MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	496676
Número de orden de compra a modificar:	158131

Entidad compradora:	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Nombre del solicitante:	Aldo Junior Patiño Bustamante
Proveedor:	Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P.
Mecanismo de agregación de demanda:	Conectividad IV

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-07-21 17:29:11

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2026-07-31	2026-11-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
154468	CONECTIVIDAD 26	CDP-6725	CDP	6725
154471	CONECTIVIDAD VF 2026	VF-070409	VF	070409
Nueva	CDP ADICION	CDP-9826	CDP	9826

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total

1	cnt04--S1 - COBERTURA NACIONAL - S1-N-CT-1-29 - Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 1Gbps - 1Gbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	8.0	Mes	5761600.00	CDP-6725	46092800.00
2	cnt04--S1 - COBERTURA NACIONAL - S1-N-CT-1-19 - Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 256Mbps - 256Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	8.0	Mes	901100.00	CDP-6725	7208800.00
3	cnt04--S1 - COBERTURA NACIONAL - S1-N-SC-7-5 - Servicios Complementarios - Renovación anual_Membresía IPv6_Lacnic - Todas las Zonas - NA - NA - NA - NA - Prefijos - /48 - Anual - CANTIDAD: 1	1.0	Anual	0.00	CDP-6725	0.00
4	cnt04--S1 - COBERTURA NACIONAL - - IVA	1.0	Unidad	11015352.60	VF-070409	11015352.60
5	cnt04--S1 - COBERTURA NACIONAL - - Impuesto al consumo	1.0	Unidad	0.00	CDP-6725	0.00

6	cnt04--S1 - COBERTURA NACIONAL - - Instalación	1.0	Unidad	4673940.00	CDP-6725	4673940.00

Total Orden de Compra Actual:	**68,990,892.60**

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	ADICION	1.00	Unidad	31714452.00	CDP-9826	31714452.00

Totales de Modificación

Total Nuevos:	**31,714,452.00**
Total Editados:	**0.00**
Total Sin Editar:	**68,990,892.60**
Total Eliminados:	**0.00**
Valor Total Orden de Compra:	**100,705,344.60**

Detalle o justificación de la aclaración
La necesidad de adicionar y prorrogar la Orden de Compra No. 158131 de 2025 se fundamenta en la importancia estratégica y crítica que representa la operación continua de la Ventanilla Única de Comercio Exterior – VUCE para el desarrollo de las actividades de comercio exterior del país, así como en la necesidad de garantizar la disponibilidad, estabilidad, seguridad y continuidad de los servicios tecnológicos asociados a dicha plataforma.

Firma ordenador del gasto
Nombre: YURY HELTMHUR GARCIA TORRES
Documento: 13515213

Firma de proveedor
Nombre: LUIS ARLEY CASTIBLANCO ROMERO
Documento: 79212101

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Modificación OC CCE 158131 con Min Comercio

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260729-165102-a4c210-45897435

Creación: 2026-07-29 16:51:02

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-07-29 17:56:16

Escanee el código para verificación

Firma: VICEPRESIDENTE

Luis Arley Castiblanco Romero
79212101
luis.castiblancor14@etb.com.co
Vicepresidente Empresas y Ciudades inteligentes
ETB

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Modificación OC CCE 158131 con Min Comercio

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260729-165102-a4c210-45897435

Creación: 2026-07-29 16:51:02

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-07-29 17:56:16

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Luis Arley Castiblanco Romero luis.castiblancor14@etb.com.co Vicepresidente Empresas y Ciudades inteligentes ETB	Aprobado	Env.: 2026-07-29 16:51:04 Lec.: 2026-07-29 17:56:08 Res.: 2026-07-29 17:56:16 IP Res.: 186.31.147.57 Canal: Email

ADICIÓN Y PRÓRROGA ORDEN DE COMPRA Nº 158131 DE 2025

1. **INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:**

CONTRATISTA:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP
NIT:	899999115
NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA:	158131 DE 2025
OBJETO:	Prestar servicio de canal dedicado de Internet para la Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE, de acuerdo con las especificaciones técnicas.
VALOR DEL CONTRATO:	SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON SESENTA CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($68.990.892,60 M/CTE)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	22/12/2025 al 31/07/2026
FECHA DE INICIO:	22/12/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/07/2026

2. **SOLICITUD DE MODIFICACIÓN:**

OTROSÍ No. 1: Mediante el cual se requiere adicionar y prorrogar la Orden de Compra No. 158131 de 2025.

