

ESTADO DE CUENTA

Código: GCO-GC3-F165
Versión: 01
Vigencia: 22 de febrero de 2022
Caso HOLA: 231090

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG	CPS 454-2024	BP SAP	1012049578
CONTRATISTA	KAREN NATALIA NEIRA BAUTISTA	CC/NIT	1.014.256.316
VALOR CONTRATO	\$ 36.000.000	RP SAP	5000716662
FECHA INICIO	30/07/2024	FECHA FINAL	29/01/2025
VALOR ADICIÓN	\$ 12.000.000	RP ADICIÓN	5000770909
INICIO ADICIÓN		FINAL ADICIÓN	

RELACIÓN DE PAGOS

No.	PERIODO	VALOR	SALDO RP	No. DOCUMENTO	FECHA RAD. SDH	RP SAP	CDP	RP
1	PAGO No 01 DEL 30 AL 31 DE JULIO DE 2024 AN	\$ 200.000	\$ 55.800.000	3000597132	14/08/2024	5000716662	1191	1315
2	PAGO No 02 DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 AN	\$ 6.000.000	\$ 29.800.000	3000645230	3/09/2024	5000716662	1191	1315
3	PAGO No 03 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AN	\$ 6.000.000	\$ 23.800.000	3000739555	17/10/2024	5000716662	1191	1315
4	PAGO No 04 DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 AN	\$ 6.000.000	\$ 17.800.000	3000872937	13/11/2024	5000716662	1191	1315
5	PAGO No 05 DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	\$ 6.000.000	\$ 11.800.000	3000996952	3/12/2024	5000716662	1191	1315
6	PAGO No 06 DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2024	\$ 6.000.000	\$ 5.800.000	3000029645	23/01/2025	5000819811	555	555
7	PAGO No 07 DEL 01 DE ENERO AL 29 DE ENERO DEL 2025	\$ 5.800.000	\$ -	3000061228	3/02/2025	5000819811	555	555
TOTAL		\$ 36.000.000	\$ -					

CESIÓN

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG	CPS 454-2024	BP SAP	
CONTRATISTA		CC/NIT	
VALOR CESIÓN	\$ -	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: JANETH PATRICIA MOLINA
Fecha: 7 DE ABRIL 2025

RP SAP Código interno del recurso 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: RP SAP y RP SAP, CDP y RP
- Del reporte de pagos se diligencia la información contenida en Relación de Pagos