

ESTADO DE CUENTA

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

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG	252-2023	BP SAP	1012449844
CONTRATISTA	SELENA LUGO MANRIQUE	CC/NIT	1.000.020.423
VALOR CONTRATO	\$ 31.000.000	RP SAP	5000471982
FECHA INICIO	23/02/2023	FECHA FINAL	31/12/2023
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	23 al 28 febrero de 2023	\$ 800.000	\$ 30.200.000	3000256362	24/04/2023	5000471982	1468	1684
2	1 al 31 marzo de 2023	\$ 3.000.000	\$ 27.200.000	3000329036	18/05/2023	5000471982	1468	1684
3	1 al 30 abril de 2023	\$ 3.000.000	\$ 24.200.000	3000399496	14/06/2023	5000471982	1468	1684
4	1 al 30 mayo de 2023	\$ 3.000.000	\$ 21.200.000	3000490662	17/07/2023	5000471982	1468	1684
5	1 al 30 junio de 2023	\$ 3.000.000	\$ 18.200.000	3000609080	1/09/2023	5000471982	1468	1684
6	1 al 30 julio de 2023	\$ 3.000.000	\$ 15.200.000	3000764290	19/10/2023	5000471982	1468	1684
7	1 al 30 agosto de 2023	\$ 3.000.000	\$ 12.200.000	3000860886	24/11/2023	5000471982	1468	1684
8	1 al 30 septiembre de 2023	\$ 3.000.000	\$ 9.200.000	3000878000	4/12/2023	5000471982	1468	1684
9	1 al 31 octubre de 2023	\$ 3.000.000	\$ 6.200.000	3000923606	13/12/2023	5000471982	1468	1684
10	1 al 30 noviembre de 2023	\$ 3.000.000	\$ 3.200.000	3000938671	19/12/2023	5000471982	1468	1684
11	1 al 31 diciembre de 2023	\$ 3.000.000	\$ 200.000	3000143410	11/03/2024	5000626771	863	1390
TOTAL		\$ 30.800.000	\$ 200.000					

CESIÓN

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG	252-2023	BP SAP	
CONTRATISTA		CC/NIT	
VALOR CESION	\$ 200.000	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			\$ -					
TOTAL		\$ -	\$ -					

Aprobó: Karen Viviana Arciza Pereira

Revisó: Nicolas camargo

Elaboró: Alejandra Varela Torres

Fecha: 20/04/2025

Fecha de aprobación: 14/05/2025

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	SELENA LUGO MANRIQUE
CESIONARIO	0
RP SAP	5000471982
SALDO RP	\$ 200.000
VALOR PENDIENTE A CEDENTE	\$ -
SALDO PARA CESIONARIO	\$ 200.000

RP	BP NUEVO CONTRATISTA	VALOR	FECHA
5000471982	0	\$ 200.000	

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 SISPE, 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