

ESTADO DE CUENTA

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

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG	1482022	BP SAP	1012218499
CONTRATISTA	LIZETH NATALIA RUIZ GONZALEZ	CC/NIT	1192768712
VALOR CONTRATO	\$ 18.400.000	RP SAP	5000280509
VALOR ANULACIÓN			
FECHA INICIO		FECHA FINAL	
VALOR ADICIÓN 1	\$ 6.900.000	RP ADICIÓN	5000365912
VALOR ADICIÓN 2		RP ADICIÓN	5000425231
VALOR ADICIÓN 3		RP ADICIÓN	
INICIO ADICIÓN		FINAL ADICIÓN	

RELACIÓN DE PAGOS

No.	PERIODO	VALOR	SALDO RP	No. DOCUMENTO	FECHA RAD. SDH	RP SAP	CDP	RP
1	2/22	\$ 2.300.000	\$ 23.000.000	3000153660	8/03/2022	5000280509	401	432
2	2/22	\$ 2.300.000	\$ 20.700.000	3000237699	6/04/2022	5000280509	401	432
3	2/22	\$ 2.300.000	\$ 18.400.000	3000321037	5/05/2022	5000280509	401	432
4	2/22	\$ 2.300.000	\$ 16.100.000	3000413788	3/06/2022	5000280509	401	432
5	2/22	\$ 2.300.000	\$ 13.800.000	3000500076	6/07/2022	5000280509	401	432
6	2/22	\$ 2.300.000	\$ 11.500.000	3000591251	4/08/2022	5000280509	401	432
7	2/22	\$ 2.300.000	\$ 9.200.000	3000696198	5/09/2022	5000280509	401	432
8	2/22	\$ 2.300.000	\$ 6.900.000	3000796061	5/10/2022	5000280509	401	432
9	2/22	\$ 2.300.000	\$ 4.600.000	3000887442	3/11/2022	5000365912	629	851
10	2/22	\$ 2.300.000	\$ 2.300.000	3001030254	15/12/2022	5000365912	629	851
11	2/23	\$ 2.300.000	\$ -	3000017149	19/01/2023	5000425231	62	62
TOTAL		\$ 25.300.000	\$ 13.800.000					

CESIÓN

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG	1482022	BP SAP	
CONTRATISTA		CC/NIT	
VALOR CESION	\$ -	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: Felipe Useche Useche

Fecha: 23/07/2026

RP SAP Código interno del tercero creado en SAP

RP SAP 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

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		\$ -	