Valor de la adición: TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 31.714.452 M/CTE).

Tiempo de la prórroga: A partir del 01 de agosto y hasta el 30 de noviembre de 2026

3. **INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN:**

ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO EN TIEMPO (Con fecha de corte al **28, 07, 2026**)

Tiempo transcurrido: Doscientos dieciocho (218) días

Avance de ejecución material: Noventa y ocho coma sesenta y cuatro (98,64%)

ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO EN FACTURACIÓN (Con fecha de corte al **02, 07, 2026**)

Valor ejecutado: Cuarenta y cinco millones ochenta y siete mil seiscientos cincuenta y tres pesos con ochenta y cuatro centavos ($45.087.653,84)

Avance de ejecución financiero: Sesenta y cinco punto treinta y cinco por ciento (65.35%)

RELACIÓN DE PAGOS		
NÚMERO	**FECHA DE PAGO**	**VALOR TOTAL**
77810526	17/03/2026	$ 103.771,84
75511326	16/03/2026	$ 7.707.442,00
88373026	26/03/2026	$ 7.928.613,00
140682626	29/04/2026	$ 7.928.613,00
177059726	22/05/2026	$ 7.928.613,00
228999926	23/06/2026	$ 13.490.601,00
VALOR TOTAL DE PAGOS REALIZADOS*		**$ 45.087.653,84**

DOCUMENTO CONTROLADO
Cualquier copia o impresión de este documento se considera copia no controlada y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo no se hace responsable por su uso

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR Y PAGAR	**$ 23.903.238,76**
VALOR TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	**$ 68.990.892,60**

*Conforme al reporte relación de pagos del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF NACIÓN del 02/07/2026, adjunta a la presente solicitud.

4. PORCENTAJES QUE DETERMINAN LA VIABILIDAD DE LA MODIFICACIÓN:

ADICIONES:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN SMMLV: 48,46 SMMLV

VALOR DE LAS ADICIONES EN SMMLV: 22,27 SMMLV

PORCENTAJE TOTAL DE LA ADICIÓN EN SMMLV: 45,96%

Como la adición equivale al 45,96 % del valor inicial del contrato, cumple con el límite legal, ya que no supera el 50 % establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993.

5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL:

El valor de la adición se encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 9826 del 22 de mayo de 2026, el cual se adjunta a la presente solicitud, el cual hace parte integral de la presente solicitud.

El valor de la adición se encuentra amparado con los Certificado de Disponibilidad Presupuestal No

⇒ **UNIDAD EJECUTORA:** 35-01-02 MINCOMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO – DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESPUESTAL: 9826 del 22 de mayo de 2026.
RUBRO PRESUPUESTAL: C-3501-0200-2-0-3501004-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – SERVICIO DE APOYO PARA FACILITAR EL COMERCIO EXTERIOR A TRAVÉS DE LA VENTANILLA UNICA DE COMERCIO EXTERIOR – VUCE -
VALOR: TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 32.000.000 M/CTE).
NOMBRE PROYECTO INVERSIÓN NACIONAL: Fortalecimiento de los servicios brindados a los usuarios de comercio exterior a nivel nacional.
FICHA EBI: 2018011000279
LINEA/ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: Disponer de un servicio de canal dedicado de acceso a internet para la VUCE.

JUSTIFICACIÓN:

La necesidad de adicionar y prorrogar la Orden de Compra No. 158131 de 2025, cuyo objeto corresponde a "Prestar servicio de canal dedicado de Internet para la Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE, de acuerdo con las especificaciones técnicas", se fundamenta en la importancia estratégica y crítica que representa la operación continua de la Ventanilla Única de Comercio Exterior – VUCE para el desarrollo de las actividades de comercio exterior del país, así como en la necesidad de garantizar la disponibilidad, estabilidad, seguridad y continuidad de los servicios tecnológicos asociados a dicha plataforma.

