

ESTADO DE CUENTA

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

DATOS BÁSICOS

| | | | |
|-----------------|-----------------------------|---------------|------------|
| CTO Y VIG | 378-2024 | BP SAP | 1000218211 |
| CONTRATISTA | MIREYA ANGELICA GAONA ANGEL | CC/NIT | 52225631 |
| VALOR CONTRATO | \$ 14.400.000 | RP SAP | 5000722891 |
| FECHA INICIO | 14/08/2024 | FECHA FINAL | 13/11/2024 |
| VALOR ADICIÓN 1 | \$ 7.200.000 | RP ADICIÓN | 5000767419 |
| INICIO ADICIÓN | 14/11/2024 | FINAL ADICIÓN | 28/12/2024 |

RELACIÓN DE PAGOS

| No. | PERIODO | VALOR | SALDO RP | No. DOCUMENTO | FECHA RAD. SDH | RP SAP | CDP | CRP |
|-------|---------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------|------|------|
| 1 | PAGO 1 | \$ 2.720.000 | \$ 18.880.000 | 3000653390 | 6/09/2024 | 5000722891 | 1268 | 1374 |
| 2 | PAGO 2 | \$ 4.800.000 | \$ 14.080.000 | 3000782421 | 17/10/2024 | 5000722891 | 1268 | 1374 |
| 3 | PAGO 3 | \$ 4.800.000 | \$ 9.280.000 | 3000861930 | 8/11/2024 | 5000722891 | 1268 | 1374 |
| 4 | PAGO 4 | \$ 2.080.000 | \$ 7.200.000 | 3000971070 | 5/12/2024 | 5000722891 | 1268 | 1374 |
| 5 | PAGO 5 | \$ 2.080.000 | \$ 5.120.000 | 3000971071 | 5/12/2024 | 5000767419 | 1596 | 1725 |
| 6 | PAGO 6 | \$ 640.000 | \$ 4.480.000 | 3000989770 | 6/12/2024 | 5000767419 | 1596 | 1725 |
| TOTAL | | \$ 17.120.000 | \$ 4.480.000 | | | | | |

CESIÓN

DATOS BÁSICOS

| | | | |
|--------------|----------|-------------|--|
| CTO Y VIG | 378-2024 | BP SAP | |
| CONTRATISTA | | CC/NIT | |
| VALOR CESION | | RP SAP | |
| FECHA INICIO | | FECHA FINAL | |

RELACIÓN DE PAGOS

| No. | PERIODO | VALOR | SALDO RP | No. DOCUMENTO | FECHA RAD. SDH | RP SAP | CDP | RP |
|-------|---------|-------|----------|---------------|----------------|--------|-----|----|
| 1 | PAGO 1 | \$ - | \$ - | | | | | |
| TOTAL | | \$ - | \$ - | | | | | |

Elaboró: SRUIZJ
Fecha: 10/12/2024

OBSERVACION:

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 | |
| CESIONARIO | |
| RP SAP | |
| SALDO RP | |
| VALOR PENDIENTE A CEDENTE | |
| SALDO PARA CESIONARIO | |

| RP | BP NUEVO CONTRATISTA | VALOR | FECHA |
|----|----------------------|-------|-------|
| 0 | 0 | \$ - | |