

ESTADO DE CUENTA

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG	677-2023	BP SAP	1000162343
CONTRATISTA	LAURA VIVIANA PRIETO JIMENEZ	CC/NIT	1.018.423.041
VALOR CONTRATO	\$ 40.800.000	RP SAP	5000604164
FECHA INICIO	11/01/2024	FECHA FINAL	10/05/2024
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	11 al 31 enero 2024	\$ 6.360.000	\$ 34.440.000	3000109431	1/03/2024	5000653932	2550	2122
2	1 al 28 febrero 2024	\$ 10.200.000	\$ 24.240.000	3000186493	1/04/2024	5000665841	2616	2211
3	1 al 31 marzo 2024	\$ 10.200.000	\$ 14.040.000	3000243724	19/04/2024	5000680231	2713	2344
4	1 al 30 abril 2024	\$ 10.200.000	\$ 3.840.000	3000351673	27/05/2024	5000694776	2844	2516
5	10 al 8 mayo 2024	\$ 2.160.000	\$ 1.680.000	3000407911	12/06/2024	5000694776	2844	2516
TOTAL		\$ 6.360.000	\$ 1.680.000					

CESIÓN No 1

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG	677-2023	BP SAP	
CONTRATISTA		CC/NIT	
VALOR CESION		RP SAP	
FECHA INICIO		FECHA FINAL	
VALOR ADICIÓN		RP ADICIÓN	
INICIO ADICIÓN	N/A	FINAL ADICIÓN	

RELACIÓN DE PAGOS

No.	PERIODO	VALOR	SALDO RP	No. DOCUMENTO	FECHA RAD. SDH	RP SAP	CDP	RP

Aprobó: Karen Viviana Areiza Pereira
 Revisó: Nicolas Camargo
 Elaboró: Alejandra Varela Torres
 Fecha: 5/05/2025
 Fecha de aprobación: 16/05/2025
 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	
CESIONARIO	0
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 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 ADICION

- 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