



# Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar

N° 3702

Nota Debito

Veintitres (23) de Diciembre de 2025

## DATOS BENEFICIARIO

NIT/CC	NOMBRE	VALOR A PAGAR
900505780-1	LAN SECURITY NETWORKS S.A.S	520,565,613.00

## AFECTACIÓN

FACTURA	CRP	RUBRO	FUENTE	VIGENCIA	VR. BRUTO	VR. NETO
16743	850	2.3.2.02.01.004-0108-Compra de equipos - Paquetes de software	RECURSOS PROPIOS	2025	556,605,000.00	520,565,613.00
<b>TOTALES</b>					<b>556,605,000.00</b>	<b>520,565,613.00</b>

## CONCEPTO

LAN SECURITY NETWORKS S.A.S- 167-2025 -ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE Y PLATAFORMA EDUCATIVA MOODLE PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE COMUNIDAD ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ACADÉMICA, INVESTIGACIÓN Y APRENDIZAJE INNOVADOR, DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR DURANTE LA VIGENCIA 2025

Banco: Davivienda  Nro. Cuenta: 705440908-9 Transferencia: Cheque:ACH-53377930	Cuenta: BANCO DAVIVIENDA CTA CTE # 705440908-9-FDO COMUN  Código Contable: 11100510	Banco: Davivienda  Tipo Cuenta: Ahorro Nro. Cuenta: .	
ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	LAN SECURITY NETWORKS S.A.S



Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar

Orden de Pago: 16743



Señores : LAN SECURITY NETWORKS S.A.S Fecha Expedicion: 23/12/2025

Nit/C.C : 900505780-1

Nota : LAN SECURITY NETWORKS S.A.S- 167-2025 -ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE Y PLATAFORMA EDUCATIVA MOODLE PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE COMUNIDAD ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ACADÉMICA, INVESTIGACIÓN Y APRENDIZAJE INNOVADOR, DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR DURANTE LA VIGENCIA 2025

Cuenta	C.R.P	Vigencia	Afec.Presupuestal	Cantidad	Total
163503-Muebles, enseres y equipo de oficina	850	2025	2.3.2.02.01.004-0108-Compra de equipos - Paquetes de software-RECURSOS PROPIOS	1.00	154,566,665.55
163503-Muebles, enseres y equipo de oficina	850	2025	2.3.2.02.01.004-0108-Compra de equipos - Paquetes de software-RECURSOS PROPIOS	1.00	372,670,668.00

Cuenta x Pagar

240101-Bienes y servicios

Total Bruto:	527,237,333.55
+IVA	29,367,666.45
<b>SubTotal</b>	<b>556,605,000.00</b>

OBSERVACIONES

CONTABILIZADO	REVISADO VICERRECTOR FINANCIERO	APROBADO RETORA

Rtffe	18,453,306.00
RtelCA	0.00
RtelVA	4,405,150.00
TASA PRO DEPORTES Y RECREACION	13,180,933.00
Anticipo	0.00
<b>Total Neto</b>	<b>520,565,611.00</b>

