

ESTADO DE CUENTA

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

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG	364 2024 ADICION	BP SAP	1006120103
CONTRATISTA	CAROLINA OLIVEROS TIRADO	CC/NIT	1020722080
VALOR CONTRATO	\$ 39.200.000	RP SAP	5000701162
FECHA INICIO	4/06/2024	FECHA FINAL	3/07/2025
VALOR ADICIÓN	\$ -	RP ADICIÓN	
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	PAGO 01	\$ 5.040.000,00	\$ 34.160.000	3000454937	2/07/2024	5000701162	1367	1558
2	PAGO 02	\$ 5.600.000,00	\$ 28.560.000	3000588178	12/08/2024	5000701162	1367	1558
3	PAGO 03	\$ 5.600.000,00	\$ 22.960.000	3000670401	10/09/2024	5000701162	1367	1558
4	PAGO 04	\$ 5.600.000,00	\$ 17.360.000	3000735221	1/10/2024	5000701162	1367	1558
5	PAGO 05	\$ 5.600.000,00	\$ 11.760.000	3000844091	6/11/2024	5000701162	1367	1558
6	PAGO 06 CTO 364	\$ 5.600.000,00	\$ 6.160.000	3001003961	9/12/2024	5000701162	1367	1558
7	PAGO 07 CTO 364	\$ 560.000,00	\$ 5.600.000	3000062743	4/02/2025	5000812652	206	211
8	PAGO 08 CTO 364	\$ 5.040.000,00	\$ 560.000	3000669689	14/07/2025	5000812652	206	211
9		\$ -	\$ 560.000					
10		\$ -	\$ 560.000					
11		\$ -	\$ 560.000					
12		\$ -	\$ 560.000					
13		\$ -	\$ 560.000					
14		\$ -	\$ 560.000					
15		\$ -	\$ 560.000					
16		\$ -	\$ 560.000					
17		\$ -	\$ 560.000					
18		\$ -	\$ 560.000					
19		\$ -	\$ 560.000					
20		\$ -	\$ 560.000					
21		\$ -	\$ 560.000					
22		\$ -	\$ 560.000					
TOTAL		\$ 38.640.000	\$ 560.000					

CESIÓN

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG	364 2024 ADICION	BP SAP	#N/D
CONTRATISTA	#N/D	CC/NIT	#N/D
VALOR CESION	#N/D	RP SAP	
FECHA INICIO	#N/D	FECHA FINAL	#N/D
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								
2								
3								
4								
5								
6								
...								
TOTAL		\$ -	\$ -					

ROL ASIGNACIÓN BP AL RP PARA C

CEDENTE	
CESIONARIO	
RP SAP	
SALDO RP	#N/D
VALOR PENDIENTE	\$ -
SALDO PARA CESION	#N/D

RP	EVO CONTRA	VALOR	FECHA
		#N/D	

Elaboró: NICOLAS FELIPE ZAMUDIO
Fecha: 29/07/2025

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