

FTIC-PS-643-2026

LEONARDO DAVID ACOSTA

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	02/02/2026 11:46 (UTC -5 horas)	02/09/2026 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	441.220 COP	441.220 COP	441.220 COP	Pagado Detalle
Pago 002	PAGO 002	03/02/2026 11:18 (UTC -5 horas)	03/11/2026 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	4.414.200 COP	4.414.200 COP	4.414.200 COP	Pagado Detalle
Pago 003	PAGO 003	04/01/2026 2:38 a. m. (UTC -5 horas)	04/06/2026 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	4.414.200 COP	4.414.200 COP	4.414.200 COP	Pagado Detalle
Pago 004	Pago 004	05/04/2026 9:53 a. m. (UTC -5 horas)	05/06/2026 17:00 (UTC -5 horas)	4.414.200 COP	4.414.200 COP	4.414.200 COP	Pagado Detalle

Saldo de pagos y Saldo de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	39.727.800,00 COP	-	-
Valor anticipado:	0,00 COP	0 %	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0 %	-
Valor facturado:	13.683.820,00 COP	34,44 %	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0 %	-
Valor pagado:	13.683.820,00 COP	34,44 %	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0 %	0 %
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0 %	0 %
Valor pendiente de ejecución:	26.043.980,00 COP	65,56 %	-
Valor pendiente de entrega:	39.727.800,00 COP	100 %	-



Documentos de ejecución del contrato

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> Certificado (72).pdf	Certificado (72).pdf	Comprador Descargar Detalle
Certificado_afiliacion_leonardo_acosta.pdf (Archivado)	Certificado_afiliacion_leonardo_acosta.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO Enero 2026 Acosta Márquez Leonardo David CTO 643-2026 FUTIC (4).pdf	CUENTA DE COBRO Enero 2026 Acosta Márquez Leonardo David CTO 643-2026 FUTIC (4).pdf	Proveedor Descargar Detalle
CUENTA DE COBRO Enero 2026 Acosta Márquez Leonardo David CTO 643-2026 FUTIC.pdf (Archivado)	CUENTA DE COBRO Enero 2026 Acosta Márquez Leonardo David CTO 643-2026 FUTIC.pdf	Proveedor Descargar Detalle
CUENTA DE COBRO enero 2026 Acosta Márquez Leonardo David CTO 643-2026 FUTIC.pdf (Archivado)	CUENTA DE COBRO enero 2026 Acosta Márquez Leonardo David CTO 643-2026 FUTIC.pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO Febrero 2026 Acosta Márquez Leonardo David CTO 643-2026 FUTIC (1).pdf	CUENTA DE COBRO Febrero 2026 Acosta Márquez Leonardo David CTO 643-2026 FUTIC (1).pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> NOTIFICACION DE PAGO ENERO LEONARDO ACOSTA.pdf	NOTIFICACION DE PAGO ENERO LEONARDO ACOSTA.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> NOTIFICACION DE PAGO FEBRERO LEONARDO ACOSTA.pdf	NOTIFICACION DE PAGO FEBRERO LEONARDO ACOSTA.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> RP-86626-CTO-643-2026-LEONARDO DAVID ACOSTA MARQUEZ-DIRCOM-FUTIC.pdf	RP-86626-CTO-643-2026-LEONARDO DAVID ACOSTA MARQUEZ-DIRCOM-FUTIC.pdf	Comprador Descargar Detalle

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 9:53:00 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 4.414.200 COP Valor antes de IVA

Valor total 4.414.200 COP

Notas Pago 004 contrato 643 - 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											
CUENTA DE COBRO Abril 2026 Acosta Márquez Leonardo David CTO 643-2026 FONDO - GESTION GENERAL (1).pdf		CUENTA DE COBRO Abril 2026 Acosta Márquez Leonardo David CTO 643-2026 FONDO - GESTION GENERAL (1).pdf										Descargar	Detalle
debe abril.zip		debe abril.zip										Descargar	Detalle
SoporteDePago.General.4648076300.213551194424.pdf		SoporteDePago.General.4648076300.213551194424.pdf										Descargar	Detalle
orden de pago abril.pdf		orden de pago abril.pdf										Descargar	Detalle
Planilla	Tipo Cotizante	Subtipo	Fecha de pago	Periodo	IBC	Salud	Pensión	Riesgos	Fondo Solidaridad	Fondo subsistencia	Estado		
4648076300	59- Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	No aplica	29/04/2026	2026-03	1.765.680	220.800	282.600	9.300	0	0	Consulta Exitosa Entidad		

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 (05/11/2026 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha estimada de pago	2 horas de tiempo transcurrido (05/11/2026 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Valor a pagar	4.414.200 COP
Compromiso presupuestal	86626
Plan de recepción	Aprobado por Luis Agustín Pineda Zola 05/11/2026 20:40:45 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
	<input checked="" type="checkbox"/> Marcar como pagados
Fecha real de pago	4 horas de tiempo transcurrido (05/11/2026 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Descripción	Nombre del documento
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Cancelar