

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG	CPS 021-2021	BP SAP	1000370859
CONTRATISTA	MAXIMILIANO LOPEZ SUAREZ	CG/NIT	19271225
VALOR CONTRATO	\$ 28.850.000	RP SAP	5000125657
FECHA INICIO	11/02/2021	FECHA FINAL	30/04/2022
VALOR ADICIÓN	\$ 2.550.000	RP ADICIÓN	5000235563
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	3000138068	12/03/2021	5000125657	131	198
2	PAGO 2 DE 11 - 1 AL 31 DE MARZO DE 2021	\$ 2.550.000	\$ 23.800.000	3000214445	15/04/2021	5000125657	131	198
3	PAGO 3 DE 11 - 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021	\$ 2.550.000	\$ 21.250.000	3000283795	14/05/2021	5000125657	131	198
4	PAGO 4 DE 11 - 1 AL 31 DE MAYO DE 2021	\$ 2.550.000	\$ 18.700.000	3000128677	11/06/2021	5000125657	131	198
5	PAGO 5 DE 11 - 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021	\$ 2.550.000	\$ 16.150.000	3000408876	7/07/2021	5000125657	131	198
6	PAGO 6 DE 11 - 1 AL 31 DE JULIO DE 2021	\$ 2.550.000	\$ 13.600.000	3000504847	2/08/2021	5000125657	131	198
7	PAGO 7 DE 11 - 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021	\$ 2.550.000	\$ 11.050.000	3000614539	8/09/2021	5000125657	131	198
8	PAGO 8 DE 11 - 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	\$ 2.550.000	\$ 8.500.000	3000596421	7/10/2021	5000125657	131	198
9	PAGO 9 DE 11 - 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021	\$ 2.550.000	\$ 5.950.000	3000828786	18/11/2021	5000125657	131	198
10	PAGO 10 DE 11 - 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	\$ 2.550.000	\$ 3.400.000	3000890135	6/12/2021	5000125657	131	198
10	PAGO 11 DE 12 - 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	\$ 850.000	\$ 2.550.000	3000992043	29/12/2021	5000125657	131	198
11	PAGO 11 DE 12 - 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	\$ 1.700.000	\$ 850.000	3000992043	29/12/2021	5000235563	775	344
12	PAGO 12 DE 12 - 1 AL 30 DE ENERO DE 2022	\$ 850.000	\$ -	3000138183	2/01/2022	5000125657	131	198
TOTAL		\$ 28.850.000	\$ -					

CESIÓN

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG	CPS 021-2021	BP SAP	
CONTRATISTA		CG/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		\$	\$ -					

CONTROL ASIGNACIÓN RP AL RP PARA CESIÓN

CEDEENTE	
CESIONARIO	
RP SAP	
SALDO RP	
VALOR PENDIENTE A CEDEENTE	
SALDO PARA CESIONARIO	\$

RP	RP NUEVO CONTRATISTA	VALOR	FECHA
01		\$	

Elaboró: JANETH PATRICIA MOLINA

Fecha: 30 DE OCTUBRE 2023

BP SAP Código interno del tercero 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 SISPSI, se diligencian los siguientes campos:

CTO Y VIG	FECHA FINAL
CONTRATISTA	RP ADICIÓN
CG/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