

ESTADO DE CUENTA

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

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG	427-2025	BP SAP	1009634597
CONTRATISTA	JONATHAN ARIAS MALAGON	CC/NIT	1049615900
VALOR CONTRATO	61.520.000	RP SAP	5000876746 - 5001003133
FECHA INICIO	14/4/2025	FECHA FINAL	20/1/2026
VALOR ADICIÓN	9.484.334	RP ADICIÓN	5000926548 - 5001003472
INICIO ADICIÓN		FINAL ADICIÓN	

RELACIÓN DE PAGOS

Nº.	PERIODO	VALOR	SALDO RP	Nº. DOCUMENTO	FECHA RAD. SDH	RP SAP	CDP	RP
1	ABRIL	7,690,000	\$ 63,314,334	5003234771	16/6/2025	5000876746	1155	1549
2	MAYO	4,357,667	\$ 58,956,667	5003292734	18/6/2025	5000876746	1155	1549
3	JUNIO	7,690,000	\$ 51,266,667	5003437822	2/7/2025	5000876746	1155	1549
4	JULIO	7,690,000	\$ 43,576,667	5003965914	8/8/2025	5000876746	1155	1549
5	AGOSTO	7,690,000	\$ 35,886,667	5004584453	12/9/2025	5000876746	1155	1549
6	SEPTIEMBRE	7,690,000	\$ 28,196,667	5005051916	9/10/2025	5000876746	1155	1549
7	OCTUBRE	7,690,000	\$ 20,506,667	5005590497	5/11/2025	5000876746	1155	1549
8	NOVIEMBRE	7,690,000	\$ 12,816,667	5006531074	17/12/2025	5000876746	1155	1549
9	DICIEMBRE	7,690,000	\$ 5,126,667	5000209987	23/1/2026	5001003133	302	121
TOTAL		\$ 65,877,667	\$ 5,126,667					

CESIÓN

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG	BP 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: Deissy Viviana Páez
Fecha: 3/3/2026

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

RP	BP NUEVO CONTRATISTA	VALOR	FECHA
0		\$ -	

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
CONTRATISTA
CC/NIT
VALOR CONTRATO
FECHA INICIO

FECHA FINAL
RP ADICIÓN
VALOR ADICIÓN
INICIO ADICIÓN
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