

ESTADO DE CUENTA

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

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG	063-2025	BP SAP	1012041822
CONTRATISTA	KAREN ANGÉLICA VARGAS SAAVEDRA	CC/NIT	1.073.692.216
VALOR CONTRATO	\$ 23.200.000	RP SAP	5000862536
FECHA INICIO	19/03/2025	FECHA FINAL	18/11/2025
VALOR ADICIÓN	\$ -	RP ADICIÓN	N/A
INICIO ADICIÓN	N/A	FINAL ADICIÓN	N/A

RELACIÓN DE PAGOS

No.	PERIODO	VALOR	SALDO RP	No. DOCUMENTO	FECHA RAD. SDH	RP SAP	CDP	RP
1	Marzo-Abril	\$ 4.060.000	\$ 19.140.000	3000428235	7/05/2025	5000862536	700	699
2	Mayo	\$ 2.900.000	\$ 16.240.000	3000528729	5/06/2025	5000862536	700	699
3	Junio	\$ 2.900.000	\$ 13.340.000	3000628031	4/07/2025	5000862536	700	699
4	Julio	\$ 2.900.000	\$ 10.440.000	3000732870	1/08/2025	5000862536	700	699
TOTAL		\$ 12.760.000	\$ 10.440.000					

Elaboró: Camilo Andres Pinzon Velasco - Oficina Financiera FDLBU

Fecha: 12/08/2025

BP SAP Código interno del tercero creado en SAP

RP SAP Código interno del RP creado en SAP

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 SISPSE, 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