

FTIC-PS-936-2026

PEDRO LUIS CADENA

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 9:31 AM (UTC-5 Horas) | 9/03/2026 12:00 PM (UTC-5 Horas) | 7.467.355 COP | 7.467.355 COP | 7.467.355 COP | Pagado Detalle |
| Pago 002 | 002 | 1/04/2026 4:03 AM (UTC-5 Horas) | 10/04/2026 12:00 PM (UTC-5 Horas) | 7.724.850 COP | 7.724.850 COP | 7.724.850 COP | Pagado Detalle |
| Pago 003 | 003 | 4/05/2026 5:50 AM (UTC-5 Horas) | 5/05/2026 11:00 PM (UTC-5 Horas) | 7.724.850 COP | 7.724.850 COP | 7.724.850 COP | Pagado Detalle |

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: | 22.917.055,00 COP | 32,96% | - |
| Valor facturado pendiente de pago: | 0,00 COP | 0% | - |
| Valor pagado: | 22.917.055,00 COP | 32,96% | - |
| Valor amortizado del anticipo: | 0,00 COP | 0% | 0% |
| Valor pendiente de amortizar: | 0,00 COP | 0% | 0% |
| Valor pendiente de ejecución: | 46.606.595,00 COP | 67,04% | - |
| 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 (2) (2).pdf | Certificado (2) (2).pdf | Comprador Descargar Detalle |
| <input type="checkbox"/> Certificado_afiliacion_1014191230 PEDRO CADENA.pdf (Archivado) | Certificado_afiliacion_1014191230 PEDRO CADENA.pdf | Comprador Descargar Detalle |
| <input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO Abril 2026 Cadena Diaz Pedro Luis CTO 936-2026 FONDO - GESTION GENERAL.pdf | CUENTA DE COBRO Abril 2026 Cadena Diaz Pedro Luis CTO 936-2026 FONDO - GESTION GENERAL.pdf | Proveedor Descargar Detalle |
| <input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO Febrero 2026 Cadena Diaz Pedro Luis CTO 936-2026 FUTIC.pdf | CUENTA DE COBRO Febrero 2026 Cadena Diaz Pedro Luis CTO 936-2026 FUTIC.pdf | Proveedor Descargar Detalle |
| <input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO Marzo 2026 Cadena Diaz Pedro Luis CTO 936-2026 FONDO - GESTION GENERAL.pdf | CUENTA DE COBRO Marzo 2026 Cadena Diaz Pedro Luis CTO 936-2026 FONDO - GESTION GENERAL.pdf | Proveedor Descargar Detalle |
| <input type="checkbox"/> RP-123626-CTO-936-2026-PEDRO LUIS CADENA-DIRCOM-FUTIC.pdf | RP-123626-CTO-936-2026-PEDRO LUIS CADENA-DIRCOM-FUTIC.pdf | Comprador Descargar Detalle |

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

Id de pago Pago 003

Obligado a facturar electrónicamente Si No *

Número de factura 003

Fecha de emisión 7 días de tiempo transcurrido (4/05/2026 5:50:00 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 7.724.850 COP Valor antes de IVA

Valor total 7.724.850 COP

Notas -

Fecha de recepción original 3 días de tiempo transcurrido (8/05/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Número de radicación 003

Número de radicación 003

| Descripción | | Nombre del documento | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------|---------|-----------|---------|---------|---------|-------------------|--------------------|--------------------------|--|---------------------------|-------------------------|
| CUENTA DE COBRO Abril 2026 Cadena Diaz Pedro Luis CTO 936-2026 FONDO - GESTION GENERAL.pdf | | CUENTA DE COBRO Abril 2026 Cadena Diaz Pedro Luis CTO 936-2026 FONDO - GESTION GENERAL.pdf | | | | | | | | | | | Descargar | Detalle |
| Orden de pago.pdf | | Orden de pago.pdf | | | | | | | | | | | Descargar | Detalle |
| EVIDENCIAS ABRIL.zip | | EVIDENCIAS ABRIL.zip | | | | | | | | | | | Descargar | Detalle |
| Planilla | Tipo Cotizante | Subtipo | Fecha de pago | Periodo | IBC | Salud | Pensión | Riesgos | Fondo Solidaridad | Fondo subsistencia | Estado | | | |
| 75116259 | 59- Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes | No aplica | 2026-04-13 | 2026-04 | 3,090,000 | 386,300 | 494,400 | 16,200 | 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 5 días de tiempo transcurrido (5/05/2026 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha estimada de pago 2 días de tiempo transcurrido (8/05/2026 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Valor a pagar 7.724.850 COP

Compromiso presupuestal 123626

Plan de recepción

Aprobado por Luis Agustín Pineda Zola 11/05/2026 8:43:57 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Marcar como pagados

Fecha real de pago 2 días de tiempo transcurrido (8/05/2026 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

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

Cancelar