

ESTADO DE CUENTA

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG	052-2025		BP SAP	1004660028
CONTRATISTA	DIANA CAROLINA BAUTISTA NARANJO		CC/NIT	1020725547
VALOR CONTRATO	\$ 18.660.000		RP SAP	5000848677
FECHA INICIO	24/02/2025		FECHA FINAL	23/08/2025

RELACIÓN DE PAGOS

No.	PERIODO	VALOR	SALDO RP	No. DOCUMENTO	FECHA RAD. SDH	RP SAP	CDP	CRP
1	PAGO 1	\$ 725.667	\$ 17.934.333	3000217327	14/03/2025	5000848677	784	876
2	PAGO 2	\$ 3.110.000	\$ 14.824.333	3000296092	4/04/2025	5000848677	784	876
3	PAGO 3	\$ 3.110.000	\$ 11.714.333	3000410637	6/05/2025	5000848677	784	876
4	PAGO 4	\$ 3.110.000	\$ 8.604.333	3000523959	5/06/2025	5000848677	784	876
5	PAGO 5	\$ 3.110.000	\$ 5.494.333	3000616826	4/07/2025	5000848677	784	876
6	PAGO 6	\$ 3.110.000	\$ 2.384.333	3000750675	5/08/2025	5000848677	784	876
7	PAGO 7	\$ 2.384.333	\$ -	3000884791	5/09/2025	5000848677	784	876
TOTAL		\$ 18.660.000	\$ -					

CESIÓN

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG	052-2025		BP SAP	
CONTRATISTA			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		\$ -	\$ -					

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
		\$ -	

Elaboró: _____ EGIMENEZO
 Fecha: 21/04/2026

OBSERVACIONES EL CEDENTE NO HA COBRADO LOS DIAS DE OCTUBRE Y LOS DIAS DE NOVIEMBRE

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