

**ESTADO DE CUENTA**

**DATOS BÁSICOS**

<b>CTO Y VIG</b> 297-2025		BP SAP	1000854882
CONTRATISTA	JULIO CESAR DIAZ SANCHEZ	CC/NIT	79612522
VALOR CONTRATO	\$ 15.600.000	RP SAP	5000874474
FECHA INICIO	9/04/25	FECHA FINAL	8/10/25

**RELACIÓN DE PAGOS**

No.	PERIODO	VALOR	SALDO RP	No. DOCUMENTO	FECHA RAD. SDH	RP SAP	CDP	CRP
1	PAGO 1	\$ 1.906.667	\$ 13.693.333	3000410474	6/05/25	5000874474	868	1136
2	PAGO 2	\$ 2.600.000	\$ 11.093.333	3000523952	5/06/25	5000874474	868	1136
3	PAGO 3	\$ 2.600.000	\$ 8.493.333	3000619174	4/07/25	5000874474	868	1136
4	PAGO 4	\$ 2.600.000	\$ 5.893.333	3000735881	3/08/25	5000874474	868	1136
5	PAGO 5	\$ 2.600.000	\$ 3.293.333	3000884763	5/09/25	5000874474	868	1136
6	PAGO 6	\$ 2.600.000	\$ 693.333	3001012944	3/10/25	5000874474	868	1136
7	PAGO 7	\$ 693.333	\$ -	3001312305	11/12/25	5000874474	868	1136
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 15.600.000</b>	<b>\$ -</b>					

**CESIÓN**

**DATOS BÁSICOS**

<b>CTO Y VIG</b> 297-2025		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	\$ -	\$ -					
<b>TOTAL</b>		<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>					

**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: OFMARTINEZ

Fecha: 14/05/26

BP SAP Código interno del tercen creado en SAP

RP SAP Código interno del RP creado en SAP