

ESTADO DE CUENTA

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

DATOS BÁSICOS

| | | | |
|----------------|----------------------------|---------------|------------|
| CTO Y VIG | 399-2023 | BP SAP | 1000497275 |
| CONTRATISTA | WILMAR YOBANI PARADA PEREZ | CC/NIT | 80.076.642 |
| VALOR CONTRATO | \$ 28.000.000 | RP SAP | 5000490091 |
| FECHA INICIO | 4/04/2023 | 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 | 4 al 30 de abril de 2023 | 2.700.000 | \$ 25.300.000 | 3000305452 | 10/05/2023 | 5000490091 | 1636 | 1904 |
| 2 | 1 al 31 de mayo de 2023 | 3.000.000 | \$ 22.300.000 | 3000399522 | 14/06/2023 | 5000490091 | 1636 | 1904 |
| 3 | 1 al 30 de junio de 2023 | 3.000.000 | \$ 19.300.000 | 3000441929 | 5/07/2023 | 5000490091 | 1636 | 1904 |
| 4 | 1 al 31 de julio de 2023 | 3.000.000 | \$ 16.300.000 | 3000568078 | 11/08/2023 | 5000490091 | 1636 | 1904 |
| 5 | 1 al 31 de agosto de 2023 | 3.000.000 | \$ 13.300.000 | 3000665280 | 14/09/2023 | 5000490091 | 1636 | 1904 |
| 6 | 1 al 30 de septiembre de 2023 | 3.000.000 | \$ 10.300.000 | 3000751438 | 13/10/2023 | 5000490091 | 1636 | 1904 |
| 7 | 1 al 31 de octubre de 2023 | 3.000.000 | \$ 7.300.000 | 3000847890 | 20/11/2023 | 5000490091 | 1636 | 1904 |
| 8 | 1 al 30 de noviembre de 2023 | 3.000.000 | \$ 4.300.000 | 3000920504 | 13/12/2023 | 5000490091 | 1636 | 1904 |
| 9 | 1 al 31 de diciembre de 2023 | 3.000.000 | \$ 1.300.000 | 3000035458 | 1/02/2024 | 5000625032 | 1888 | 879 |
| TOTAL | | \$ 26.700.000 | \$ 1.300.000 | | | | | |

CESIÓN

DATOS BÁSICOS

| | | | |
|----------------|----------|---------------|--|
| CTO Y VIG | 399-2023 | BP SAP | |
| CONTRATISTA | | CC/NIT | |
| VALOR CESIÓN | \$ - | RP SAP | |
| FECHA INICIO | | FECHA FINAL | |
| VALOR ADICIÓN | \$ - | RP ADICIÓN | |
| INICIO ADICIÓN | | FINAL ADICIÓN | |
| VALOR ADICIÓN | \$ - | RP ADICIÓN | |
| INICIO ADICIÓN | 0/1/1900 | FINAL ADICIÓN | |

RELACIÓN DE PAGOS

| No. | PERIODO | VALOR | SALDO RP | No. DOCUMENTO | FECHA RAD. SDH | RP SAP | CDP | RP |
|--------------|---------|-------------|-------------|---------------|----------------|--------|-----|----|
| 1 | | | \$ - | | | | | |
| TOTAL | | \$ - | \$ - | | | | | |

Aprobó: Karen Viviana Areiza Pereira
 Revisó: Nicolás Camargo
 Elaboró: Fernanda Sanchez Ulloa
 Fecha: 8/01/2025
 Fecha de aprobación: 13/03/2025
 BP SAP Código interno del tercero creado en SAP
 RP SAP Código interno del RP creado en SAP

OBSERVACIONES

CONTROL ASIGNACIÓN BP AL RP PARA CESIÓN

| | |
|---------------------------|------|
| CEDENTE | 0 |
| CESIONARIO | 0 |
| RP SAP | 0 |
| SALDO RP | \$ - |
| VALOR PENDIENTE A CEDENTE | \$ - |
| SALDO PARA CESIONARIO | \$ - |

| RP | BP NUEVO CONTRATISTA | VALOR | FECHA |
|----|----------------------|--------|------------|
| 0 | | 0 \$ - | 12/12/2022 |

610667

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 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