

ESTADO DE CUENTA

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

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG	250-2024	BP SAP	1000177944
CONTRATISTA	ZAIDA VIANNEY RODRIGUEZ RODRIGUEZ	CC/NIT	1118541857
VALOR CONTRATO	\$ 27.200.000	RP SAP	5000707832
FECHA INICIO	25/06/24	FECHA FINAL	24/10/24

RELACIÓN DE PAGOS

No.	PERIODO	VALOR	SALDO RP	No. DOCUMENTO	FECHA RAD. SDH	RP SAP	CDP	CRP
1	PAGO 1	\$ 8.160.000	\$ 19.040.000	3000566453	8/08/24	5000707832	1052	1095
2	PAGO 2	\$ 5.666.667	\$ 13.373.333	3000670544	11/09/24	5000707832	1052	1095
TOTAL		\$ 13.826.667	\$ 13.373.333					

CESIÓN

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG	250-2024	BP SAP	1000260508
CONTRATISTA	ALEXANDER OSPINA GARCIA	CC/NIT	93418099
VALOR CESIÓN	\$ 13.373.333	RP SAP	5000707832
FECHA INICIO	26/08/24	FECHA FINAL	24/10/24
VALOR ADICIÓN 1	\$ 13.600.000	RP ADICIÓN	5000759210
INICIO ADICIÓN	25/10/24	FINAL ADICIÓN	24/12/24

RELACIÓN DE PAGOS

No.	PERIODO	VALOR	SALDO RP	No. DOCUMENTO	FECHA RAD. SDH	RP SAP	CDP	RP
1	PAGO 1	\$ 1.133.333	\$ 25.840.000	3000653210	6/09/24	5000707832	1052	1095
2	PAGO 2	\$ 6.800.000	\$ 19.040.000	3000777341	15/10/24	5000707832	1052	1095
3	PAGO 3	\$ 5.440.000	\$ 13.600.000	3000862017	8/11/24	5000707832	1052	1095
4	PAGO 4	\$ 1.360.000	\$ 12.240.000	3000862018	8/11/24	5000759210	1491	1638
5	PAGO 5	\$ 6.800.000	\$ 5.440.000	3000968071	5/12/24	5000759210	1491	1638
TOTAL		\$ 21.533.333	\$ 5.440.000					

Elaboró: OFMARTINEZ
Fecha: 24/01/25

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	ZAIDA VIANNEY RODRIGUEZ RODRIGUEZ
CESIONARIO	ALEXANDER OSPINA GARCIA
RP SAP	5000707832
SALDO RP	\$ 13.373.333
VALOR PENDIENTE A CEDENTE	\$ -
SALDO PARA CESIONARIO	\$ 13.373.333
SALDO CRP DEL CTO	\$ 5.440.000

RP	BP NUEVO CONTRATISTA	VALOR	FECHA
5000707832	1000260508	\$ 13.373.333	26/08/24