

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG	CPS 235-2024	BP SAP	1012216667
CONTRATISTA	GISSELLA PAOLA SALAZAR RAMOS	CC/NIT	1.010.199.748
VALOR CONTRATO	\$ 30.000.000	RP SAP	5000674551
FECHA INICIO	9/04/2024	FECHA FINAL	8/09/2024
VALOR ADICIÓN	\$ 6.000.000	RP ADICION	5000724602
INICIO ADICIÓN		FINAL ADICION	

RELACIÓN DE PAGOS

Nº.	PERIODO	VALOR	SALDO RP	Nº. DOCUMENTO	FECHA RAD. SDH	RP SAP	CDP	RP
1	PAGO No 01 DEL 09 AL 30 DE ABRIL DE 2024 AN	\$ 4.400.000	\$ 26.600.000	3000285830	7/05/2024	5000674551	918	1035
2	PAGO No 02 DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024 A.	\$ 6.000.000	\$ 19.600.000	3000377949	6/06/2024	5000674551	918	1035
3	PAGO No 03 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024 AN	\$ 6.000.000	\$ 13.600.000	3000461765	4/07/2024	5000674551	918	1035
4	PAGO No 04 DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2024	\$ 6.000.000	\$ 7.600.000	3000577045	9/08/2024	5000674551	918	1035
5	PAGO No 05 DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024	\$ 6.000.000	\$ 1.600.000	3000664193	9/09/2024	5000674551	918	1035
6	PAGO No 06 DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE SEPTIEMBRE 2024	\$ 1.600.000	\$ -	3000932310	26/11/2024	5000723403	1323	1378
TOTAL		\$ 30.000.000	\$ -					

CESIÓN

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG	CPS 235-2024	BP SAP	
CONTRATISTA		CC/NIT	
VALOR CESION	\$ -	RP SAP	0
FECHA INICIO		FECHA FINAL	
VALOR ADICIÓN		RP ADICION	
INICIO ADICIÓN		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

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 ADICIÓN
CC/NIT	VALOR ADICIÓN
VALOR CONTRATO	INICIO ADICIÓN
FECHA INICIO	FINAL ADICION

- Del reporte de Re 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

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		\$ -	