

ESTADO DE CUENTA

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

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG	381-2023	BP SAP	1000584885
CONTRATISTA	FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO INFANTIL SO CIAL Y CULTURAL IWOKE	CC/NIT	900094963
VALOR CONTRATO	\$ 291.750.000	RP SAP	5000622012
FECHA INICIO	9/01/2024	FECHA FINAL	8/06/2024

RELACIÓN DE PAGOS

No.	PERIODO	VALOR	SALDO RP	No. DOCUMENTO	FECHA RAD. SDH	RP SAP	CDP	CRP
1	PAGO 1	\$ 7.730.000	\$ 284.020.000	3000282817	6/05/2024	5000622012	386	306
2	PAGO 2	\$ 7.730.000	\$ 276.290.000	3000282818	6/05/2024	5000622012	386	306
3	PAGO 3	\$ 36.805.629	\$ 239.484.371	3000428684	21/06/2024	5000622012	386	306
4	PAGO 4	\$ 66.327.924	\$ 173.156.447	3000511292	19/07/2024	5000622012	386	306
5	PAGO 5	\$ 122.114.924	\$ 51.041.523	3000691194	23/09/2024	5000622012	386	306
TOTAL		\$ 240.708.477	\$ 51.041.523					

CESIÓN

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG	381-2023	BP SAP	1009416259
CONTRATISTA		CC/NIT	93356557
VALOR CESION		RP SAP	5000622012
FECHA INICIO		FECHA FINAL	15/01/2024
VALOR ADICIÓN 1		RP ADICIÓN	5000600407
INICIO ADICIÓN		FINAL ADICIÓN	15/03/2024

RELACIÓN DE PAGOS

No.	PERIODO	VALOR	SALDO RP	No. DOCUMENTO	FECHA RAD. SDH	RP SAP	CDP	RP
1	PAGO 1		\$ -					
2	PAGO 2		\$ -					
3	PAGO 3		\$ -					
4	PAGO 4		\$ -					
5	PAGO 5		\$ -					
6	PAGO 6		\$ -					
TOTAL		\$ -	\$ -					

Elaboró: SPRUIZ
Fecha: 7/10/2024

BP 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	PARA EL DESARROLLO INFANTIL SO CIAL Y CULTURAL IWOKE
CESIONARIO	ISRAEL EDUARDO RAMIREZ TABARES
RP SAP	5000622012
SALDO RP	\$ 51.041.523
VALOR PENDIENTE A CEDENTE	
SALDO PARA CESIONARIO	\$ 51.041.523
SALDO CRP DEL CTO	\$ -

RP	BP NUEVO CONTRATISTA	VALOR	FECHA
5000622012	1009416259	\$ 51.041.523	25/10/2023