

FTIC-PS-816-2026

MICHAEL PEÑA TRIVIÑO

[Volver](#)[Evaluar proveedor](#) [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 9:20 AM (UTC-5 horas)	11/02/2026 12:00 PM (UTC-5 horas)	441.420 COP	441.420 COP	441.420 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>
Pago 002	Pago 002	2/03/2026 9:29 AM (UTC-5 horas)	4/03/2026 12:00 PM (UTC-5 horas)	4.414.200 COP	4.414.200 COP	4.414.200 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>
Pago 003	Pago 003	1/04/2026 1:35 AM (UTC-5 horas)	6/04/2026 12:00 PM (UTC-5 horas)	4.414.200 COP	4.414.200 COP	4.414.200 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>
Pago 004	Pago 004	4/05/2026 2:48 AM (UTC-5 horas)	4/05/2026 12:00 PM (UTC-5 horas)	4.414.200 COP	4.414.200 COP	4.414.200 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>

## Balance de pagos y Balance de entregas

	Valor	% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	50.763.300,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	13.684.020,00 COP	26,96%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	13.684.020,00 COP	26,96%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	37.079.280,00 COP	73,04%	-
Valor pendiente de entrega:	50.763.300,00 COP	100%	-

## Documentos de ejecución del contrato

## Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
arl michael peña.pdf (Archivado)	arl michael peña.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
ARL Michael Peña.pdf	ARL Michael Peña.pdf	Proveedor <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
CUENTA COBRO ABRIL CONTRATO 816-2026.pdf	CUENTA COBRO ABRIL CONTRATO 816-2026.pdf	Proveedor <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
CUENTA COBRO ENERO CONTRATO 816-2026.pdf	CUENTA COBRO ENERO CONTRATO 816-2026.pdf	Proveedor <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
CUENTA COBRO FEBRERO CONTRATO 816-2026.pdf	CUENTA COBRO FEBRERO CONTRATO 816-2026.pdf	Proveedor <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
CUENTA COBRO MARZO CONTRATO 816-2026.pdf	CUENTA COBRO MARZO CONTRATO 816-2026.pdf	Proveedor <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
CUENTA DE COBRO Febrero 2026 Peña Triviño Michael Asdrubal CTO 816-2026 FUTIC.pdf (Archivado)	CUENTA DE COBRO Febrero 2026 Peña Triviño Michael Asdrubal CTO 816-2026 FUTIC.pdf	Proveedor <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
RP-88526-CTO-816-2026-MICHAEL PENA TRIVINO-DIRCOM-FUTIC.pdf	RP-88526-CTO-816-2026-MICHAEL PENA TRIVINO-DIRCOM-FUTIC.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>

[Borrar](#) [Cargar nuevo](#)[Volver](#)[Evaluar proveedor](#) [Imprimir](#) < >

Id de pago Pago 004

Obligado a facturar electrónicamente  Si  No

Número de factura Pago 004

Fecha de emisión 8 días de tiempo transcurrido (4/05/2026 2:48:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de vencimiento 16 días para terminar (20/05/2026 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 Contrato 816 Pago 004

Fecha de recepción original 4 días de tiempo transcurrido (8/05/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Número de radicación Pago 004

Descripción	Nombre del documento		
S Y P MARZO 2026.pdf	S Y P MARZO 2026.pdf	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
EVIDENCIAS.7z	EVIDENCIAS.7z	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
Futic Abril.pdf	Futic Abril.pdf	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
Notificación Tesorería abril.pdf	Notificación Tesorería abril.pdf	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>

Descripción		Nombre del documento											
S Y P MARZO 2026.pdf		S Y P MARZO 2026.pdf										<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
EVIDENCIAS.7z		EVIDENCIAS.7z										<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
Futic Abril.pdf		Futic Abril.pdf										<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
Notificación Tesorería abril.pdf		Notificación Tesorería abril.pdf										<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
Planilla	Tipo Cotizante	Subtipo	Fecha de pago	Período	IBC	Salud	Pensión	Riesgos	Fondo Solidaridad	Fondo subsistencia	Estado		
1081181350	59- Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	No aplica	2026-04-13	2026-03	1,766,000	220,800	282,600	9,300	0	0	Consulta Exitosa Entidad		

Validación IBC: **Éxito**

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	8 días de tiempo transcurrido (4/05/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha estimada de pago	4 días de tiempo transcurrido (3/05/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Valor a pagar	4.414.200 COP
Compromiso presupuestal	68528
Plan de recepción	Aprobado por Luis Agustín Pineda Zola 12/05/2026 2:57:16 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
	<input type="checkbox"/> Marcar como pagados
Fecha real de pago	4 días de tiempo transcurrido (3/05/2025 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](#)