRATISTA	JULIO ALEXANDER HENAO ESCUDERO	CC/NIT	79812509
VALOR CONTRATO	\$ 9.600.000	RP SAP	5000680920-5000713165
			5000821905-5000821993
FECHA INICIO	2/04/2024	FECHA FINAL	1/10/2024
VALOR ADICIÓN	\$ 4.800.000	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 02-30/2024	2.320.000	\$ 12.080.000	5001000575	16/05/2024	5000680920	1132	1405
2	MAYO	2.400.000	\$ 9.680.000	5001396723	16/07/2024	5000680920	1339	1517
3	JUNIO	2.400.000	\$ 7.280.000	5002024637	24/09/2024	5000680920	1742	1947
4	JULIO	2.400.000	\$ 4.880.000	5002024636	24/09/2024	5000680920	234	250
5	AGOSTO	2.400.000	\$ 2.480.000	5002360736	15/10/2024	5000713165	315	331
TOTAL		\$ 11.920.000	\$ 2.480.000					

CESIÓN

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG		BP SAP	
CONTRATISTA		CC/NIT	
VALOR CESIÓN	\$ -	RP SAP	0
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: Estephania Cuaicuan
Fecha: 29.04.2025

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 SISPSF, 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