

ESTADO DE CUENTA

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG	327-2025	BP SAP	1013640487
CONTRATISTA	YULIETH ANDREA SANTACRUZ NARVAEZ	CC/NIT	100006660
VALOR CONTRATO	\$ 29.520.000	RP SAP	5000881934
FECHA INICIO	6/05/25	FECHA FINAL	5/11/25

RELACIÓN DE PAGOS

Nº.	PERIODO	VALOR	SALDO RP	Nº. DOCUMENTO	FECHA RAD. SDH	RP SAP	CDP	CRP
1	PAGO 1	\$ 4.100.000	\$ 25.420.000	3000524005	5/06/25	5000881934	974	1170
2	PAGO 2	\$ 4.920.000	\$ 20.500.000	3000623423	4/07/25	5000881934	974	1170
3	PAGO 3	\$ 4.920.000	\$ 15.580.000	3000732348	5/08/25	5000881934	974	1170
4	PAGO 4	\$ 4.920.000	\$ 10.660.000	3000884773	5/09/25	5000881934	974	1170
5	PAGO 5	\$ 4.920.000	\$ 5.740.000	3001006547	3/10/25	5000881934	974	1170
6	PAGO 6	\$ 4.920.000	\$ 820.000	3001174014	7/11/25	5000881934	974	1170
7	PAGO 7	\$ 820.000	\$ -	3001315221	11/12/25	5000881934	974	1170
TOTAL		\$ 29.520.000	\$ -					

CESIÓN

DATOS BÁSICOS

CTO Y VIG	327-2025	BP SAP	
CONTRATISTA		CC/NIT	
VALOR CESIÓN	\$ -	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 sercero 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
		\$ -	