

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG	CPS 260-2024	BP SAP	1002220720
CONTRATISTA	PARDO ROMERO DIANA MARCELA	CC/NIT	1001160943
VALOR CONTRATO	\$ 20.000.000	RP SAP	5000680444
FECHA INICIO	18/04/2024	FECHA FINAL	17/07/2024
VALOR ADICIÓN	\$ 5.000.000	RP ADICION	5000713567
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 18 AL 30 DE ABRIL DE 2024 AN	\$ 2.166.666	\$ 17.833.334	3000341882	21/05/2024	5000680444	989	1063
2	PAGO No 02 DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024 AN	\$ 5.000.000	\$ 12.833.334	3000420478	14/07/2024	5000680444	989	1063
3	PAGO No 03 DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2024	\$ 5.000.000	\$ 7.833.334	3000505129	30/07/2024	5000680444	989	1063
4	PAGO No. 4 DEL 1 AL 31 DE JULIO 2024	\$ 2.833.334	\$ 5.000.000	3000507111	14/08/2024	5000680444	989	1063
5	PAGO No. 4 DEL 1 AL 31 DE JULIO 2024	\$ 2.166.666	\$ 2.833.334	3000507111	14/08/2024	5000713567	1173	1267
6	PAGO No 05 DEL 01 DE AGOSTO AL 17 DE AGOSTO DEL 2024	\$ 2.833.334	\$ -	3000704463	24/08/2024	5000713567	1173	1267
	TOTAL	\$ 20.000.000	\$ -					

CESIÓN

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG	CPS 260-2024	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 2024

BP SAP Código interno del contrato 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 SISPRE, 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 Reserva y reserva, se diligencian los campos de BP SAP v RP SAP, CDP v RP
- Del reporte de pagos se diligencia la información contenida en Relación de Pagos

CONTROL ASIGNACIÓN BP AL RP PARA CESIÓN

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

RP	BP NUEVO CONTRATISTA	VALOR	FECHA
0		\$	