

ESTADO DE CUENTA

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

DATOS BÁSICOS

ARRENDAMIENTO		BP SAP
CONTRATISTA	MARIA JOSE DONADO NAVAS	CC/ 1052096060 del Carmen De Bolivar.
VALOR CONTRATO	\$ 13.950.000	RP SAP 734
FECHA INICIO	18 de enero de 2024	FECHA FINAL 17 de abril de 2024
VALOR ADICIÓN	\$ 4.650.000	RP ADICIÓN
INICIO ADICIÓN	18 de abril de 2024	FINAL ADICIÓN 1 de junio de 2024

RELACIÓN DE PAGOS

No.	PERIODO	VALOR	SALDO RP	No. DOCUMENTO	FECHA RAD. SDH	RP SAP	CDP	RP
0	N/A	N/A	\$ 13.950.000	N/A	N/A	N/A		
1	18 AL 31 DE ENERO-2024	\$ 1.343.333	\$ 12.606.667	3000076498	13-feb-24	5000626030		
2	01 AL 28 DE FEBRERO-2024	\$ 3.100.000	\$ 9.506.667	3000173419	20-mar-24	5000626030		
3	01/ AL 30 DE MARZO -2024	\$ 3.100.000	\$ 6.406.667	3000315177	10-may-24	5000626030		
4	01 AL 31 DE ABRIL-2024	\$ 3.100.000	\$ 3.306.667	3000419335	15-jun-24	5000680317		
5		\$ -	\$ 3.306.667					
6		\$ -	\$ 3.306.667					
7		\$ -	\$ 3.306.667					
8		\$ -	\$ 3.306.667					
9		\$ -	\$ 3.306.667					
10		\$ -	\$ 3.306.667					
11		\$ -	\$ 3.306.667					
TOTAL		\$ 10.643.333	\$ 3.306.667					

CESIÓN

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG	225-2023	BP SAP
CONTRATISTA		CC/NTT
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

RP SAI Código interno del tercero 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 SISPSF, se diligencian los siguientes campos:

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

- Del reporte de Rp vigencia