

ESTADO DE CUENTA

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

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG	256-2023	BP SAP	1000173128
CONTRATISTA	FRANCY PAOLA BUITRAGO GUERRERO	CC/NIT	1031170059
VALOR CONTRATO	\$ 50.592.000	RP SAP	5000472964
FECHA INICIO	27/02/2023	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	27 al 28 de febrero	\$ 661.333	\$ 49.930.667	3000272078	3/05/2023	5000472964	1469	1688
2	1 al 31 de marzo	\$ 4.960.000	\$ 44.970.667	3000272078	3/05/2023	5000472964	1469	1688
3	1 al 30 de abril	\$ 4.960.000	\$ 40.010.667	3000352275	1/06/2023	5000472964	1469	1688
4	1 al 31 de mayo	\$ 4.960.000	\$ 35.050.667	3000434107	4/07/2023	5000472964	1469	1688
5	1 al 30 de junio	\$ 4.960.000	\$ 30.090.667	3000477037	13/07/2023	5000472964	1469	1688
6	1 al 31 de julio	\$ 4.960.000	\$ 25.130.667	3000584745	18/08/2023	5000472964	1469	1688
7	1 al 31 de agosto	\$ 4.960.000	\$ 20.170.667	3000665262	14/09/2023	5000472964	1469	1688
8	1 al 30 de septiembre	\$ 4.960.000	\$ 15.210.667	3000764331	19/10/2023	5000472964	1469	1688
9	1 al 31 de octubre	\$ 4.960.000	\$ 10.250.667	3000843631	17/11/2023	5000472964	1469	1688
10	1 al 30 de noviembre	\$ 4.960.000	\$ 5.290.667	3000937420	19/12/2023	5000472964	1469	1688
11	1 al 31 de diciembre	\$ 4.960.000	\$ 330.667	3000189730	3/04/2024	5000626773	864	1302
TOTAL		\$ 50.261.333	\$ 330.667					

CESIÓN

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG	256-2023	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		\$ -	\$ -					

Aprobó Karen Viviana Arciza Pereira
 Revisó: Nicolás camargo
 Elaboró: **Fernanda Sanchez**
 Fecha: 30/07/2024
 Fecha de aprobación: 15/04/2025
 BP SAP Código interno del tercero cre.
 RP SAP Código interno del RP creado en SAP

Observaciones:

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