UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

V.1009

Nit: 899999063

SEDE BOGOTÁ

2001 - NIVEL CENTRAL SEDE BOGOTA

ORDEN DE PAGO

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [X] Estado : PAGADA

NUMERO : 7332

Proyecto: 901010141874 - PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO - SECCION DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION DE SERVICIOS TI

NUMERO ALTERNO :

Fecha de Pago: 16/04/2026

Entidad Aportante: 2001

Fecha Compromiso Presupuestal : 27/08/2025 Fecha de Registro de la Orden: 16/04/2026

Proveedor: 830058677 - 7 IFX NETWORKS COLOMBIA SAS

Tipo de Retención: Actividad Económica:

Causación Nro: 4 Tipo de Movimiento: 1 CAUSACION GENERAL

Concepto: PAGO 4 IFXC456071 N.1.014.30.09-457-25 - CDF-2026 GARANTIZAR VIGENCIA FUTURA PARA CONTRATAR L A PRESTACION DEL SERVICIO CONECTIVIDAD EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMB IA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
IFXC	456071	20/03/2026	159,433,873.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
159,433,873.00	4,511,448.00	0.00	154,922,425.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
IVA TARIFA 19%	IVA	19.0000	24,689,873.00	0.00	0.00
5111 - GTO GRAL. - RED INTERNET - 4%	BASE		134,744,000.00	0.00	0.00
Otras actividades de tecnologías de información y actividades de servicios informáticos	RETENCION ICA	0.9660		441,076.00	0.00
RETENCION IVA SERVICIOS 15%	RETENCION IVA	15.0000		3,703,481.00	0.00
DESCUENTO RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS U.N.	OTROS DESCUENTOS	0.1800		48,677.00	0.00
DESCUENTO RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS U.N.	OTROS DESCUENTOS	0.3700		33,753.00	0.00
DESCUENTO RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS U.N.	OTROS DESCUENTOS	0.8000		135,955.00	0.00
DESCUENTO RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS U.N.	OTROS DESCUENTOS	1.0000		148,506.00	0.00
	Totales		159,433,873.00	4,511,448.00	

Valor a Girar: 154,922,425.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 904 TpCo Esp: 402 CAUSACION DE GASTOS Y COSTOS Nro: 6640 Periodo: 202604

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
24010101	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			830058677 - 7	IFX NETWORKS COLOMBIA SAS		159,433,873.00
51112305	RED INTERNET		2110210	830058677 - 7	IFX NETWORKS COLOMBIA SAS	134,744,000.00	
51209001	IVA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SEF		2110210	800197268 - 4	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	24,689,873.00	
81909006	DEVOLUCION IVA PARA ENTIDADES DE			800197268 - 4	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	24,689,873.00	
89059004	DEVOLUCIÓN DE IVA PARA ENTIDADES			800197268 - 4	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		24,689,873.00
						184,123,746.00	184,123,746.00

Autorizado por	Coordinador de Cuentas por Pagar	Elaborado por
. .	SANDRA MILENA REYES ARCILA	JUAN SEBASTIAN VALDERRAMA DIAZ

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

V.1009

Nit: 899999063

SEDE BOGOTÁ

2001 - NIVEL CENTRAL SEDE BOGOTA

ORDEN DE PAGO

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [X] Estado : PAGADA

NUMERO : 7332

Proyecto: 901010141874 - PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO - SECCION DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION DE SERVICIOS TI

NUMERO ALTERNO :

Fecha de Pago: 16/04/2026

Entidad Aportante: 2001

Fecha Compromiso Presupuestal : 27/08/2025 Fecha de Registro de la Orden: 16/04/2026

Proveedor: 830058677 - 7 IFX NETWORKS COLOMBIA SAS

Tipo de Retención:

Actividad Económica:

Causación Nro: 4 Tipo de Movimiento: 1 CAUSACION GENERAL

Concepto: PAGO 4 IFXC456071 N.1.014.30.09-457-25 - CDF-2026 GARANTIZAR VIGENCIA FUTURA PARA CONTRATAR L A PRESTACION DEL SERVICIO CONECTIVIDAD EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMB IA

Detalle Presupuestal

Tipo Doc.:CPF CONTRATO VIG FUTURA DE PRESTACIÓN DE SER\ Nro.Doc: 149783

Area	IMPUTACION PRESUPUESTAL Tpo|Clas|Cta |SCta|Obg|Ord|SOrd|Aux|Recu	Descripción	VigRe	No Res	Vlr. Res	Vlr Giro
201070603-INFRAESTRUCTURA Y GESTI DE SERV DE TI	2 | 1 | 010 | 020 | 20 | 20 | 804 | | 22	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de	2026		2,080,931,580.00	-159,433,873.00
201070603-INFRAESTRUCTURA Y GESTI DE SERV DE TI	2 | 1 | 010 | 020 | 20 | 20 | 804 | | 22	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de	2026		8,323,726.00	-637,735.00
				TOTALES	2,089,255,306.00	-160,071,608.00

Autorizado por	Coordinador de Cuentas por Pagar	Elaborado por
. .	SANDRA MILENA REYES ARCILA	JUAN SEBASTIAN VALDERRAMA DIAZ