

ESTADO DE CUENTA

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

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG	OC 60672 - 342-2020	BP SAP	1000543075
CONTRATISTA	COMPUTEL SYSTEM SAS	CC/NIT	830.049.916-4
VALOR CONTRATO	\$ 6.784.785	RP SAP	2000087425
FECHA INICIO	22/12/2020	FECHA FINAL	21/07/2021
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	22 diciembre 2020 al 21 enero 2021	\$969.255	\$ 5.815.530	3000134720	11/03/2021	5000141960	751	737
2	22 enero al 21 febrero 2021	\$969.255	\$ 4.846.275	3000211524	23/04/2021	5000141960	751	737
3	22 febrero al 21 marzo 2021	\$969.255	\$ 3.877.020	3000281705	21/05/2021	5000141960	751	737
4	22 marzo al 21 abril 2021	\$905.594	\$ 2.971.426	3000460816	14/07/2021	5000141960	751	737
5	22 abril al 21 mayo 2021	\$905.594	\$ 2.065.832	3000460819	14/07/2021	5000141960	751	737
6	22 mayo al 21 junio 2021	\$905.594	\$ 1.160.238	3000560385	25/08/2021	5000141960	751	737
7	22 junio al 21 julio 2021	\$1.160.238	\$ -	3000642381	23/09/2021	5000141960	751	737
TOTAL		\$ 6.784.785	\$ -					

CESIÓN

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG	OC 60672 - 342-2020	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		\$						
7		\$						
TOTAL		\$ -	\$ -					

Aprobó: Erika Paola Rojas Urrego
Revisó: Néstor Alexander Henao Camelo
Elaboró: Fernanda Sanchez
Fecha: 27/08/2023BP 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	
CESIONARIO	
RP SAP	
SALDO RP	
VALOR PENDIENTE A CEDENTE	
SALDO PARA CESIONARIO	\$

RP	BP NUEVO CONTRATISTA	VALOR	FECHA
0		\$ -	

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 Rn 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