

ESTADO DE CUENTA

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

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG	287 - 2023	BP SAP	
CONTRATISTA	JUAN GUILLERMO MEJIA FIERRO	CC/NIT	1010248995
VALOR CONTRATO	10.400.000,00	RP SAP	
FECHA INICIO	7/04/2023	FECHA FINAL	11/03/2023
VALOR ADICIÓN	5.200.000,00	RP ADICIÓN	
INICIO ADICIÓN		FINAL ADICIÓN	1/03/2024

RELACIÓN DE PAGOS

No.	PERIODO	VALOR	SALDO RP	OCUMENTO	HA RAD. SDH	RP SAP	CDP	RP
1	2023	2.340.000	\$ 13.260.000	5507060000	25/08/2023	5000522949		
2	2023	2.600.000	\$ 10.660.000	5507060000	12/09/2023	5000522949		
3	2023	2.600.000	\$ 8.060.000	5507060000	5/10/2023	5000522949		
4	2023	2.600.000	\$ 5.460.000	5507060000	10/11/2023	5000522949		
5	2023	2.600.000	\$ 2.860.000	5507060000	19/12/2023	5000564669		
6	2023	2.600.000	\$ 260.000	3000024588	23/01/2024	5000614842		
TOTAL		\$ 15.340.000	\$ 260.000					

CESIÓN

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG		BP SAP	
CONTRATISTA		CC/NIT	
VALOR CESION		RP SAP	
FECHA INICIO		FECHA FINAL	
VALOR ADICIÓN		RP ADICIÓN	
INICIO ADICIÓN		FINAL ADICIÓN	

RELACIÓN DE PAGOS

CEDENTE	
CESIONARIO	
RP SAP	
SALDO RP	
VALOR PENDIENTE A CEDENTE	
SALDO PARA CESIONARIO	

RP	P NUEVO CONTRATISTA	VALOR

No.	PERIODO	VALOR	SALDO RP	OCUMENTO	IA RAD. SDH	RP SAP	CDP	RP
1								
TOTAL		\$ -	\$ -					

Elaboró: SAMUEL LOZANO L

Fecha: 19/02/2026

BP SAP Código interno del tercero creado en SAP

RP SAP Código interno del RP creado en SAP

INSTRUCCIONES:

1. Los campos de datos básicos son de obligatorio diligenciamiento
2. 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
3. Del reporte de Contratos generado en SISPSE, se diligencian los siguientes campos:

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

4. Del reporte de Rp vigencia y reserva, se diligencian los campos de **BP SAP y RP SAP, CDP y RP**
5. Del reporte de pagos se diligencia la información contenida en Relación de Pagos