

ESTADO DE CUENTA

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

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG	022-2025	BP SAP	1000471302
CONTRATISTA	ANNI ESTHER ZUÑIGA PEREA	CC/NIT	1036394374
VALOR CONTRATO	56.266.666	RP SAP	5000837961
FECHA INICIO	11/2/2025	FECHA FINAL	11/9/2025
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	FEBRERO	5,333,333	\$ 50,933,333	5002248495	4/4/2025	5000837961	1117	1110
2	MARZO	8,000,000	\$ 42,933,333	5002262207	7/4/2025	5000837961	1117	1110
3	ABRIL	8,000,000	\$ 34,933,333	5002879635	14/5/2025	5000837961	1117	1110
4	MAYO	8,000,000	\$ 26,933,333	5003233990	16/6/2025	5000837961	1117	1110
5	JUNIO	8,000,000	\$ 18,933,333	5003518741	10/7/2025	5000837961	1117	1110
6	JULIO	8,000,000	\$ 10,933,333	5003963461	8/8/2025	5000837961	1117	1110
7	AGOSTO	8,000,000	\$ 2,933,333	5004583524	12/9/2025	5000837961	1117	1110
TOTAL		\$ 53,333,333	\$ 2,933,333					

CESIÓN

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG	022-2025	BP SAP	1006153330
CONTRATISTA	KARINA ROCIRIS LEON RIAÑO	CC/NIT	53046668
VALOR CESION	34,400,001	RP SAP	5000940474 - 5001003717
FECHA INICIO	12/9/2025	FECHA FINAL	20/1/2026
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	SEPTIEMBRE	5,066,667	\$ 29,333,334	5005299361	27/10/2025	5000837961	1117	1110
2	OCTUBRE	8,000,000	\$ 21,333,334	5005884507	18/11/2025	5000837961	1117	1110
3	NOVIEMBRE	8,000,000	\$ 13,333,334	5006530793	17/12/2025	5000940474	1988	2430
4	DICIEMBRE	8,000,000	\$ 5,333,334	5000254595	27/1/2026	5001003717	1131	339
TOTAL		\$ 29,066,667	\$ 5,333,334					

Elaboró: Deissy Viviana Pérez

Fecha: 20/2/2026

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	ANNI ESTHER ZUÑIGA PEREA
CESIONARIO	KARINA ROCIRIS LEON RIAÑO
RP SAP	5000940474 - 5001003717
SALDO RP	\$ 8.266.667
VALOR PENDIENTE A CEDENTE	\$ 2.933.333
SALDO PARA CESIONARIO	\$ 5.333.334

RP	BP NUEVO CONTRATISTA	VALOR	FECHA
5000940474 - 5001003717	1006153330	\$ 5,333,334	

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
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