

ESTADO DE CUENTA

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

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG	4302024	BP SAP	1000227403 1026270593
CONTRATISTA	LUISA FERNANDA MALAGON GOMEZ		
VALOR CONTRATO	\$ 54.000.000	CC/NIT	5000726655 5000808793
		RP SAP	
FECHA INICIO		FECHA FINAL	
VALOR ADICIÓN 1	5.400.000	RP ADICIÓN	5000791566 5000810192
VALOR ADICIÓN 2			
VALOR ADICIÓN 3			
INICIO ADICIÓN		FINAL ADICIÓN	

RELACIÓN DE PAGOS

No.	PERIODO	VALOR	SALDO RP	No. DOCUMENTO	FECHA RAD. SDH	RP SAP	CDP	RP
1	20/24	5.040.000	\$ 54.360.000	3000664903	6/09/2024	5000726655	1405	1549
2	20/24	10.800.000	\$ 43.560.000	3000758479	7/10/2024	5000726655	1405	1549
3	20/24	10.800.000	\$ 32.760.000	3000867670	8/11/2024	5000726655	1405	1549
4	20/24	10.800.000	\$ 21.960.000	3001010618	10/12/2024	5000726655	1405	1549
5	20/25	16.560.000	\$ 5.400.000	3000018080	21/01/2025	5000808793	374	372
6	20/25	5.400.000	\$ -	3000102568	13/02/2025	5000810192	541	539
TOTAL		\$ 59.400.000	\$ 0					

CESIÓN

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG	4302024	BP SAP	
CONTRATISTA		CC/NIT	
VALOR CESION	\$ -	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		\$ -	\$ -					

Elaboró: Felipe Usache Usache

Fecha: 22/04/2026

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	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