

ESTADO DE CUENTA

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG	332-2023	BP SAP	
CONTRATISTA	CARMEN FABIOLA CEPEDA ABRIL	CC/NIT	41679195
VALOR CONTRATO	\$ 3.900.000	RP SAP	
FECHA INICIO	28/12/2023	FECHA FINAL	12/02/2024
VALOR ADICIÓN	NA	RP ADICIÓN	NA
INICIO ADICIÓN	NA	FINAL ADICIÓN	NA

RELACIÓN DE PAGOS

No.	PERIODO	VALOR	SALDO RP	No. DOCUMENTO	FECHA RAD. SDH	RP SAP	CDP	RP
1	2024	\$ 3.900.000	\$ -	3000133773	6/03/2024	5000648958		
TOTAL		\$ 3.900.000	\$ -					

CESIÓN

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG		BP SAP	
CONTRATISTA		CC/NIT	
VALOR CESION		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		\$ -	\$ -					
TOTAL		\$ -	\$ -					

CONTROL ASIGNACIÓN BP AL RP PARA CESION

CEDENTE	
CESIONARIO	
RP SAP	
SALDO RP	
VALOR PENDIENTE A CEDENTE	
SALDO PARA CESIONARIO	

RP	BP NUEVO CONTRATISTA	VALOR	FECHA

Elaboró: Catalina Correal
Fecha: 20/03/2024

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 SISPSN, 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