



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmtocarru MISLEN YAMILE TOCARRUNCHO
CARDENAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 35-01-02 MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO -
DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR
Fecha y Hora Sistema: 2026-03-27-3:42 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	88373026	Fecha Registro:	2026-03-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	35-01-02 MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO - DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	19726	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2026-03-26	Código de Referencia:	04500032800088373026		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	7.928.613,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	7.928.613,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	7.928.613,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	7.928.613,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	---------------------	-------------------	------	------------	---------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números					No Recaudo:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00		

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	899999115	Razón Social:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P.	Medio de Pago:	Abono en cuenta	
------------------------	-----------	----------------------	---	-----------------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Número:	0020936029	Banco:	CITIBANK COLOMBIA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	202601035-F-362926MAR2026	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-03-24

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
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	7.928.613,00	0,00	7.928.613,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - Dependencia de Afectacion PAC Direccion de Comercio Exterior	6-8 - CNS - INVERSION ORDINARIA NACIÓN SSF	2026-03-21	7.928.613,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CÓDIGO:K33693551
GRUPO DE CONTRATOS

EL (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ESTATAL DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. GC-158131-2025

Por medio de la presente certifico que recibí el servicio, en desarrollo del **CONTRATO DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. GC-158131-2025**, suscrito entre La Nación-Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y **EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP** identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. **899999115**, cuyo objeto es: - *Prestar servicio de canal dedicado de Internet para la Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE, de acuerdo con las especificaciones técnicas.*

El contratista cumplió a satisfacción de conformidad con las Obligaciones establecidas durante el mes de FEBRERO de 2026, de acuerdo al consecutivo No. 3, que comprende el periodo reportado entre el 2026-02-01 y el 2026-02-28.

Unidad Ejecutora: 35-01-02 Rubro presupuestal: C-3501-0200-2-40401B-3501004-02

Uso presupuestal: **A-02-02-02-008-003-09**

Registro presupuestal No. **61225,1026**- CDP No. **6725,1026**

Fecha inicio de contrato: **2025-12-22** Fecha Final de contrato: **2026-07-31**

Valor a pagar: **\$ 7,928,613.00**

Tipo de pago: PAGO MES COMPLETO Mes de pago: PAGO MES DE FEBRERO

Revisadas las evidencias presentadas por el Contratista, se constata por parte de la supervisión el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Certificado en Bogotá D.C., en el mes de: FEBRERO de 2026

Cordialmente,

Nombre: ANNUAR GOMEZ SANCHEZ

Documento: 19486115

Cargo: 013720 - JEFE DE OFICINA

Dependencia: OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION



Comercio,
Industria y Turismo

CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CÓDIGO:K33693551
GRUPO DE CONTRATOS

Notas:

Para efectos de admisibilidad y fuerza probatoria según lo dispuesto en la ley 527 de 1999, el interesado puede probar la validez del mismo a través del siguiente sitio WEB: <http://gestion.mincit.gov.co/Athena/GestionContrato>. La coincidencia entre la información desplegada en pantalla y la contenida en informe impreso, confirma la autenticidad del informe emitido.

El documento se ha validado a través del ingreso de esta clave dinámica por el supervisor del contrato.

Fecha | Hora de firma:2026-03-12 17:39:54

Firmado por:agomezs

Firmado desde la IP:172.200.0.1

CRS FIRMADO:K33693551

**INFORME DE SUPERVISIÓN | INTERVENTORÍA CÓDIGO:K33693551
GRUPO DE CONTRATOS**

El presente informe se presenta en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución No. 3861 de 2015 Por la cual se adopta la versión 4 del manual de Contratación del Ministerio de Comercio Industria y Turismo y se dictan otras disposiciones.

INFORME NÚMERO :3 FECHA EN QUE SE RINDE : 2026-03-12			
PERIODICIDAD	AVANCE	PERIODO REPORTADO	
Mensual	21.69%	2026-02-01	2026-02-28
1. ASPECTOS GENERALES, ADMINISTRATIVOS Y LEGALES			
No. CONTRATO O CONVENIO	VALOR DEL CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DOCUMENTO
GC-158131-2025	68990892.60	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	899999115
FECHA DE SUSCRIPCIÓN FIRMA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PLAZO VIGENCIA
2025-12-17	2025-12-22	2026-07-31	221 2025
COMPROMISO RP	CDP	RUBRO	
61225,1026	6725,1026	C-3501-0200-2-40401B-3501004-02	
OBJETO	Prestar servicio de canal dedicado de Internet para la Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE, de acuerdo con las especificaciones técnicas.		
SUPERVISIÓN DEL CONTRATO			
SUPERVISOR	CARGO	DEPENDENCIA	
ANNUAR GOMEZ SANCHEZ	013720 - JEFE DE OFICINA	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION	

INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN DE PAGOS



ORDINAL	FECHA INICIO	FECHA FINAL	VALOR A PAGAR
1	2025-12-22	2025-12-31	103771.84
2	2026-01-01	2026-01-31	7707442.00
3	2026-02-01	2026-02-28	7928613.00

Número de pagos : 3

DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL PERIODO REPORTADO

ACTIVIDADES DESARROLLADAS			
Revisadas las evidencias presentadas por el Contratista, se constata por parte de la supervisión el cumplimiento de las obligaciones contractuales.			
DECLARA INCONFORMIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PARA ESTE PERIODO REPORTADO?	RAZON DE LA INCONFORMIDAD	DECLARA INCUMPLIMIENTO EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO PARA ESTE PERIODO REPORTADO?	RAZON DEL INCUMPLIMIENTO
NO		NO	
NOTA			
En el evento que se detallan modificaciones al contrato / convenio, es necesario que se indique la fecha en la cual las mismas se realizaron, fecha de aprobación de la garantía y en general el cumplimiento de otros requisitos señalados en el documento mediante el cual se realizó la modificación. Cabe precisar que no todas las modificaciones implican aprobación de garantías. Es deber del supervisor verificar cada caso particular.			

DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

**INFORME DE SUPERVISIÓN | INTERVENTORÍA CÓDIGO:K33693551
GRUPO DE CONTRATOS**

ORDINAL	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	ESTADO
1	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 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	Se presta servicio de acuerdo a las condiciones contractuales y a los ANS acordados.	Aprobada por supervisor para el periodo
2	cnt04--S1 - COBERTURA NACIONAL - S1-N-SC-7-5 - Servicios Complementarios - Renovación anual_Membresía IPv6_Lacnic -	Se dará cumplimiento a esta obligación en el mes de julio de 2026.	Aprobada por supervisor para el periodo

Número de obligaciones procesadas: 2

Supervisor

Nombre:ANNUAR GOMEZ SANCHEZ
Documento:19486115
Cargo:013720 - JEFE DE OFICINA
Dependencia:OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION

Notas:

Para efectos de admisibilidad y fuerza probatoria según lo dispuesto en la ley 527 de 1999, el interesado puede probar la validez del mismo a través del siguiente sitio WEB: <http://gestion.mincit.gov.co/Athena/GestionContrato>. La coincidencia entre la información desplegada en pantalla y la contenida en informe impreso, confirma la autenticidad del informe emitido.

El documento se ha validado a través del ingreso de esta clave dinámica por el supervisor del contrato.

Fecha | Hora de firma:2026-03-12 17:39:54
Firmado por:agomez
Firmado desde la IP:172.200.0.1