UNICIENCIA
Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIA Y DESARROLLO

NIT : 830,018,780 - 7
CARRERA 12 # 37 -14
BUCARAMANGA - COLOMBIA
6306060 6526165
facturadigital@unicienciabga.edu.co
No responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 8544 Tarifa 0,01

Cliente	MUNICIPIO DE LEBRIJA		
NIT	890,206,110 - 7	**Teléfono**	6567100
Dirección	CALLE 11 #8-59 PARQUE PRINCIPAL	**Vendedor**	UNICIENCIA
Ciudad	LEBRÍJA - COLOMBIA	**Centro Costo**	100
Correo	FEESUNICIENCIA@LEBRIJA-SANTAND		

FACTURA ELECTRÓNICA

FEBU 51836

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-11-12	08:04:25
Expedición	2025-11-12	08:17:56
Vencimiento	2025-11-30	

Item	Código	Descripción	Carrera	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0030003000001	BENEFICIO PAGO MATRICULA	331	1.00	46,787,000.00	46,787,000.00

Total Items 1

Total Bruto	46,787,000.00
Total a Pagar	**$ 46.787.000,00**

FORMA DE PAGO

Credito Directos 2-2025

MEDIO DE PAGO

Crédito Ahorro Cuota 1 F - 002- 51836 Vence el 2025-11-30 46.787.000,00

VALOR EN LETRAS

Cuarenta Y Seis Millones Setecientos Ochenta Y Siete Mil Pesos Mcte

OBSERVACIONES

CONVENIO DE ASOCIACION MUNICIPIO LEBRIJA No. 00-038

Firma Elaborado por : Karen Daniela C

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764098406638 **aprobado en** 2025-09-09 **hasta el** 2027-09-09, **vigencia** 2 Años, **prefijo** FEBU **desde el número** 50001 **al** 100000

CUFE :7fe489b6e98d1b513e1283c56444b08eb364b7ff2d9394388b5305c17f231d09e6428bed5a7eeb593814d8c21b807f16

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502500747918

Contribuyente

Trámite CONVENIOS DE ASOCIACIÓN

PRO HOSPITAL	$ 935.700
PRO UIS	$ 935.700
Total Estampillas	**$ 1.871.400**
Ordenanza 012	$ 187.140
Total a Pagar	**$ 2.058.540**

Fecha de Expedición 2025/11/13 **Fecha Limite de Pago** 2025/11/19

Con destino a: **Alcaldía de Lebrija**

Contribuyente **Tipo de Doc.** NIT **Número** 8300187807

Nombre CORPORACION UNIVERSITARIA DE CIENCIA Y DESARROLLO MARIA ALEJA
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)0250250074791 8(3900)0000000205854 0(96)20251119

VALOR BASE	$ 46.787.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 46.787.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	FEBU51836
VALOR TOTAL CONVENIO	$ 46.787.000
FECHA CONVENIO	15/09/2025

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500747918

Trámite CONVENIOS DE ASOCIACIÓN

Con destino a: **Alcaldía de Lebrija**

Tipo de Doc. NIT Número: 8300187807
Nombre: CORPORACION UNIVERSITARIA DE CIENCIA Y DES
Dirección: Teléfono:

VALOR BASE	$ 46.787.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 46.787.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	FEBU51836
VALOR TOTAL CONVENIO	$ 46.787.000
FECHA CONVENIO	15/09/2025

PRO HOSPITAL	$ 935.700
PRO UIS	$ 935.700
Total Estampillas	**$ 1.871.400**
Ordenanza 012	$ 187.140
Total a Pagar	**$ 2.058.540**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500747918

Trámite CONVENIOS DE ASOCIACIÓN

Con destino a: **Alcaldía de Lebrija**

Total a Pagar **$ 2.058.540**

Fecha de Expedición 2025/11/13 **Fecha Limite de Pago** 2025/11/19

VALOR BASE	$ 46.787.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 46.787.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	FEBU51836
VALOR TOTAL CONVENIO	$ 46.787.000
FECHA CONVENIO	15/09/2025

PRO HOSPITAL	$ 935.700
PRO UIS	$ 935.700
Total Estampillas	**$ 1.871.400**
Ordenanza 012	$ 187.140

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500747918

Trámite CONVENIOS DE ASOCIACIÓN

Con destino a: **Alcaldía de Lebrija**

PRO HOSPITAL	$ 935.700
PRO UIS	$ 935.700
Total Estampillas	**$ 1.871.400**
Ordenanza 012	$ 187.140
Total a Pagar	**$ 2.058.540**

Contribuyente **Tipo de Doc.** NIT **Número** 8300187807

Nombre CORPORACION UNIVERSITARIA DE CIENCIA Y DESARROLLO MARIA ALEJA
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)0250250074791 8(3900)0000000187140 0(96)20251119

VALOR BASE	$ 46.787.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 46.787.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	FEBU51836
VALOR TOTAL CONVENIO	$ 46.787.000
FECHA CONVENIO	15/09/2025

Fecha de Expedición 2025/11/13
Fecha Limite de Pago 2025/11/19

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500747918

Con ribuyen e **Tipo de Doc.** NIT **Número** 8300187807

Nombre CORPORACION UNIVERSITARIA DE CIENCIA Y DESARROLLO MARIA A
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

Trámite CONVENIOS DE ASOCIACIÓN

Con destino a: **Alcaldía de Lebrija**

Fecha de Expedición 2025/11/13

Total a Pagar **$ 2.058.540**

(415)8902012356005(8020)0250250074791 8(3900)0000000187140 0(96)20251119

(415)8902012356006(8020)0250250074791 8(3900)0000000187140 0(96)20251119

PRO HOSPITAL	$ 935.700
PRO UIS	$ 935.700
Total Estampillas	**$ 1.871.400**
Ordenanza 012	$ 187.140

Pagado Electrónicamente