DOCUMENTO CONTROLADO
Cualquier copia o impresión de este documento se considera copia no controlada y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo no se hace responsable por su uso

El servicio contratado corresponde a un canal dedicado de Internet que soporta la conectividad permanente de la infraestructura tecnológica de la VUCE, permitiendo el intercambio seguro de información entre la plataforma y las entidades que participan en los procesos de comercio exterior, así como el acceso continuo de los usuarios externos a los servicios electrónicos ofrecidos por el Ministerio.

La VUCE constituye una plataforma tecnológica soportada completamente en medios electrónicos, mediante la cual las entidades administrativas relacionadas con el comercio exterior comparten información y los usuarios gestionan trámites de autorizaciones, permisos, certificaciones y vistos buenos requeridos para operaciones de importación y exportación. En consecuencia, la indisponibilidad o degradación del servicio de conectividad impactaría directamente la prestación de los servicios a ciudadanos, empresas y entidades gubernamentales que interactúan diariamente con la plataforma.

En la actualidad el Ministerio adelanta las actuaciones administrativas y presupuestales necesarias para la contratación del servicio de conectividad que amparará la vigencia siguiente, la cual será contratada a través del Acuerdo Marco de Precios de Servicios de Conectividad IV – CCE-SNG-AMP-003-2024. No obstante, dicho proceso requiere previamente la aprobación de las vigencias futuras correspondientes, así como el cumplimiento de las etapas de planeación, estructuración, generación de la orden de compra e inicio de ejecución del nuevo contrato, circunstancias que hacen necesario garantizar la continuidad del servicio mediante la presente prórroga, evitando cualquier interrupción en la operación de la VUCE.

La interrupción del servicio de canal dedicado de Internet impediría la adecuada operación de la infraestructura tecnológica que soporta la VUCE, afectando la disponibilidad de los servicios electrónicos utilizados por importadores, exportadores, agencias de aduanas, entidades de control y demás actores del comercio exterior. Ello generaría riesgos de indisponibilidad de trámites, afectación en la interoperabilidad entre entidades públicas, retrasos en operaciones de comercio exterior y posibles incumplimientos en la prestación continua de los servicios a cargo del Ministerio

Como consecuencia de la prórroga del plazo contractual, resulta indispensable adicionar recursos para cubrir el costo del servicio durante el período comprendido entre el 1 de agosto y el 30 de noviembre de 2026, manteniendo las mismas condiciones económicas y técnicas pactadas inicialmente, sin incorporar nuevos servicios ni modificar el alcance del objeto contractual, únicamente extiende el plazo de ejecución y adiciona los recursos necesarios para garantizar la prestación continua del mismo servicio contratado.

El término de la prórroga corresponde al tiempo estimado para culminar el trámite de autorización de vigencias futuras, la expedición de los documentos presupuestales correspondientes y la generación de la nueva orden de compra bajo el Acuerdo Marco de Precios, permitiendo iniciar la ejecución del nuevo contrato sin afectar la continuidad del servicio.

PROCEDENCIA DE LA AUTORIZACIÓN: Sobre las razones expuestas se solicita a la competente contractual, la autorización para la celebración del correspondiente otrosí.

Agradezco su atención.

Cordialmente,

Annuar Gómez Sánchez
Jefe Oficina de Sistemas de Información
Supervisor

Revisó: Luisa Fernanda Malagon Gomez – Abogada de equipo de Contratación.

DOCUMENTO CONTROLADO
Cualquier copia o impresión de este documento se considera copia no controlada y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo no se hace responsable por su uso

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	smendoza	SULY PATRICIA MENDOZA GUERRERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	35-01-02	MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO - DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR
Fecha y Hora Sistema:	22/05/2026 12:00:00 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	9826	**Fecha Registro:**	2026-05-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	35-01-02 MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO - DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado	**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	32.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual.:**	32.000.000,00	**Saldo x Comprometer:**	32.000.000,00	**Vr. Bloqueado**	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	10826	**Fecha Registro:**	2026-05-21	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
000 Dependencia de Afectacion Gastos Direccion de Comercio Exterior	C-3501-0200-2-40401B-3501004-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE APOYO PARA FACILITAR EL COMERCIO EXTERIOR A TRAVÉS DE LA VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO EXTERIOR - VUCE - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BRINDADOS A LOS USUARIOS DE COMERCIO EXTERIOR A NIVEL NACIONAL	Nación	16	SSF						
					Total:	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00

