

## ESTADO DE CUENTA

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

## DATOS BÁSICOS

|                |                                |               |                     |
|----------------|--------------------------------|---------------|---------------------|
| CTO Y VIG      | 067-2023                       | BP SAP        |                     |
| CONTRATISTA    | CESAR AUGUSTO SABOGAL TARAZONA | CC/NIT        | 79322185            |
| VALOR CONTRATO | \$ 38.400.000                  | RP SAP        |                     |
| FECHA INICIO   | 6/02/2023                      | FECHA FINAL   | 20 de enero de 2024 |
| VALOR ADICIÓN  | \$ 16.800.000                  | RP ADICIÓN    |                     |
| INICIO ADICIÓN | ND                             | FINAL ADICIÓN | ND                  |

## RELACIÓN DE PAGOS

| No.   | PERIODO | VALOR         | SALDO RP      | No. DOCUMENTO          | FECHA RAD. SDH | RP SAP     | CDP | RP |
|-------|---------|---------------|---------------|------------------------|----------------|------------|-----|----|
| 1     | 2023    | \$ 4.000.000  | \$ 51.200.000 | 3000127353             | 6/03/2023      | 5000452869 |     |    |
| 2     | 2023    | \$ 4.800.000  | \$ 46.400.000 | 3000209224             | 5/04/2023      | 5000452869 |     |    |
| 3     | 2023    | \$ 4.800.000  | \$ 41.600.000 | 3000297252             | 9/05/2023      | 5000452869 |     |    |
| 4     | 2023    | \$ 4.800.000  | \$ 36.800.000 | 3000380718             | 7/06/2023      | 5000452869 |     |    |
| 5     | 2023    | \$ 4.800.000  | \$ 32.000.000 | 3000462772             | 10/07/2023     | 5000452869 |     |    |
| 6     | 2023    | \$ 4.800.000  | \$ 27.200.000 | 3000551915             | 8/08/2023      | 5000452869 |     |    |
| 7     | 2023    | \$ 4.800.000  | \$ 22.400.000 | 3000658989             | 12/09/2023     | 5000452869 |     |    |
| 8     | 2023    | \$ 4.800.000  | \$ 17.600.000 | 3000725117             | 5/10/2023      | 5000452869 |     |    |
| 9     | 2023    | \$ 4.800.000  | \$ 12.800.000 | 3000824096             | 10/11/2023     | 5000553522 |     |    |
| 10    | 2023    | \$ 4.800.000  | \$ 8.000.000  | 3000912970             | 10/12/2023     | 5000553522 |     |    |
| 11    | 2024    | \$ 2.880.000  | \$ 5.120.000  | 3000024419             | 23/01/2024     | 5000614983 |     |    |
| TOTAL |         | \$ 50.080.000 | \$ 5.120.000  | SALDO LIBERADO EN 2023 |                |            |     |    |

## 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 |         | \$ -  | \$ -     |               |                |        |     |    |

Elaboró: Catalina Correal

Fecha: 1/04/2026

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 |
|----|----------------------|-------|-------|
|    |                      |       |       |

## 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