

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG	CPS 237-2024	BP SAP	1005810258
CONTRATISTA	YENNY PATRICIA CRUZ ALVAREZ	CC/NIT	1.069.716.477
VALOR CONTRATO	\$ 8.100.000	RP SAP	5000877570
FECHA INICIO	12/04/2024	FECHA FINAL	11/07/2024
VALOR ADICIÓN		RP ADICION	
INICIO ADICION		FINAL ADICION	

RELACIÓN DE PAGOS

Nº.	PERIODO	VALOR	SALDO RP	Nº. DOCUMENTO	FECHA RAD. SDH	RP SAP	CDP	RP
1	PAGO No 01 DEL 12 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2024	\$ 1.710.000	\$ 6.390.000	3000351263	24/05/2024	5000877570	898	1045
2	PAGO No 02 DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024 A.	\$ 2.700.000	\$ 3.690.000	3000495840	11/06/2024	5000877570	898	1045
3	PAGO No 03 DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2024	\$ 2.700.000	\$ 990.000	3000495156	10/07/2024	5000877570	898	1045
4	PAGO No 04 DEL 01 DE JULIO AL 11 DE JULIO DEL 2024	\$ 990.000	\$ -	3000691098	19/09/2024	5000877570	898	1045
		\$ -	\$ -					
		\$ -	\$ -					
TOTAL		\$ 8.100.000	\$ -					

CESIÓN

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG	CPS 237-2024	BP SAP	
CONTRATISTA		CC/NIT	
VALOR CESION	\$ -	RP SAP	0
FECHA INICIO		FECHA FINAL	
VALOR ADICIÓN		RP ADICION	
INICIO ADICION		FINAL ADICION	

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: JANETH PATRICIA MOLINA
Fecha: 27 DE MARZO 2025

RP SAP Código interno del tesoro creado en SAP
RP SAP Código interno del RP creado en SAP

CONTROL ASIGNACIÓN RP AL RP PARA CESIÓN

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

RP	RP 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 SISPSF, se diligencian los siguientes campos:

CTO Y VIG	FECHA FINAL
CONTRATISTA	RP ADICION
CC/NIT	VALOR ADICIÓN
VALOR CONTRATO	INICIO ADICIÓN
FECHA INICIO	FINAL ADICION

- Del reporte de Rte vigencia y reserva, se diligencian los campos de: BP SAP y RP SAP, CDP y RP
- Del reporte de pago se diligencia la información contenida en Relación de Pagos