

ESTADO DE CUENTA

Código: GCO-GCI-FI65
Versión: 01
Vigencia: 22 de febrero de 2022
Caso HOLA: 231090

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG	433 2024	BP SAP	1000498400
CONTRATISTA	INVERSIONES C.F.S.S.A.S	CC/NIT	900508201
VALOR CONTRATO	\$ 231.182.514	RP SAP	5000726678
FECHA INICIO	20/08/2024	FECHA FINAL	31/12/2024
VALOR ADICIÓN	\$ 40.000.000	RP ADICIÓN	5000796593
INICIO ADICIÓN		RP ADICIÓN 1	
		RP ADICIÓN 2	
		RP ADICIÓN 3	
		FINAL ADICIÓN	19/03/2025

RELACIÓN DE PAGOS

No.	PERIODO	VALOR	SALDO RP	No. DOCUMENTO	FECHA RAD. SDH	RP SAP	CDP	RP
1	CPS 433 2024	\$ 159.445.655,00	\$ 111.736.859	3000066591	5/02/2025	5000812866	265	270
2	CPS 433 2024	\$ 78.113.904,00	\$ 33.622.955	3000304146	7/04/2025	5000812941	266	271
3	CPS 433 2024	\$ 30.346.343,00	\$ 3.276.612	3000817230	21/08/2025	5000812866	265	270
4		\$ -	\$ 3.276.612					
5		\$ -	\$ 3.276.612					
6		\$ -	\$ 3.276.612					
7		\$ -	\$ 3.276.612					
8		\$ -	\$ 3.276.612					
9		\$ -	\$ 3.276.612					
10		\$ -	\$ 3.276.612					
11		\$ -	\$ 3.276.612					
12		\$ -	\$ 3.276.612					
13		\$ -	\$ 3.276.612					
14		\$ -	\$ 3.276.612					
15		\$ -	\$ 3.276.612					
16		\$ -	\$ 3.276.612					
17		\$ -	\$ 3.276.612					
18		\$ -	\$ 3.276.612					
19		\$ -	\$ 3.276.612					
20		\$ -	\$ 3.276.612					
21		\$ -	\$ 3.276.612					
22		\$ -	\$ 3.276.612					
TOTAL		\$ 267.905.902	\$ 3.276.612					

CESIÓN

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG	N/A	BP SAP	#N/D
CONTRATISTA	N/A	CC/NIT	#N/D
VALOR CESIÓN	\$ -	RP SAP	
FECHA INICIO		FECHA FINAL	
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		\$ -	\$ -	\$ -	-			
7		\$ -	\$ -	\$ -	-			
8		\$ -	\$ -	\$ -	-			
TOTAL		\$ -	\$ -					

ROL ASIGNACIÓN BP AL RP PARA C

CEDENTE	
CESIONARIO	
RP SAP	
SALDO RP	
VALOR PENDIENTE	\$ -
SALDO PARA CESIÓN	\$ -

RP	EVO CONTRA	VALOR	FECHA
		\$ -	

Elaboró: NICOLAS FELIPE ZAMUDIO
Fecha: 18/09/2025

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