

ESTADO DE CUENTA

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

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG	171-2025	BP SAP	100986202
CONTRATISTA	DAVID NICOLAS MONTAÑO MORENO	CC/NIT	1032482588
VALOR CONTRATO	\$ 59.200.000	RP SAP	5000864931
FECHA INICIO	27/03/25	FECHA FINAL	26/11/25
VALOR ADICIÓN 1	\$ 7.400.000	RP ADICIÓN	5000954508
INICIO ADICIÓN	27/11/25	FINAL ADICIÓN	26/12/25
VALOR ADICIÓN 2	\$ 7.400.000	RP ADICIÓN	5000965484
INICIO ADICIÓN	27/12/25	FINAL ADICIÓN	26/01/26

RELACIÓN DE PAGOS

No.	PERIODO	VALOR	SALDO RP	No. DOCUMENTO	FECHA RAD. SDH	RP SAP	CDP	CRP
1	PAGO 1	\$ 986.667	\$ 73.013.333	3000296125	4/04/25	5000864931	775	1046
2	PAGO 2	\$ 7.400.000	\$ 65.613.333	3000410428	6/05/25	5000864931	775	1046
3	PAGO 3	\$ 7.400.000	\$ 58.213.333	3000524014	5/06/25	5000864931	775	1046
4	PAGO 4	\$ 7.400.000	\$ 50.813.333	3000623425	4/07/25	5000864931	775	1046
5	PAGO 5	\$ 7.400.000	\$ 43.413.333	3000732230	5/08/25	5000864931	775	1046
6	PAGO 6	\$ 7.400.000	\$ 36.013.333	3000884628	5/09/25	5000864931	775	1046
7	PAGO 7	\$ 7.400.000	\$ 28.613.333	3001011024	3/10/25	5000864931	775	1046
8	PAGO 8	\$ 7.400.000	\$ 21.213.333	3001167759	7/11/25	5000864931	775	1046
9	PAGO 9	\$ 6.413.333	\$ 14.800.000	3001312302	11/12/25	5000864931	775	1046
10	PAGO 10	\$ 986.667	\$ 13.813.333	3001312303	11/12/25	5000954508	1447	1616
11	PAGO 11	\$ 6.413.333	\$ 7.400.000	3001395085	25/12/25	5000954508	1447	1616
12	PAGO 12	\$ 986.667	\$ 6.413.333	3001395086	25/12/25	5000965484	1520	1694
13	PAGO 13	\$ 6.413.333	\$ -	3000097254	17/02/26	5000977999	376	443
TOTAL		\$ 74.000.000	\$ -					

CESIÓN

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG	171-2025	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		\$ -	\$ -					

Elaboró: OFMARTINEZ
Fecha: 15/05/26

BP SAP Código interno del sencero 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
		\$ -	