

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	2/03/2026 5:03 AM (UTC -5 horas)	9/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	8.239.840 COP	8.239.840 COP	8.239.840 COP	Pagado Detalle
Pago 002	pago 002	1/04/2026 4:23 AM (UTC -5 horas)	6/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	8.828.400 COP	8.828.400 COP	8.828.400 COP	Pagado Detalle
Pago 003	PAGO 003	4/05/2026 2:59 AM (UTC -5 horas)	4/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	8.828.400 COP	8.828.400 COP	8.828.400 COP	Pagado Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	79.455.600,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	25.896.640,00 COP	32,59%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	25.896.640,00 COP	32,59%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	53.558.960,00 COP	67,41%	-
Valor pendiente de entrega:	79.455.600,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
ARL ACTUALIZADA SIRLY .pdf (Archivado)	ARL ACTUALIZADA SIRLY .pdf	Comprador Descargar Detalle
ARL ACTUALIZADA.pdf (Archivado)	ARL ACTUALIZADA.pdf	Comprador Descargar Detalle
ARL OK SIRLY TRIANA .pdf (Archivado)	ARL OK SIRLY TRIANA .pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> Certificado Positiva ARL ACTUALIZADO SIRLY.pdf	Certificado Positiva ARL ACTUALIZADO SIRLY.pdf	Comprador Descargar Detalle
Certificado_afiliacion_1098758230SIRLY.pdf (Archivado)	Certificado_afiliacion_1098758230SIRLY.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO Febrero 2026 Triana Contreras Sirly Dayari CTO 844-2026 FUTIC (1).pdf	CUENTA DE COBRO Febrero 2026 Triana Contreras Sirly Dayari CTO 844-2026 FUTIC (1).pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> RP-130026-CTO-844-2026-SIRLY DAYARI TRIANA CONTRERAS-DIRCOM-FUTIC (1).pdf	RP-130026-CTO-844-2026-SIRLY DAYARI TRIANA CONTRERAS-DIRCOM-FUTIC (1).pdf	Comprador Descargar Detalle

[Borrar](#) [Cargar nuevo](#)

[Volver](#)

[Evaluar proveedor](#) [Imprimir](#) [<](#) [>](#)

Id de pago Pago 003

Obligado a facturar electrónicamente Sí No *

Número de factura PAGO 003

Fecha de emisión 10 días de tiempo transcurrido (4/05/2026 2:59:00 AM)(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Fecha de vencimiento 14 días para terminar (29/05/2026 2:59:00 AM)(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Valor neto 8.828.400 COP Valor antes de IVA

Valor total 8.828.400 COP

Notas CTO 844 - 2026 PAGO 003

Fecha de recepción original 6 días de tiempo transcurrido (9/05/2026 12:00:00 PM)(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Número de radicación PAGO 03

Descripción	Nombre del documento	
OneDrive_2026-05-12.zip	OneDrive_2026-05-12.zip	Descargar Detalle
CUENTA DE COBRO Abril 2026 Triana Contreras Sirly Dayari CTO 844-2026 FONDO - GESTION GENERAL.pdf	CUENTA DE COBRO Abril 2026 Triana Contreras Sirly Dayari CTO 844-2026 FONDO - GESTION GENERAL.pdf	Descargar Detalle
PAGO DE TESORERIA ABRIL .pdf	PAGO DE TESORERIA ABRIL .pdf	Descargar Detalle

Descripción		Nombre del documento									
OneDrive_2026-05-12.zip		OneDrive_2026-05-12.zip									
CUENTA DE COBRO Abril 2026 Triana Contreras Sirly Dayari CTO 844-2026 FONDO - GESTION GENERAL.pdf		CUENTA DE COBRO Abril 2026 Triana Contreras Sirly Dayari CTO 844-2026 FONDO - GESTION GENERAL.pdf									
PAGO DE TESORERIA ABRIL .pdf		PAGO DE TESORERIA ABRIL .pdf									
Planilla	Tipo Cotizante	Subtipo	Fecha de pago	Periodo	IBC	Salud	Pensión	Riesgos	Fondo Solidaridad	Fondo subsistencia	Estado
9502404418	59- Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	No aplica	2026-03-30	2026-03	3,531,360	441,500	565,100	18,500	0	0	Consulta Exitosa Entidad
9503008637	59- Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	No aplica	2026-04-30	2026-04	3,531,360	441,500	565,100	36,900	0	0	Consulta Exitosa Entidad

servicios superior a 1 mes

***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	10 días de tiempo transcurrido (4/05/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha estimada de pago	6 días de tiempo transcurrido (6/05/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Valor a pagar	8.828.400 COP
Compromiso presupuestal	130026
Plan de recepción	Aprobado por Luis Agustín Pineda Zola 13/05/2026 5:45:25 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
	<input checked="" type="checkbox"/> Marcar como pagados
Fecha real de pago	6 días de tiempo transcurrido (6/05/2026 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	

Cancelar