BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

ESTADO DE CUENTA

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

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG	632 2023	**BP SAP**	1000458444
CONTRATISTA	PROJECTING DESIGNING AND BUILDING. LTDA	**CC/NIT**	830102887
VALOR CONTRATO	**$ 170.034.000**	**RP SAP**	5000612004
FECHA INICIO	4/10/2023	**FECHA FINAL**	20/01/2024
VALOR ADICIÓN	**$ -**	**RP ADICIÓN**	5000612004
INICIO ADICIÓN		**RP ADICIÓN 1**	
		RP ADICIÓN 2	
		RP ADICIÓN 3	
		FINAL ADICIÓN	

RELACIÓN DE PAGOS

No.	PERIODO	VALOR	SALDO RP	No. DOCUMENTO	FECHA RAD. SDH	RP SAP	CDP	RP
1	EBDP150	$ 153.012.786,00	$ 17.021.214	3000097652	23/02/2024	5000612004	468	468
2		$ -	$ 17.021.214					
3		$ -	$ 17.021.214					
4		$ -	$ 17.021.214					
5		$ -	$ 17.021.214					
6		$ -	$ 17.021.214					
7		$ -	$ 17.021.214					
8		$ -	$ 17.021.214					
9		$ -	$ 17.021.214					
10		$ -	$ 17.021.214					
11		$ -	$ 17.021.214					
12		$ -	$ 17.021.214					
13		$ -	$ 17.021.214					
14		$ -	$ 17.021.214					
15		$ -	$ 17.021.214					
16		$ -	$ 17.021.214					
17		$ -	$ 17.021.214					
18		$ -	$ 17.021.214					
19		$ -	$ 17.021.214					
20		$ -	$ 17.021.214					
21		$ -	$ 17.021.214					
22		$ -	$ 17.021.214					
TOTAL		**$ 153.012.786**	**$ 17.021.214**					

CESIÓN

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG	**632 2023**	**BP SAP**	1000458444
CONTRATISTA	**PROJECTING DESIGNING AND BUILDING. LTDA**	**CC/NIT**	830102887
VALOR CESION	**$ 170.034.000**	**RP SAP**	5000551937
FECHA INICIO	4/10/2023	**FECHA FINAL**	20/01/2024
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			$ 170.034.000					
2			$ 170.034.000					
3			$ -					
6			$ -					
TOTAL		**$ -**	**$ -**					

TROL ASIGNACIÓN BP AL RP PARA CE

CEDENTE	
CESIONARIO	
RP SAP	
SALDO RP	**$ 170.034.000**
VALOR PENDIENTE A	$ -
SALDO PARA CESIONA	$ 170.034.000

RP	UEVO CONTRA	VALOR	FECHA
		$ 170.034.000	

Elaboró: NICOLAS FELIPE ZAMUDIO
Fecha: 8/10/2024

BP SAP Código interno del tercero creado en SAP
RP SAP Código interno del RP creado en SAP