

- 1 Información general
- 2 Condiciones
- 3 Bienes y servicios
- 4 Documentos del Proveedor
- 5 Documentos del contrato
- 6 Información presupuestal
- 7 Ejecución del Contrato**
- 8 Modificaciones del Contrato
- 9 Incumplimientos

[Volver](#)
[Imprimir](#) < >

## Ejecución del Contrato

 Porcentaje  Recepción de artículos

## 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	2/02/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3/02/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	1.287.475 COP	1.287.475 COP	1.287.475 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>
Pago 002	Pago 002	2/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3/03/2026 1:00 AM (UTC -5 horas)	7.724.850 COP	7.724.850 COP	7.724.850 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>
Pago 003	11889226	1/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	9/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	7.510.238 COP	7.724.850 COP	7.724.850 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>
Pago 004	1065640501	4/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	6/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	7.510.238 COP	7.724.850 COP	7.724.850 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>

Balance de pagos y Balance de entregas

## Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	69.523.650,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	24.462.025,00 COP	35,19%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	24.462.025,00 COP	35,19%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	45.061.625,00 COP	64,81%	-
Valor pendiente de entrega:	69.523.650,00 COP	100%	-

## Documentos de ejecución del contrato

## Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> Certificado (42).pdf	Certificado (42).pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> Certificado_afiliacion_1065640501.pdf (Archivado)	Certificado_afiliacion_1065640501.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO Enero 2026 Torres Baquero Karina Mercedes CTO 357-2026 FUTIC (1).pdf	CUENTA DE COBRO Enero 2026 Torres Baquero Karina Mercedes CTO 357-2026 FUTIC (1).pdf	Proveedor <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO Enero 2026 Torres Baquero Karina Mercedes CTO 357-2026 FUTIC (3).pdf	CUENTA DE COBRO Enero 2026 Torres Baquero Karina Mercedes CTO 357-2026 FUTIC (3).pdf	Proveedor <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO Febrero 2026 Torres Baquero Karina Mercedes CTO 357-2026 FUTIC (1) (1).pdf	CUENTA DE COBRO Febrero 2026 Torres Baquero Karina Mercedes CTO 357-2026 FUTIC (1) (1).pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> Notificación KARINA TORRES.pdf	Notificación KARINA TORRES.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> RP-76926-CTO-357-2026-KARINA MERCEDEZ TORRES BAQUERO-DIRCOM-FUTIC.pdf	RP-76926-CTO-357-2026-KARINA MERCEDEZ TORRES BAQUERO-DIRCOM-FUTIC.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>

Id de pago Pago 004

Obligado a facturar electrónicamente  Sí  No \*

Número de factura 1065640501

Fecha de emisión 7 días de tiempo transcurrido (4/05/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de vencimiento 17 días para terminar (28/05/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Valor neto 7.510.238 COP Valor antes de IVA

Valor total 7.724.850 COP

Notas -

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

Número de radicación 1065640501

Descripción	Nombre del documento		
CUENTA DE COBRO Abril 2026 Torres Baquero Karina Mercedes CTO 357-2026 FONDO - GESTION GENERAL.pdf	CUENTA DE COBRO Abril 2026 Torres Baquero Karina Mercedes CTO 357-2026 FONDO - GESTION GENERAL.pdf	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
ORDEN DE PAGO ABRIL.pdf	ORDEN DE PAGO ABRIL.pdf	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
Planilla Marzo.pdf	Planilla Marzo.pdf	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>

Validación IBC: **Éxito**

“Es responsabilidad de la Entidad Estatal verificar todos los datos de la(s) planilla(s) antes de aprobar el pago”.

\*De clic en "Validar" para traer los datos desde SICOPI – Ministerio de Salud y Protección Social

Estado Pagado

Fecha de recepción original 5 días de tiempo transcurrido (6/05/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

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

Valor a pagar 7.724.850 COP

Compromiso presupuestal 76926

Plan de recepción

Aprobado por Luis Agustín Pineda Zola 10/05/2026 12:30:24 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Marcar como pagados

Fecha real de pago 9 horas de tiempo transcurrido (11/05/2026 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	