

ESTADO DE CUENTA

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

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG	686-2023	BP SAP	1000496057
CONTRATISTA	KELLY PAOLA RIVAS QUINTERO	CC/NIT	40.326.055
VALOR CONTRATO	\$ 40.800.000	RP SAP	5000604156
FECHA INICIO	9/01/2024	FECHA FINAL	8/05/2024
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	9 al 31 enero 2024	\$ 2.520.000	\$ 38.280.000	3000109433	1/03/2024	5000653929	2550	2121
2	1 al 28 febrero 2024	\$ 6.840.000	\$ 31.440.000	3000186491	1/04/2024	5000665839	2616	2210
3	1 al 31 marzo 2024	\$ 5.040.000	\$ 26.400.000	3000243746	19/04/2024	5000680229	2713	2343
4	1 al 30 abril 2024	\$ 5.400.000	\$ 21.000.000	3000351680	27/05/2024	5000694772	2844	2515
5	1 al 8 mayo 2024	\$ 2.640.000	\$ 18.360.000	3000479688	8/07/2024	5000694772	2844	2515
TOTAL		\$ 2.520.000	\$ 18.360.000					

CESIÓN No 1

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG	686-2023	BP SAP	
CONTRATISTA		CC/NIT	
VALOR CESION		RP SAP	
FECHA INICIO		FECHA FINAL	
VALOR ADICIÓN		RP ADICIÓN	
INICIO ADICIÓN	N/A	FINAL ADICIÓN	28/02/2023

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 aprobacion

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