

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

399-2024

CONTRATISTA

JUAN CARLOS ZAPATA PARRA

BP SAP

1000261288

CC/NIT

94192646

VALOR CONTRATO

\$ 9.000.000

RP SAP

5000727863

FECHA INICIO

22/08/2024

FECHA FINAL

21/11/2024

VALOR ADICIÓN 1

\$ 3.000.000

RP ADICIÓN

5000770526

INICIO ADICIÓN

22/11/2024

FINAL ADICIÓN

21/12/2024

RELACIÓN DE PAGOS

| No.   | PERIODO | VALOR        | SALDO RP      | No. DOCUMENTO | FECHA RAD. SDH | RP SAP     | CDP  | CRP  |
|-------|---------|--------------|---------------|---------------|----------------|------------|------|------|
| 1     | PAGO 1  | \$ 900.000   | \$ 11.100.000 | 3000670549    | 11/09/2024     | 5000727863 | 1302 | 1401 |
| 2     | PAGO 2  | \$ 3.000.000 | \$ 8.100.000  | 3000753871    | 7/10/2024      | 5000727863 | 1302 | 1401 |
| 3     | PAGO 3  | \$ 3.000.000 | \$ 5.100.000  | 3000861770    | 8/11/2024      | 5000727863 | 1302 | 1401 |
| 4     | PAGO 4  | \$ 2.100.000 | \$ 3.000.000  | 3000972965    | 5/12/2024      | 5000727863 | 1302 | 1401 |
| 5     | PAGO 5  | \$ 900.000   | \$ 2.100.000  | 3000972967    | 5/12/2024      | 5000770526 | 1623 | 1754 |
| TOTAL |         | \$ 9.900.000 | \$ 2.100.000  |               |                |            |      |      |

CESIÓN

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG

399-2024

CONTRATISTA

BP SAP

CC/NIT

VALOR CESION

\$ -

RP SAP

FECHA INICIO

FECHA FINAL

VALOR ADICIÓN 1

\$ -

RP ADICIÓN

INICIO ADICIÓN

FINAL ADICIÓN

RELACIÓN DE PAGOS

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

Elaboró: OFMARTINEZ

Fecha: 21/01/2025

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     | \$ - |
| SALDO CRP DEL CTO         | \$ - |

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