

FTIC-PS-345-2026

MARIA TERESA SANDOVAL ORTIZ

Plan de Pagos

| Id de pago | Número de factura | Fecha de emisión | Fecha de recepción | Valor neto de la factura | Valor total de la factura | Valor a pagar | Estado |
|------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|--------------------------------|
| Pago 001 | pago 001 | 02/02/2026 11:12 (UTC -5 horas) | 02/02/2026 12:00 p. m. (UTC -5 horas) | 5.517.750 COP | 5.517.750 COP | 5.517.750 COP | Pagado Detalle |
| Pago 002 | pago 002 | 03/02/2026 4:35 a. m. (UTC -5 horas) | 03/09/2026 12:00 p. m. (UTC -5 horas) | 11.035.500 COP | 11.035.500 COP | 11.035.500 COP | Pagado Detalle |
| Pago 003 | pago 003 | 04/01/2026 10:06 (UTC -5 horas) | 04/07/2026 12:00 p. m. (UTC -5 horas) | 11.035.500 COP | 11.035.500 COP | 11.035.500 COP | Pagado Detalle |
| Pago 004 | pago 004 | 05/04/2026 3:00 a.m. (UTC -5 horas) | 05/06/2026 12:00 p. m. (UTC -5 horas) | 11.035.500 COP | 11.035.500 COP | 11.035.500 COP | Pagado Detalle |

Saldo de pagos y Saldo de entregas

| | | % del valor del contrato | % del valor amortizado |
|------------------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|
| Valor total contrato: | 129.483.200,00 COP | - | - |
| Valor anticipado: | 0,00 COP | 0 % | - |
| Valor de las entregas: | 0,00 COP | 0 % | - |
| Valor facturado: | 38.624.250,00 COP | 29,83 % | - |
| Valor facturado pendiente de pago: | 0,00 COP | 0 % | - |
| Valor pagado: | 38.624.250,00 COP | 29,83 % | - |
| Valor amortizado del anticipo: | 0,00 COP | 0 % | 0 % |
| Valor pendiente de amortizar: | 0,00 COP | 0 % | 0 % |
| Valor pendiente de ejecución: | 90.858.950,00 COP | 70,17 % | - |
| Valor pendiente de entrega: | 129.483.200,00 COP | 100 % | - |

Documentos de ejecución del contrato

Documentos de ejecución del contrato

| Descripción | Nombre del archivo | Cargado por |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> 01NPT 345-2026.pdf | 01NPT 345-2026.pdf | Comprador Descargar Detalle |
| <input type="checkbox"/> CAMBIO DE SUPERVISIÓN 262047018.pdf | CAMBIO DE SUPERVISIÓN 262047018.pdf | Comprador Descargar Detalle |
| <input type="checkbox"/> Certificado (1)_260115_170235.pdf | Certificado (1)_260115_170235.pdf | Comprador Descargar Detalle |
| <input type="checkbox"/> Maria Teresa Sandoval Enero 345-2026 FUTIC FIRMADO.pdf | Maria Teresa Sandoval Enero 345-2026 FUTIC FIRMADO.pdf | Proveedor Descargar Detalle |
| <input type="checkbox"/> NOTIFICACIÓN PAGO ENERO 345-2026.pdf | NOTIFICACIÓN PAGO ENERO 345-2026.pdf | Proveedor Descargar Detalle |
| <input type="checkbox"/> radicado 262051454 cuenta de cobro notificacion febrero 2026 Sandoval Ortiz Maria telesa cto 345.pdf | radicado 262051454 cuenta de cobro notificacion febrero 2026 Sandoval Ortiz Maria telesa cto 345.pdf | Proveedor Descargar Detalle |
| <input type="checkbox"/> RADICADO CUENTA DE COBRO Enero 262034376.pdf | RADICADO CUENTA DE COBRO Enero 262034376.pdf | Proveedor Descargar Detalle |
| <input type="checkbox"/> RP-51726-CTO-345-2026-MARIA TERESA SANDOVAL-DIRCOM-FUTIC.pdf | RP-51726-CTO-345-2026-MARIA TERESA SANDOVAL-DIRCOM-FUTIC.pdf | Comprador Descargar Detalle |

Borrar Cargar nuevo

[Volver](#)

Proveedor evaluador Imprimir < >

Id de pago Pago 004

Obligado a facturar electrónicamente Si No *

Número de factura pago 004

Fecha de emisión 7 días de tiempo transcurrido (4/05/2026 2:00:00 AM/UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de vencimiento 17 días para terminar (29/05/2026 12:00:00 PM/UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Valor neto 11.035.500 COP Valor antes de IVA

Valor total 11.035.500 COP

Notas Contrato No. 345 de 2026

Fecha de recepción original 9 horas de tiempo transcurrido (05/11/2026 12:00:00 PM/UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Número de radicación pago 004

| Descripción | Nombre del documento | |
|--|--|---|
| SOPORTE OBLIGACIONES CONTRATO 345-2026 ABRIL.MT.SANDOVAL.zip | SOPORTE OBLIGACIONES CONTRATO 345-2026 ABRIL.MT.SANDOVAL.zip | Descargar Detalle |
| TESORERÍA PAGO ABRIL 2026.pdf | TESORERÍA PAGO ABRIL 2026.pdf | Descargar Detalle |
| CUENTA DE COBRO Abril 2026 Sandoval Ortiz Maria Teresa CTO 345-2026 COMPLETO.pdf | CUENTA DE COBRO Abril 2026 Sandoval Ortiz Maria Teresa CTO 345-2026 COMPLETO.pdf | Descargar Detalle |

Estado Pagado

Fecha de recepción original 5 días de tiempo transcurrido (05/06/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha estimada de pago 9 horas de tiempo transcurrido (05/11/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Valor a pagar 11.035.500 COP

Compromiso presupuestal 51726

Plan de recepción

Aprobado por Luis Agustín Pineda Zola 05/11/2026 20:58:09 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Marcar como pagados

Fecha real de pago 9 horas de tiempo transcurrido (05/11/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Descripción

Nombre del documento

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Cancelar