

ESTADO DE CUENTA

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

DATOS BÁSICOS

ARRENDAMIENTO		BP SAP	
CONTRATISTA	JUAN ELIAS RAD PEÑARANDA	CC/ 1.947.390.554 de Cartagena	
VALOR CONTRATO	\$ 22.500.000	RP SAP	697
FECHA INICIO	11 de enero de 2024	FECHA FINAL	10 de abril de 2024
VALOR ADICIÓN	\$ 7.500.000	RP ADICIÓN	560
INICIO ADICIÓN	11 de abril de 2024	FINAL ADICIÓN	25 de mayo de 2024

RELACIÓN DE PAGOS

No.	PERIODO	VALOR	SALDO RP	No. DOCUMENTO	FECHA RAD. SDH	RP SAP	CDP	RP
0	N/A	N/A	\$ 22.500.000	N/A	N/A	N/A		
1	11 AL 31 DE ENERO 2024	\$ 3.333.333	\$ 19.166.667	3000109919	1/03/2024	5000626013		
2	01 AL 28 DE FEBRERO 2024	\$ 5.000.000	\$ 14.166.667	3000144260	11/03/2024	5000626013		
3	01/ AL 30 DE MARZO 2024	\$ 5.000.000	\$ 9.166.667	3000249802	23/04/2024	5000626013		
4	01 AL 31 DE ABRIL 2024	\$ 5.000.000	\$ 4.166.667	3000461671	3/07/2024	5000626013/5000678574		
5		\$ -	\$ 4.166.667					
6		\$ -	\$ 4.166.667					
7		\$ -	\$ 4.166.667					
8		\$ -	\$ 4.166.667					
9		\$ -	\$ 4.166.667					
10		\$ -	\$ 4.166.667					
11		\$ -	\$ 4.166.667					
TOTAL		\$ 18.333.333	\$ 4.166.667					

CESIÓN

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG	228-2023	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		\$ -	\$ -					

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		\$ -	

Elabo: LUIS CAMILO GOMEZ

Fecha: 20/10/2025

BP SAI Código interno del tucero creado en SAP

RP SAI 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 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

\$	1.322.613
\$	1.451.818
\$	1.322.613
\$	1.024.362
\$	1.123.972
\$	1.347.405
\$	710.762
\$	1.388.304
\$	1.388.304
\$	501.418
\$	425.418
\$	697.060
\$	619.707