

ESTADO DE CUENTA

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

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG	238-2023-CPS-AG-(92519)	BP SAP	1011938040
CONTRATISTA	LIZETH DAYANA RUBIANO PULIDO	CC/NIT	1.007.749.900
VALOR CONTRATO	\$ 10.200.000	RP SAP	5000532781
FECHA INICIO	8/08/2023	FECHA FINAL	7/12/2023
VALOR ADICIÓN	N/A	RP ADICIÓN	N/A
INICIO ADICIÓN	N/A	FINAL ADICIÓN	N/A

RELACIÓN DE PAGOS

No.	PERIODO	VALOR	SALDO RP	No. DOCUMENTO	FECHA RAD. SDH	RP SAP	CDP	RP
1	PAGO 1 HONORARIOS 8 AL 31 DE AGOSTO 2023	\$ 1.955.000	\$ 8.245.000	3000961628	23/11/2023	5000532781	538	738
2			\$ 8.245.000					
3			\$ 8.245.000					
4			\$ 8.245.000					
5			\$ 8.245.000					
6			\$ 8.245.000					
...			\$ 8.245.000					
TOTAL		\$ 1.955.000	\$ 8.245.000					

CESIÓN

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG	238-2023-CPS-AG-(92519)	BP SAP	1012952876
CONTRATISTA	JULIAN SANTIAGO GUANUMEN	CC/NIT	1.000.353.007
VALOR CESION	\$ 5.865.000	RP SAP	738
FECHA INICIO	29/09/2023	FECHA FINAL	7/12/2023
VALOR ADICIÓN	N/A	RP ADICIÓN	N/A
INICIO ADICIÓN	N/A	FINAL ADICIÓN	N/A

RELACIÓN DE PAGOS

No.	PERIODO	VALOR	SALDO RP	No. DOCUMENTO	FECHA RAD. SDH	RP SAP	CDP	RP
1	PAGO 3 HONORARIOS 29 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023	\$ 170.000	\$ 5.695.000	3000858873	23/11/2023	5000532781	538	738
2	PAGO 4 HONORARIOS 1 AL 31 DE OCTUBRE 2023	\$ 2.550.000	\$ 3.145.000	3000858875	23/11/2023	5000532781	538	738
3	PAGO 5 HONORARIOS 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023	\$ 2.550.000	\$ 595.000	3000961631	22/12/2023	5000532781	538	738
4			\$ 595.000					
5			\$ 595.000					
6			\$ 595.000					
...			\$ 595.000					
TOTAL		\$ 5.270.000	\$ 595.000					

Elaboró: MIGUEL CUEVAS
Fecha: 7/04/2026BP SAP Código interno del tercero creado en SAP
RP SAP Código interno del RP creado en SAP

CONTROL ASIGNACIÓN BP AL RP PARA CESIÓN

CEDENTE	LIZETH DAYANA RUBIANO PULIDO
CESIONARIO	JULIAN SANTIAGO GUANUMEN
RP SAP	738
SALDO RP	\$ 8.245.000
VALOR PENDIENTE A CEDENTE	\$ 2.580.000
SALDO PARA CESIONARIO	\$ 5.865.000

RP	BP NUEVO CONTRATISTA	VALOR	FECHA
738	1012952876	\$ 5.865.000	29/09/2023

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