

ESTADO DE CUENTA

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG	OC 68210 - 324-2021	BP SAP	1011821699
CONTRATISTA	UT NIMBIT	CC/NIT	901374.618-4
VALOR CONTRATO	\$ 202,072,000	RP SAP	5000166971
FECHA INICIO	29/4/2021	FECHA FINAL	14/5/2021
VALOR ADICIÓN	\$ -	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	29 abril al 14 mayo 2021	\$202,072,000	\$ -	3000482812	2/8/2021	5000166971	916	1111
TOTAL		\$ 202,072,000	\$ -					

CESIÓN

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG	OC 68210 - 324-2021	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		\$	

Aprobó: Erika Paola Rojas Urrego
Revisó: Néstor Alexander Henao Calnelo
Elaboró: Fernanda Sanchez
Fecha: 18/10/2023

BP SAP Código interno del tesoro 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 SISPSF, 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 Ro vigencia y reserva, se diligencian los campos de BP SAP v RP SAP, CDP v RP
- Del reporte de pagos se diligencia la información contenida en Relación de Pagos