



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto  
Comprobante**

Usuario Solicitante: Mhdacastan DIEGO ANDRES CASTANEDA GUZMAN  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 23-06-00 FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-27-4:56 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 141426 de fecha 2026-01-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

|                       |               |                          |            |                               |  |                  |               |
|-----------------------|---------------|--------------------------|------------|-------------------------------|--|------------------|---------------|
| Número:               | 149526        | Fecha Registro:          | 2026-02-25 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 23-06-00 FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES |                  |               |
| Vigencia Presupuestal | Actual        | Estado:                  | Generado   | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos  | Tasa de Cambio:  | 0,00          |
| Valor Inicial:        | 71.988.139,77 | Valor Total Operaciones: | 0,00       | Valor Actual:                 | 71.988.139,77  | Saldo x Obligar: | 71.988.139,77 |

**TERCERO ORIGINAL**

|                     |           |               |                               |                |                 |
|---------------------|-----------|---------------|-------------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: NIT | 819006966 | Razón Social: | MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|---------------------|-----------|---------------|-------------------------------|----------------|-----------------|

**CUENTA BANCARIA**

|         |            |        |  |       |           |         |        |
|---------|------------|--------|--|-------|-----------|---------|--------|
| Número: | 0703016188 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
|---------|------------|--------|--|-------|-----------|---------|--------|

**ORDENADOR DEL GASTO**

|                 |          |         |                              |        |                          |
|-----------------|----------|---------|------------------------------|--------|--------------------------|
| Identificación: | 65744205 | Nombre: | FLOR ANGELA CASTRO RODRIGUEZ | Cargo: | Secretario General ( E ) |
|-----------------|----------|---------|------------------------------|--------|--------------------------|

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

|                 |                    |                  |    |                             |         |                 |       |                 |        |            |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|-----------------|-------|-----------------|--------|------------|
| Identificación: | Fecha de Registro: | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: | Número: | 161072 del 2026 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2026-02-25 |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|-----------------|-------|-----------------|--------|------------|

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA                 | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO                                  | FUENTE  | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL  | SALDO X OBLIGAR |
|-----------------------------|---|---------|---------|---------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 000 FONDO - GESTION GENERAL | C-2399-0400-15-53105D-2399065-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS | Propios | 20      | CSF     |                 | 71.988.139,77 | 0,00            |               |                 |
| <b>Total:</b>               |   |         |         |         |                 | 71.988.139,77 | 0,00            | 71.988.139,77 | 71.988.139,77   |

**Objeto:** 1400047 contratar el servicio de Canal Primario de conectividad e internet que soporten la operación de las soluciones tecnológicas, plataformas de interoperabilidad, infraestructura e implementación de servicios tecnológicos que adelanta el MINTIC

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA      | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|----------------------------------|------------------------------|------------|---------------|-------------------|---------------|
| 000 FONDO - GESTION GENERAL      | 9-1 INVERSION PROPIOS CSF    | 2026-12-31 | 7.174.934,97  | 7.174.934,97      | NINGUNO       |
| 000 FONDO - GESTION GENERAL      | 9-1 INVERSION PROPIOS CSF    | 2026-04-15 | 7.174.934,97  | 7.174.934,97      | NINGUNO       |
| 000 FONDO - GESTION GENERAL      | 9-1 INVERSION PROPIOS CSF    | 2026-05-13 | 7.174.934,97  | 7.174.934,97      | NINGUNO       |
| 000 FONDO - GESTION GENERAL      | 9-1 INVERSION PROPIOS CSF    | 2026-06-12 | 7.174.934,97  | 7.174.934,97      | NINGUNO       |
| 000 FONDO - GESTION GENERAL      | 9-1 INVERSION PROPIOS CSF    | 2026-07-13 | 7.174.934,97  | 7.174.934,97      | NINGUNO       |
| 000 FONDO - GESTION GENERAL      | 9-1 INVERSION PROPIOS CSF    | 2026-08-11 | 7.174.934,97  | 7.174.934,97      | NINGUNO       |
| 000 FONDO - GESTION GENERAL      | 9-1 INVERSION PROPIOS CSF    | 2026-09-09 | 7.174.934,97  | 7.174.934,97      | NINGUNO       |
| 000 FONDO - GESTION GENERAL      | 9-1 INVERSION PROPIOS CSF    | 2026-11-16 | 7.174.934,97  | 7.174.934,97      | NINGUNO       |
| 000 FONDO - GESTION GENERAL      | 9-1 INVERSION PROPIOS CSF    | 2026-12-14 | 7.174.934,97  | 7.174.934,97      | NINGUNO       |
| 000 FONDO - GESTION GENERAL      | 9-1 INVERSION PROPIOS CSF    | 2026-10-14 | 7.413.725,04  | 7.413.725,04      | NINGUNO       |

(FIRMADO DIGITALMENTE)

COORDINADORA GIT DE PRESUPUESTO

## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

RP-149526-OC-161072-2026-MEDIA COMMERCE PARTNERS  
S A S -OTI-FUTIC

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones  
gestionado por: [azsign.com.co](https://azsign.com.co)

Id Acuerdo: 20260227-170623-8de458-13315849

Creación: 2026-02-27 17:06:23

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-02-27 17:06:46



Escanee el código  
para verificación

**Firma: COORDINADORA GIT DE PRESUPUESTO**

Alicia Peña Avila

38257135

[apenaa@mintic.gov.co](mailto:apenaa@mintic.gov.co)

Coordinadora GIT Presupuesto <https://azsign.analitica.com.co/Procesamiento/>  
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones

## REPORTE DE TRAZABILIDAD

RP-149526-OC-161072-2026-MEDIA COMMERCE PARTNERS  
S A S -OTI-FUTIC

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones  
gestionado por: [azsign.com.co](https://azsign.com.co)

Id Acuerdo: 20260227-170623-8de458-13315849

Creación: 2026-02-27 17:06:23

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-02-27 17:06:46



Escanee el código  
para verificación

| TRAMITE | PARTICIPANTE   | ESTADO   | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA   |
|---------|--|----------|--|
| Firma   | Alicia Peña Avila<br>apenaa@mintic.gov.co<br>Coordinadora GIT Presupuesto<br><a href="https://azsign.analiti">https://azsign.analiti</a><br>Ministerio de Tecnología de la Información y las C | Aprobado | Env.: 2026-02-27 17:06:25<br>Lec.: 2026-02-27 17:06:40<br>Res.: 2026-02-27 17:06:46<br>IP Res.: 190.145.189.98<br>Canal: Email |