

DATOS BÁSICOS

|                |                     |               |               |
|----------------|---------------------|---------------|---------------|
| CTO Y VIG      | CPS 019-2021        | RP SAP        | 1000212343    |
| CONTRATISTA    | DIMATE RICO EDUARDO | CC/NIT        | 1.032.656.045 |
| VALOR CONTRATO | \$ 28.050.000       | RP SAP        | 5000125850    |
| FECHA INICIO   | 11/02/2021          | FECHA FINAL   | 10/01/2022    |
| VALOR ADICIÓN  | \$ 2.550.000        | RP ADICIÓN    | 5000235541    |
| INICIO ADICIÓN |                     | FINAL ADICIÓN |               |

RELACIÓN DE PAGOS

| Nº.   | PERIODO                                      | VALOR         | SALDO RP      | Nº. DOCUMENTO | FECHA RAD. SDH | RP SAP     | CDP | RP  |
|-------|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------|-----|-----|
| 1     | PAGO 1 DE 11 - 11 AL 28 DE FEBRERO DE 2021   | \$ 1.700.000  | \$ 26.350.000 | 3000140658    | 15/03/2021     | 5000125850 | 131 | 202 |
| 2     | PAGO 2 DE 11 - 1 AL 31 DE MARZO DE 2021      | \$ 2.550.000  | \$ 23.800.000 | 3000218518    | 16/04/2021     | 5000125850 | 131 | 202 |
| 3     | PAGO 3 DE 11 - 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021      | \$ 2.550.000  | \$ 21.250.000 | 3000265739    | 14/05/2021     | 5000125850 | 131 | 202 |
| 4     | PAGO 4 DE 11 - 1 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021  | \$ 2.550.000  | \$ 18.700.000 | 3000128673    | 11/06/2021     | 5000125850 | 131 | 202 |
| 5     | PAGO 5 DE 11 - 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021      | \$ 2.550.000  | \$ 16.150.000 | 3000408872    | 7/07/2021      | 5000125850 | 131 | 202 |
| 6     | PAGO 6 DE 11 - 1 AL 31 DE JULIO DE 2021      | \$ 2.550.000  | \$ 13.600.000 | 3000529217    | 10/08/2021     | 5000125850 | 131 | 202 |
| 7     | PAGO 7 DE 11 - 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021     | \$ 2.550.000  | \$ 11.050.000 | 3000605777    | 7/09/2021      | 5000125850 | 131 | 202 |
| 8     | PAGO 8 DE 11 - 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | \$ 2.550.000  | \$ 8.500.000  | 3000745149    | 20/10/2021     | 5000125850 | 131 | 202 |
| 9     | PAGO 9 DE 11 - 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021    | \$ 2.550.000  | \$ 5.950.000  | 3000828782    | 18/11/2021     | 5000125850 | 131 | 202 |
| 10    | PAGO 10 DE 11 - 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 | \$ 2.550.000  | \$ 3.400.000  | 3000893866    | 9/12/2021      | 5000125850 | 131 | 202 |
| 11    | PAGO 11 DE 12 - 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | \$ 850.000    | \$ 2.550.000  | 3000019987    | 25/01/2022     | 5000278704 | 155 | 122 |
| 12    | PAGO 11 DE 12 - 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | \$ 1.700.000  | \$ 850.000    | 3000019988    | 25/01/2022     | 5000278706 | 186 | 121 |
| 13    | PAGO 12 DE 12 - 1 AL 30 DE ENERO DE 2022     | \$ 850.000    | \$ -          | 3000153011    | 8/03/2022      | 5000278706 | 186 | 121 |
| TOTAL |                                              | \$ 28.050.000 |               |               |                |            |     |     |

CESIÓN

DATOS BÁSICOS

|                |              |               |  |
|----------------|--------------|---------------|--|
| CTO Y VIG      | CPS 019-2021 | RP SAP        |  |
| CONTRATISTA    |              | CC/NIT        |  |
| VALOR CESIÓN   | \$ -         | 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     |         | \$    | -        |               |                |        |     |    |
| 5     |         | \$    | -        |               |                |        |     |    |
| 6     |         | \$    | -        |               |                |        |     |    |
| TOTAL |         | \$ -  | \$ -     |               |                |        |     |    |

Elaboró: JANETH PATRICIA MOLINA  
Fecha: 9 DE OCTUBRE 2021

RP SAP Código interno del ítem 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 SESPSE, 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 Bo vigencia y reserva, se diligencian los campos de RP SAP y RP SAP, CDP y RP
- Del reporte de pagos se diligencia la información contenida en Relación de Pagos

CONTROL ASIGNACIÓN RP AL RP PARA CESIÓN

|                           |      |
|---------------------------|------|
| CEDENTE                   |      |
| CESIONARIO                |      |
| RP SAP                    |      |
| SALDO RP                  | \$ - |
| VALOR PENDIENTE A CEDENTE |      |
| SALDO PARA CESIONARIO     | \$ - |

| RP | RP NUEVO CONTRATISTA | VALOR | FECHA |
|----|----------------------|-------|-------|
|    |                      | \$    |       |