Objeto:	202600271 - DISPONER DE UN SERVICIO DE CANAL DEDICADO AL ACCESO A INTERNET

Erick O Perez

Firma Responsable

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHchuertas	CINDY TATIANA HUERTAS CORTES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	35-01-02	MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO - DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-02-4:39 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	35-01-02 MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO - DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR	**Número de Compromiso:**	1026	**Valor Total:**	57.440.203,60	**Saldo por pagar:**	12.456.321,60
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	899999115	**Tercero:**		EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	**Número:**	158131	**Fecha:**	05/01/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	PRESTAR SERVICIO DE CANAL DEDICADO DE INTERNET PARA LA VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO EXTERIOR - VUCE, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. VIGENCIAS FUTURAS

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2026-03-11	14326	7.707.442,00	1.230.599,97	15126		75511326	2026-03-16	7.707.442,00	0,00	7.707.442,00	0020936029	CITIBANK COLOMBIA			FACTURA	FC 001000335918	13-01-01-DT	HR 202600595 PRESTAR SERVICIO DE CANAL DEDICADO DE INTERNET PARA LA VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO EXTERIOR - VUCE, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. VIGENCIAS FUTURAS
2026-03-21	18926	7.928.613,00	1.265.913,00	19726		88373026	2026-03-26	7.928.613,00	0,00	7.928.613,00	0020936029	CITIBANK COLOMBIA			FACTURA	FC 001000362926	13-01-01-DT	HR 202601035 PRESTAR SERVICIO DE CANAL DEDICADO DE INTERNET PARA LA VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO EXTERIOR - VUCE, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. VIGENCIAS FUTURAS
2026-04-24	35426	7.928.613,00	1.265.913,00	36626		140682626	2026-04-29	7.928.613,00	0,00	7.928.613,00	0020936029	CITIBANK COLOMBIA			FACTURA	FC 001000383846	13-01-01-DT	HR 202601877 PRESTAR SERVICIO DE CANAL DEDICADO DE INTERNET PARA LA VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO EXTERIOR - VUCE, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. VIGENCIAS FUTURAS

2026-05-19	43426	7.928.613,00	1.265.913,00	44126		177059726	2026-05-22	7.928.613,00	0,00	7.928.613,00	0020936029	CITIBANK COLOMBIA			FACTURA	FC 001000391917	13-01-01-DT	HR 202602281 PRESTAR SERVICIO DE CANAL DEDICADO DE INTERNET PARA LA VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO EXTERIOR - VUCE, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. VIGENCIAS FUTURAS
2026-06-18	55426	13.490.601,00	2.153.961,60	56426		228999926	2026-06-23	13.490.601,00	0,00	13.490.601,00	0020936029	CITIBANK COLOMBIA			FACTURA	FC1000411306	13-01-01-DT	HR 202603006 PRESTAR SERVICIO DE CANAL DEDICADO DE INTERNET PARA LA VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO EXTERIOR - VUCE, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. VIGENCIAS FUTURAS

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHchuertas	CINDY TATIANA HUERTAS CORTES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	35-01-02	MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO - DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-02-4:39 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	35-01-02 MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO - DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR	**Número de Compromiso:**	61225	**Valor Total:**	11.550.689,00	**Saldo por pagar:**	11.446.917,16
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	899999115	**Tercero:**		EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	**Número:**	158131	**Fecha:**	22/12/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	PRESTAR SERVICIO DE CANAL DEDICADO DE INTERNET PARA LA VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO EXTERIOR - VUCE, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. VIGENCIAS FUTURAS

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2026-03-10	13426	103.771,84	16.568,61	14126		77810526	2026-03-17	103.771,84	0,00	103.771,84	0020936029	CITIBANK COLOMBIA			FACTURA	FC 001000332968	13-01-01-DT	HR 202600706 PRESTAR SERVICIO DE CANAL DEDICADO DE INTERNET PARA LA VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO EXTERIOR - VUCE, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. VIGENCIAS FUTURAS

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas