| | | |
|---|---|---|
| | Formato Certificado de Cumplimiento<br>Gestion Financiera | Código: F1_P2_F<br>Versión: 4<br>Fecha Aprobación: 4/07/2025<br>Calificación de la información: Pública |

## CERTIFICADO

El suscrito interventor o supervisor del contrato indicado a continuación CERTIFICA que:

El contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones establecidas en el contrato. Además, el contrato, orden de compra o servicio, cuenta con la respectiva apropiación presupuestal con cargo al rubro indicado, según los certificados expedidos por el responsable del presupuesto. El contratista para la ejecución del contrato acreditó en forma mensual el pago de aportes parafiscales o aportes de seguridad social, y cuenta con polizas aprobadas (si aplica) y acta de inicio.

## INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

| TIPO IDENTIFICACION | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES Y APELLIDOS | BANCO | TIPO DE CUENTA | NÚMERO DE CUENTA | CONTRATO | FECHA ACTA INICIO | ADICION (marque X) | PRORROGA (marque X) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT | 860075558-1 | Universidad de la Sabana | BANCOLOMBIA | AHORROS | 20435709027 | ATENEA-338-2022 | 19/12/2022 | | |

| | |
|---|---|
| **OBJETO CONTRATO:** | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, jurídicos, financieros y académicos entre la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - Atenea y la Universidad de la Sabana, para la implementación del Programa Jóvenes a la U. |

## INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

| FUENTE DE RECURSOS | CDP | CRP | CRP INTERNO-BOGDATA | FECHA CRP | CODIGO CONCEPTO GASTO | RUBRO PRESUPUESTAL | DEPOSITO (Aplica para FONDO CUENTA) | VALOR FACTURADO A AFECTAR POR CRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATENEA | 2 | 125 | 6000003119 | 1/01/2025 | O232020200992512 | O2301172202022000701063 | N/A | $ 721.977.640,00 |
| FONDO CUENTA | 152 | 171 | No aplica | 22/12/2022 | N/A | N/A | 3. Recursos FDL acceso y permanecia de Educación Posmedia | $ 28.002.940,00 |
| FONDO CUENTA | 201 | 262 | No aplica | 30/06/2023 | N/A | N/A | 3. Recursos FDL acceso y permanecia de Educación Posmedia | $ 16.837.680,00 |
| | | | | | | | | |

En consecuencia se autoriza pagar la(s) factura(s) o cuenta(s) de cobro relacionadas, cuyo valor se ajusta a las cantidades y precios acordados en el respectivo contrato, orden de compra o de servicio

## FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADAS

| No. FACTURA O CUENTA DE COBRO | FECHA PERIODO DE FACTURA O CUENTA DE COBRO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|
| FACD-325472 | Segundo (20%) 2025-2 | $ 766.818.260 |
| | | |
| | **VALOR TOTAL:** | $ 766.818.260 |

**Setecientos Sesenta y Seis Millones Ochocientos Dieciocho Mil Doscientos Sesenta Pesos Moneda Legal Colombiana**

**NOTAS ADICIONALES: Segundo pago (20%) periodo 2025-2- Se financian un total de (352) jóvenes por un valor total de $776.489.460,00 valor que corresponde a las Convocatoria JU2, JU3, JU4, JU5, JU6 JE1-JE2. Se realiza compensacion de un (1) beneficiario reportado en el 1er 80% de 2025-2 como Matriculado y para el 2do 20% de 2025-2 en estado Aplazado por valor de -$9.671.200,00. Asi las cosas el valor total del presente pago corresponde a $766.818.260,00.**

**El veinte por ciento (20%) del valor del aporte de la Agencia Atenea por concepto de (352) beneficiarios que finalizaron el periodo académico en 2025-2 distribuidos así: (308) jóvenes son financiados por fuente ATENEA por valor de $672.206.300,00 , (13) jóvenes financiados por fuente FDL por valor de $28.002.940,00 y (31) jóvenes cofinanciados por valor de $66.609.020,00, donde $49.771.340,00 se financian por fuente ATENEA y $16.837.680,00 por fuente FDL.**

**De conformidad con la Cláusula Decimanovena (Perfeccionamiento y Ejecución), el presente convenio se entiende perfeccionado cuando se apruebe electrónicamente por las partes en la plataforma SECOP II, y para su ejecución se requiere la existencia del RP correspondiente y la aprobación de las garantías por parte de la Agencia Atenea. Adicionalmente, de conformidad con la Cláusula Cuarta (Plazo de Ejecución), la fecha de inicio del convenio será aquella registrada en la plataforma Secop II, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. En consecuencia, no se requiere la suscripción por las partes de acta de inicio o documento equivalente.**

**Tabla 1: Relación de beneficiarios con aprobación de pago y fuente de financiación.**

| Estado Periodo Reportado | 1. Matriculado. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cuenta de Aporte ATENEA 20%** | | **FUENTE_FINANCIACION_ACCESO** | | | |
| **CONVOCATORIA** | **NIVEL_FORMACION** | **ATENEA** | **COFINANCIADO FDL** | **FDL** | **Total general** |
| JE1 | UNIVERSITARIO | 19 | 15 | | 34 |
| JU2 | UNIVERSITARIO | 125 | | | 125 |
| JU3 | UNIVERSITARIO | 46 | 2 | 13 | 61 |
| JU4 | UNIVERSITARIO | 38 | 2 | | 40 |
| JU5 | UNIVERSITARIO | 48 | 12 | | 60 |
| JU6 | UNIVERSITARIO | 32 | | | 32 |
| **Total general** | | **308** | **31** | **13** | **352** |

**Tabla 2: Relación de beneficiarios con aprobación de pago, por fuente de financiación**

| Estado Periodo Reportado | 1. Matriculado. | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUENTE_FINANCIACION_ACCESO** | **CONVOCATORIA** | **NIVEL_FORMACION** | **Cuenta de Aporte ATENEA 20%** | **Suma de P2 Fuente ATENEA** | **Suma de P2Fuente FDL** | **Suma de Aporte IES 20%** |
| ATENEA | JE1 | UNIVERSITARIO | 19 | 44.157.040,00 | 0,00 | 22.874.560,00 |
| | JU2 | UNIVERSITARIO | 125 | 286.979.140,00 | 0,00 | 122.991.060,00 |
| | JU3 | UNIVERSITARIO | 46 | 103.822.320,00 | 0,00 | 44.495.280,00 |
| | JU4 | UNIVERSITARIO | 38 | 88.659.760,00 | 0,00 | 37.997.040,00 |
| | JU5 | UNIVERSITARIO | 48 | 97.391.520,00 | 0,00 | 64.927.680,00 |
| | JU6 | UNIVERSITARIO | 32 | 60.867.720,00 | 0,00 | 40.578.480,00 |
| **Total ATENEA** | | | **308** | **681.877.500,00** | **0,00** | **333.864.100,00** |
| COFINANCIADO FDL | JE1 | UNIVERSITARIO | 15 | 13.700.740,00 | 16.837.680,00 | 16.407.980,00 |
| | JU3 | UNIVERSITARIO | 2 | 6.735.680,00 | 0,00 | 2.886.720,00 |
| | JU4 | UNIVERSITARIO | 2 | 4.807.880,00 | 0,00 | 2.060.520,00 |
| | JU5 | UNIVERSITARIO | 12 | 24.527.040,00 | 0,00 | 16.353.360,00 |
| **Total COFINANCIADO FDL** | | | **31** | **49.771.340,00** | **16.837.680,00** | **37.706.580,00** |
| FDL | JU3 | UNIVERSITARIO | 13 | 0,00 | 28.002.940,00 | 12.001.260,00 |
| **Total FDL** | | | **13** | **0,00** | **28.002.940,00** | **12.001.260,00** |
| **Total general** | | | **352** | **731.648.840,00** | **44.840.620,00** | **383.571.940,00** |

| **Compensación 1er 80% 2025-2** | | | |
|---|---|---|---|
| (1) beneficiario reportado en el 1er 80% de 2025-2 como Matriculado y para el 2do 20% de 2025-2 en estado Aplazado: | | | |
| **Total compensación ATENEA** | **-9.671.200,00** | | |
| **Total compensación FDL** | | **0,00** | |
| **Total compensación IES** | | | **-4.144.800,00** |
| **VALORES DETALLADOS A LIQUIDAR 2do 20% 2025-2** | **721.977.640,00** | **44.840.620,00** | **379.427.140,00** |

**El siguiente cuadro aplica para pagos de las IES que tienen fuentes con recursos derivados de convenios con los FDL:**
**Tabla 3: Relación de pago por localidad para la fuente de financiación FDL.**

| Estado Periodo Reportado | 1. Matriculado. |
|---|---|
| FUENTE_FINANCIACION_ACCESO | (Varios elementos) |

| FUENTE_TERRITORIAL | CONVOCATORIA | CONVENIO_FDL | Suma de P2Fuente FDL |
|---|---|---|---|
| BARRIOS UNIDOS | JU4 | FDL Barrios Unidos 275 2023 | 0,00 |
| | JU5 | FDL Barrios Unidos 275 2023 | 0,00 |
| **Total BARRIOS UNIDOS** | | | **0,00** |
| BOSA | JE1 | FDL Bosa 2267 de 2021 | 0,00 |
| | | FDL Bosa 376 2023 | 0,00 |
| | JU3 | FDL Bosa 482-2022 | 2.417.800,00 |
| | JU5 | FDL Bosa 376 2023 | 0,00 |
| **Total BOSA** | | | **2.417.800,00** |
| CIUDAD BOLIVAR | JU3 | FDL Ciudad Bolivar 470-2022 | 1.536.080,00 |
| **Total CIUDAD BOLIVAR** | | | **1.536.080,00** |
| ENGATIVA | JE1 | FDL Engativa 2267 de 2021 | 2.390.080,00 |
| | | FDL Engativá 448 - 2022 | 3.806.180,00 |
| | | FDL Engativá 487 2023 | 0,00 |
| | JU3 | FDL Engativá 448 - 2022 | 16.043.160,00 |
| **Total ENGATIVA** | | | **22.239.420,00** |
| LOS MARTIRES | JU3 | FDL Los Mártires 125-2022 | 5.088.860,00 |
| **Total LOS MARTIRES** | | | **5.088.860,00** |
| PUENTE ARANDA | JE1 | FDL Puente Aranda 2267 de 2021 | 0,00 |
| | JU5 | FDL Puente Aranda 006 2023 | 0,00 |
| **Total PUENTE ARANDA** | | | **0,00** |
| RAFAEL URIBE URIBE | JE1 | FDL Rafael Uribe Uribe 306 2023 | 0,00 |
| **Total RAFAEL URIBE URIBE** | | | **0,00** |
| SUBA | JE1 | FDL Suba 2267 de 2021 | 2.671.060,00 |
| | | FDL Suba 506 2023 | 2.072.400,00 |
| | JU5 | FDL Suba 506 2023 | 0,00 |
| **Total SUBA** | | | **4.743.460,00** |
| TEUSAQUILLO | JU3 | FDL Teusaquillo 223-2022 | 0,00 |
| | JU4 | FDL Teusaquillo 258 2023 | 0,00 |
| | JU5 | FDL Teusaquillo 258 2023 | 0,00 |
| **Total TEUSAQUILLO** | | | **0,00** |
| USAQUEN | JE1 | FDL Usaquén 410 2023 | 4.361.880,00 |
| | | FDL Usaquén 506-2022 | 1.536.080,00 |
| | JU5 | FDL Usaquén 410 2023 | 0,00 |
| **Total USAQUEN** | | | **5.897.960,00** |
| USME | JU3 | FDL Usme 439 -2022 | 2.917.040,00 |
| **Total USME** | | | **2.917.040,00** |
| **Total general** | | | **44.840.620,00** |

**NOTA: Para el correcto registro y aplicación contable se debe anexar el archivo plano con el detalle de la informacion por cada FDL, la cual fue revisada conjuntamente con los profesionales de contabilidad.**

| | |
|---|---|
| **FECHA EXPEDICIÓN:** | **4 de mayo de 2026** |
| **NOMBRE DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:** | **Rubith Ofir Tuberquia Avendaño** |
| **CARGO DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:** | **Gerente de Educación Posmedia** |
| **FIRMA SUPERVISOR:** | Digitally signed by Rubith Ofir Tuberquia Avendaño |

**Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.**
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIANO CONTROLADA

| | |
|---|---|
| **NÚMERO DEL CONTRATO O CONVENIO** | **ATENEA-338-2022** |
| **NOMBRE DEL CONTRATISTA O ALIADO/ASOCIADO/ COOPERANTE:** | **UNIVERSIDAD LA SABANA** |
| **NOMBRE IDENTITARIO** | N/A |
| **NOMBRE DEL SUPERVISOR:** | **Rubith Ofir Tuberquia Avendaño** |
| **CARGO DEL SUPERVISOR:** | Gerente Educación Posmedia |
| **FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO:** | 30/06/2030 |
| **MODIFICACIONES (SI APLICA)** | **MODIFICACIÓN No. 1 (4-07-2023):** Prórroga, adición y modificación cláusulas Segunda: Valor Estimado; Cuarta: Plazo de Ejecución; Quinta: Forma de desembolso de los aportes de Atenea, el literal C de la Cláusula Novena: Obligaciones de la IES; Décima: COMITÉ TÉCNICOINTEGRACIÓN y Décima Séptima: PASANTÍA SOCIAL.<br>**MODIFICACIÓN No. 2 (22-12-2023):** Adición, modificación de la Cláusula Segunda Liberación de recursos, modificación de la Cláusula Quinta Forma de desembolso de los aportes de Atenea, modificación del literal C de la Cláusula Novena: Obligaciones de la Institución de Educación Superior.<br>**MODIFICACIÓN No. 3 (31-07-2024):** Modificación de la Cláusula Segunda: Valor estimado, modificación de la Cláusula Quinta: Forma de desembolso de los aportes de Atenea.<br>**MODIFICACIÓN No. 4 (13-06-2025):** Modificar la Cláusula Quinta. Forma de desembolso de los aportes de Atenea; Modificar el literal C de la Cláusula Novena. Obligaciones de la Institución de Educación Superior. |
| **PERIODO DEL INFORME:** | Segundo Pago (20%) de 2025-2 |
| **FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME:** | 4 de mayo de 2026 |
| **PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (NÚMERO DE PLANILLA Y FECHA) Y/O CERTIFICACIÓN DE APORTE Y PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PERSONAS JURÍDICAS:** | Certificado de aporte y pago al sistema de seguridad social expedido el día 29 de abril del 2026. |
| **PORCENTAJE DE AVANCE DEL CONTRATO O CONVENIO:** | 53,77% |
| **FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA ÚLTIMA CUENTA Y/O FACTURA Y EL INFORME Y/O SOPORTES EN SECOP II** | Factura FACD-296203 del 20 de noviembre del 2025. |

| **OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO** |
|---|
| Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, jurídicos, financieros y académicos entre la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - Atenea y la Universidad de La Sabana, para la implementación del Programa Jóvenes a la U. |

COPIA



**Piensa en el medio ambiente antes de imprimir este documento.**
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA LEY 1581 DE 2012 Y LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA AGENCIA PUBLICDA EN LA PÁGINA WEB https://agenciaatenea.gov.co/

| OBLIGACIONES Y/O COMPROMISOS DEL CONTRATO O CONVENIO | DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO | EVIDENCIA Y SU UBICACIÓN |
|---|---|---|
| 1. Apoyar la recolección, revisión y validación de los documentos de los aspirantes seleccionados por la Agencia Atenea cuando así lo requiera la Entidad en el proceso de asignación de los beneficios. | En relación con la obligación de apoyar la recolección, revisión y validación de los documentos de los aspirantes seleccionados por la Agencia Atenea, se informa que no se prestó dicho apoyo en el marco del presente convenio, toda vez que no se realizaron nuevas convocatorias durante el periodo de ejecución.<br>En consecuencia, no fue necesario adelantar procesos de legalización de nuevos beneficiarios, manteniéndose únicamente el acompañamiento a los estudiantes previamente vinculados al programa.<br>Cabe señalar que la última convocatoria fue la JE1 correspondiente al periodo 2024-2, cuyos beneficiarios fueron reportados en el primer desembolso del 50 % para dicho periodo académico. | No aplica evidencia |
| 2. Reportar la matrícula y el inicio de la formación, en cada período académico, de las y los beneficiarios de Jóvenes a la E en el programa de educación superior en el que les fue adjudicado el beneficio, de acuerdo con el cronograma y normativa interna, y el cumplimiento de los requisitos de formalización indicados por la Agencia Atenea. | Para el periodo 2025-2 (20%), la IES remitió el informe de beneficiarios con trecientos noventa y uno (391) beneficiarios vinculados al Convenio ATENEA 338-2022. Expedido el día 12 de diciembre del 2025<br>A continuación, se presentan los estados de legalización de los beneficiarios vinculados a este convenio:<br>• Matriculados:352 estudiantes<br>**Matriculados**<br>**Convocatoria** / **No. Beneficiarios**<br>JU2: 125<br>JU3: 61<br>JU4: 40<br>JU5: 60<br>JU6: 32<br>JE1: 34<br>**Total general: 352**<br>Relacionan los soportes de los estados diferentes a matriculados:<br>• Primer Aplazamiento: 2 estudiantes<br>**Primer Aplazamiento**<br>**Convocatoria** / **No. Beneficiarios**<br>JU5: 2<br>**Total general: 2**<br>• Segundo Aplazamiento:1 estudiante | La evidencia de los soportes se encuentra en OBL_02 |



**Piensa en el medio ambiente antes de imprimir este documento.**
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA LEY 1581 DE 2012 Y LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA AGENCIA PUBLICDA EN LA PÁGINA WEB https://agenciaatenea.gov.co/

| | | |
|---|---|---|
| | **Segundo Aplazamiento**<br>**Convocatoria** \| **No. Beneficiarios**<br>JU6 \| 1<br>**Total general** \| **1**<br><br>• Aplazamiento Adicional:1 estudiante<br>**Aplazamiento Adicional**<br>**Convocatoria** \| **No. Beneficiarios**<br>JU4 \| 1<br>**Total general** \| **1**<br><br>• Perdida de Beneficio:1 estudiante<br>**Perdida de Beneficio**<br>**Convocatoria** \| **No. Beneficiarios**<br>JU2 \| 1<br>**Total general** \| **1**<br><br>Los demás estados diferentes a matriculados fueron reportados con sus debidos soportes para el primer pago (80%) del 2025-2 los cuales son:<br><br>**Estado** \| **No. Beneficiarios**<br>Primer Aplazamiento \| 11<br>Segundo Aplazamiento \| 8<br>Aplazamiento Adicional \| 2<br>Abandono de Formación \| 3<br>Perdido de beneficio \| 10<br>**Total general** \| **34**<br><br>Con esto la IES reporta a 391 beneficiarios para el 2025-2. | |
| 3. Informar a la Agencia Atenea sobre la socialización a las y los beneficiarios sobre el proceso para solicitar homologaciones, así como, reportar a la Agencia Atenea los créditos homologados de cada beneficiario, en los casos que aplique, de conformidad con su procedimiento interno y sobre los programas de articulación entre la educación media y la Posmedia. | La IES remitió certificación mediante la cual deja constancia de que los beneficiarios del programa Jóvenes a la E participaron en espacios de inducción durante su primer periodo académico. En estos espacios se socializó información relacionada con los beneficios institucionales, los servicios y recursos de la Dirección de Bienestar y Experiencia del Estudiante, así como los derechos de los estudiantes como miembros de la comunidad universitaria. Asimismo, se informó sobre el proceso de homologaciones, precisando que no existe un único procedimiento general, dado que cada caso se analiza de manera particular conforme a la normativa institucional. | La evidencia de los soportes se encuentra en OBL_03 |
| 4. Aplicar el instrumento de caracterización dispuesto por la Agencia Atenea, en el término definido por esta, y hacer seguimiento a su efectiva | Para dar cumplimiento a esta obligación, la IES remitió copia de los correos a los beneficiarios, a través de los cuales se socializó y difundió la aplicación del instrumento mencionado. | La evidencia de los soportes se encuentra en OBL_04 |

COPIA



**Piensa en el medio ambiente antes de imprimir este documento.**
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA LEY 1581 DE 2012 Y LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA AGENCIA PUBLICDA EN LA PÁGINA WEB https://agenciaatenea.gov.co/

| | | |
|---|---|---|
| aplicación por parte de los beneficiarios. Esta información permitirá establecer las categorías de riesgo asociadas a los beneficiarios del Programa Jóvenes a la E y con ello, adoptar y mejorar los planes de bienestar que sean necesarios. | | |
| 5. Reportar de manera oportuna y permanente las novedades que se presenten respecto a los estados de matrícula de las y los beneficiarios del Programa, máximo 30 días después de la ocurrencia de la novedad, que permitan identificar el estado actual de cada uno a fin de generar los cambios necesarios en la etapa de dispersión de apoyos económicos, entre otros. Estas novedades deben ser notificadas a los beneficiarios. | La IES remite el informe de beneficiarios relacionando todas las novedades de los beneficiarios y adicionalmente remiten correo donde reportan algunas novedades de los beneficiarios. | La evidencia de los soportes se encuentra en OBL_05 |
| 6. Suscribir la carta de compromiso que enviará la Agencia Atenea, dentro de los 5 días siguientes al inicio de la ejecución , en la que se comprometerá a: i) Garantizar que los beneficiarios tengan los mismos derechos y trato de los estudiantes regulares de la IES ii) No discriminar a ningún beneficiario por razones de género, sexo, raza, credo religioso, preferencias políticas, condiciones físicas, intelectuales, económicas, sociales ni ninguna otra que vulnere el derecho fundamental a la igualdad y demás derechos constitucionales iii) Realizar los ajustes razonables a la población con discapacidad basados en las necesidades específicas de cada beneficiario. | La IES cumplió con la suscripción de la carta de compromiso enviada por la Agencia Atenea, mediante la cual se comprometió a garantizar la igualdad de trato y derechos de los beneficiarios, evitar toda forma de discriminación y realizar los ajustes razonables para atender a quienes presenten discapacidad. La carta fue firmada y remitida a la Agencia el 27 de junio del presente año, constituyéndose en soporte de cumplimiento para el primer pago del 80% del 2025-2. | La evidencia de los soportes se encuentra en la carpeta del primer pago del 2025-2 06_OBL |
| 7. Implementar las acciones de acompañamiento, bienestar y seguimiento, de acuerdo con las orientaciones dadas por la Agencia ATENEA, y aquellas descritas en la propuesta presentada por la IES, la cual | Dando cumplimiento a la obligación establecida, la IES remitió las evidencias correspondientes a las actividades realizadas conforme a lo establecido en el Plan de Acompañamiento y Bienestar 2025-2, documento elaborado en concordancia con el Lineamiento Operativo del programa y la propuesta institucional aprobada. En este marco, se allegaron | La evidencia de los soportes se encuentra en OBL_07 |

PÚBLICA



**Piensa en el medio ambiente antes de imprimir este documento.**
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA LEY 1581 DE 2012 Y LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA AGENCIA PUBLICDA EN LA PÁGINA WEB https://agenciaatenea.gov.co/

| | | |
|---|---|---|
| hace parte integral del convenio. | los informes de ejecución y los soportes de las estrategias implementadas para el acompañamiento integral, bienestar y permanencia de los beneficiarios, entre las que se incluyen asesorías psicopedagógicas para la adaptación universitaria y el acompañamiento continuo, espacios institucionales de coordinación como el Consejo de Directores de Estudiantes, acciones de fortalecimiento académico a través del Centro de Recursos para el Éxito Académico (CREA), talleres de orientación vocacional “Explora Tu Carrera”, el servicio de acompañamiento psicosocial “Tú Línea Amiga”, asesorías académicas personalizadas, talleres de finanzas personales y acciones de seguimiento académico orientadas a la prevención de riesgos y al fortalecimiento de la permanencia estudiantil.<br><br>Adicionalmente, la IES remitió los informes de ejecución, los registros de participación, los archivos de soporte del acompañamiento y las evidencias documentales correspondientes, así como las invitaciones y correos electrónicos enviados a los beneficiarios para la convocatoria a los diferentes espacios y actividades, lo que permite evidenciar la realización de las acciones programadas durante el período académico 2025-2. | |
| 8. Responder a las solicitudes de información que realice la Agencia Atenea, en los tiempos otorgados, con calidad, veracidad, integralidad, en relación con el objeto del convenio. | la IES remite una relación de las solicitudes de información atendidas durante el período reportado, en la cual se detalla el tipo de solicitud recibida, la descripción del caso, el estado actual de la gestión y las observaciones o acciones de seguimiento realizadas. Esta relación permite evidenciar la gestión adelantada por la IES frente a los requerimientos presentados por los beneficiarios y/o la Agencia Atenea, incluyendo trámites relacionados con aplazamientos, cambios de malla curricular, validaciones de información académica, actualización de documentación del convenio, verificación de vinculación al programa, reportes de graduados y validaciones de matrícula y promedio, entre otros casos atendidos en el marco del convenio. | La evidencia de los soportes se encuentra en OBL_08 |
| 9. Remitir el control y seguimiento de manera individual de la bolsa de créditos para los beneficiarios en cada periodo académico, haciendo los reportes de novedades frente a créditos aprobados, perdidos, créditos cancelados, créditos homologados, así como el reporte de alertas que requieran atención especial, en los medios que disponga la | La IES cumplió con la obligación de allegar el formato de seguimiento “Informe de beneficiarios”, en el cual se registró el estado de la bolsa de créditos de los trescientos noventa y uno (391) beneficiarios vinculados al convenio, incluida la información correspondiente en la columna AA-AG, la cual se tendrá como válida para el seguimiento de la ejecución. | La evidencia de los soportes se encuentra en OBL_09 |

PUBLICA



**Piensa en el medio ambiente antes de imprimir este documento.**
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA LEY 1581 DE 2012 Y LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA AGENCIA PUBLICDA EN LA PÁGINA WEB https://agenciaatenea.gov.co/

| | | |
|---|---|---|
| Agencia Atenea. | | |
| 10. Remitir el control y seguimiento de manera individual del promedio académico de cada periodo y el acumulado por beneficiario, de acuerdo con la solicitud de información para cada uno de los desembolsos. | La IES cumplió con la obligación de remitir el control y seguimiento individual del promedio académico de cada período y del acumulado por beneficiario, allegando el archivo Excel debidamente diligenciado en la hoja *"*Informe de beneficiarios*"*, en el cual se registró la información correspondiente en las columnas AH y AI, de acuerdo con lo requerido para los 391 beneficiarios de la convocatoria JE2 y JE3 | La evidencia de los soportes se encuentra en OBL_10 |
| 11. Realizar por lo menos una jornada de inducción y reinducción con las y los beneficiarios del Programa Jóvenes a la E que ingresan a la IES, así como solicitar el acompañamiento de la Agencia Atenea para este espacio. | En cumplimiento de la obligación, la Universidad de La Sabana presentó para el periodo 2025-2 el desarrollo de las siguientes actividades:<br>• La IES Remite constancia expedida el 17 de febrero donde indica que los beneficiarios de las convocatorias JU2,JU3,JU4,JU5,JU6,JE1 y JE2 contaron con el espacio de inducción en su primer periodo académico.<br>• Reinducción Jóvenes a la E, llevada a cabo el 4 de septiembre de forma virtual beneficiarios matriculados, en coordinación con la Dirección de Bienestar y Experiencia del Estudiante y el equipo de Acompañamiento Becarios, donde se reforzaron aspectos relacionados con la información académica, trámites institucionales, bolsas de créditos y aplazamientos. | La evidencia de los soportes se encuentra en OBL_11 |
| 12. Apoyar a la Agencia Atenea en la divulgación de espacios destinados a la aclaración de aspectos propios del Programa Jóvenes a la E que sean relevantes para los beneficiarios. | Para esta obligación, la universidad cumplió con la divulgación de los espacios promovidos por la Agencia Atenea dirigidos a los beneficiarios del programa. Como soporte de esta gestión, se allegan treinta y cinco (35) correos electrónicos enviados a los estudiantes, mediante los cuales se compartió oportunamente la información correspondiente a espacios de escucha, taller de vida, atención presencial, conversatorio con el director, espacios de mentorías, laboratorio VIVO, pasantía social y Defensoría del pueblo, festival conéctate con el empleo garantizando así su acceso y participación en dichos espacios. | La evidencia de los soportes se encuentra en OBL_12 |
| 13. Designar un profesional enlace con dedicación exclusiva entre la Agencia Atenea y la IES, así como disponer de un equipo idóneo responsable de la planeación, coordinación, ejecución de las actividades a desarrollar en virtud del convenio. | La obligación fue atendida mediante comunicación formal actualizada remitida a la Agencia Atenea, en la cual la Universidad de La Sabana informó la designación del enlace institucional y del equipo responsable del programa. En dicho documento se designó a Laura Carolina Maldonado Fernández como enlace institucional con dedicación exclusiva para la coordinación directa con la Agencia, y se indicó como equipo de apoyo a Laura Isabel Marconi Martínez (Dirección de Bienestar y Experiencia del Estudiante), Érika Diagama (Dirección de Bienestar y Experiencia del Estudiante) y Andrés Tellez Guitierrez (Área de Financiación Universitaria). La comunicación fue suscrita por la representante legal de la Universidad expedida en el mes de diciembre del | La evidencia de los soportes se encuentra en OBL_13 |

PUBLICA



**Piensa en el medio ambiente antes de imprimir este documento.**
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA LEY 1581 DE 2012 Y LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA AGENCIA PUBLICDA EN LA PÁGINA WEB https://agenciaatenea.gov.co/

| | | |
|---|---|---|
| | 2025. | |
| 14. Presentar los informes de ejecución del convenio, y aquellos que se soliciten sobre cualquier aspecto relacionado con su objeto, con las debidas evidencias, siguiendo los parámetros y tiempos establecidos por la Agencia Atenea, el cual incluye el informe financiero del convenio. | Para dar cumplimiento a la obligación de presentar los informes de ejecución del convenio y el informe financiero, conforme a los parámetros y plazos establecidos por la Agencia Atenea, se allega la documentación correspondiente.<br><br>En atención al punto 1, se remite el informe de ejecución del Convenio No. 338-2022 donde se presentan las actividades desarrolladas por la IES durante el semestre 2025-2 en el marco del programa Jóvenes a la E. Durante este periodo se realizó seguimiento a la situación académica y de matrícula de los estudiantes beneficiarios, así como acciones de acompañamiento integral que incluyeron espacios de escucha, jornadas de reinducción y un taller de proyecto de vida. Adicionalmente, se mantuvo comunicación permanente con los estudiantes y se gestionaron solicitudes e información en articulación con la Agencia Atenea, garantizando el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio.<br>De igual forma, en cumplimiento del punto 2, se allega el informe financiero correspondiente al segundo desembolso del periodo académico, elaborado en el formato definido por la Agencia Atenea y debidamente conciliado. | La evidencia de los soportes se encuentra en OBL_14 |
| 15. Responder a las solicitudes de información que realicen las y los beneficiarios del Programa en los términos señalados en la normativa correspondiente, con relación a sus procesos académicos o administrativos, y canalizar, de ser el caso, las solicitudes que deban ser atendidas por la Agencia Atenea. | Para dar cumplimiento a la obligación 15, la IES remitió el Informe de Casos y Solicitudes Especiales 2025-2 y el Informe de novedades, solicitudes recibidas y casos direccionados a ATENEA, en los cuales se reporta la gestión adelantada frente a las solicitudes presentadas por las y los beneficiarios del programa Jóvenes a la E. En estos documentos se detalla la atención y acompañamiento brindado a los estudiantes en relación con trámites académicos y administrativos, tales como cancelación de asignaturas, cancelación de semestre, reservas de cupo, aplazamientos y solicitudes de media matrícula, así como las acciones de orientación y seguimiento realizadas por la Universidad.<br>Asimismo, en dichos informes se relacionan las novedades y solicitudes que, por su naturaleza, requieren conocimiento o trámite ante la Agencia Atenea, tales como aplazamientos adicionales, cambios de programa o de institución, solicitudes de financiación adicional, media matrícula y movilidad académica. Esta información se reporta a la Agencia con el fin de que se adelanten las gestiones correspondientes, garantizando la adecuada canalización de los requerimientos de los beneficiarios y el seguimiento a sus procesos académicos y administrativos en el marco del convenio. | La evidencia de los soportes se encuentra en OBL_15 |



**Piensa en el medio ambiente antes de imprimir este documento.**
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA LEY 1581 DE 2012 Y LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA AGENCIA PUBLICDA EN LA PÁGINA WEB https://agenciaatenea.gov.co/

| | | |
|---|---|---|
| 16. Reportar a través de los mecanismos de radicación oficial a la Agencia Atenea dentro del mes siguiente a la modificación aprobada por el MEN (Ministerio de Educación de Nacional) sobre el registro calificado, de los cambios que impacten a los programas académicos que se ejecutan en el marco del convenio. | La IES remitió a la Agencia Atenea comunicación oficial en la que informa que, durante el periodo reportado, ha adelantado ante el Ministerio de Educación Nacional (MEN) la radicación de solicitudes de ajuste a los registros calificados de algunos programas académicos, en el marco de procesos de actualización de las mallas curriculares.<br>En dicha comunicación, la IES relaciona múltiples solicitudes de ajuste curricular que se encuentran en trámite, las cuales contemplan cambios propuestos en aspectos como planes de estudio, número de créditos, modalidad de formación y resultados de aprendizaje.<br>Asimismo, la IES presenta el listado de los programas académicos objeto de ajuste, indicando para cada caso el tipo de modificación propuesta.<br>• Licenciatura en Educación Infantil (SNIES 105721)<br>• Filosofía (SNIES 90806)<br>• Ingeniería Informática (SNIES 17489)<br>• Derecho (SNIES 1239)<br>• Ingeniería Mecánica (SNIES 104786)<br>• Ciencia de Datos (SNIES 116091)<br>• Ciencias Políticas (SNIES 101640)<br>• Comunicación Audiovisual y Multimedios (SNIES 52349)<br>• Relaciones Internacionales (SNIES 117902)<br>• Ingeniería de Bioproducción (SNIES 110623)<br>• Ingeniería de Diseño e Innovación (SNIES 116448)<br>• Enfermería (SNIES 1236)<br>• Comunicación Social y Periodismo (SNIES 1237)<br>• Ingeniería Civil (SNIES 103613)<br>• Ingeniería Química (SNIES 52702)<br>• Administración de Empresas (SNIES 1240)<br>• Economía y Finanzas Internacionales (SNIES 53516)<br>• Administración & Servicio (SNIES 104355)<br>• Gastronomía (SNIES 53517)<br>• Administración de Mercadeo y Logística Internacionales (SNIES 101896)<br>• Administración de Negocios Internacionales (SNIES 11123) | La evidencia de los soportes se encuentra en OBL_16 |
| 17. Registrar oportunamente la información de la matrícula periódica de los beneficiarios en el Sistema Nacional de Información de Educación Superior-SNIES. | La IES dio cumplimiento a la obligación de registrar oportunamente la información de la matrícula periódica de los beneficiarios en el Sistema Nacional de Información de Educación Superior – SNIES, remitiendo el respectivo reporte en los términos establecidos. | La evidencia de los soportes se encuentra en OBL_17 |
| 18. Presentar copia de la póliza estudiantil que cubre el periodo de desembolso. | Frente al cumplimiento de la presente obligación, la IES remitió copia de la póliza estudiantil según lo establecido. | La evidencia de los soportes se encuentra en OBL_18 |

PÚBLICA



**Piensa en el medio ambiente antes de imprimir este documento.**
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA LEY 1581 DE 2012 Y LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA AGENCIA PUBLICDA EN LA PÁGINA WEB https://agenciaatenea.gov.co/

| | | |
|---|---|---|
| 19. Presentar a más tardar el 30 de abril de cada año los estados financieros, cumpliendo con la normativa internacional de información financiera (NIIF), una (1) vez al año tras el cierre del ejercicio contable de cada vigencia, durante la vigencia del convenio con la Agencia Distrital Para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (ATENEA). La Agencia Atenea, se reserva el derecho de revisar la mencionada información financiera y solicitar aclaraciones, si hay lugar a ello. | La IES remite los estados financieros conforme a lo establecido en esta obligación, y se dispusieron en la carpeta que indico el equipo financiero de la agencia para fines pertinentes. | La evidencia de los soportes se encuentra en OBL_19 |
| 20. Entregar junto con los estados financieros, un flujo de caja libre proyectado anualmente con un horizonte de la duración del convenio, el cual debe tener los supuestos de cálculo y la memoria justificativa de la información contenida en el flujo de caja. | La IES remitió flujo de caja, así como los estados financieros conforme a lo establecido en esta obligación, y se dispusieron en la carpeta que indico el equipo financiero de la agencia para fines pertinentes. | La evidencia de los soportes se encuentra en OBL_20 |
| 21. Presentar anualmente a más tardar el 30 de abril de cada año, una certificación suscrita por el representante legal y el contador o el revisor fiscal de la IES en la que indiquen que no se presentan circunstancias de orden financiero que pongan en riesgo la continuidad de la prestación del servicio a su cargo. | La IES presentó la certificación anual, suscrita por el representante legal y la revisora fiscal de la IES, en la que se acredita que no existen circunstancias de orden financiero que pongan en riesgo la continuidad de la prestación del servicio a cargo de la institución, y se dispusieron en la carpeta que indico el equipo financiero de la agencia para fines pertinentes. | La evidencia de los soportes se encuentra en OBL_21 |

| **SEGUIMIENTO AL CONTRATO Y/O CONVENIO*** **Este cuadro es diligenciado por el Supervisor* | | |
|---|---|---|
| | **CUMPLE** | **NO CUMPLE** |
| Durante el periodo de actividades reportado, el contratista cumplió con todas las actividades contractuales descritas anteriormente: | **X** | |
| El supervisor deja constancia que el CONTRATISTA para el presente periodo de ejecución de actividades publicó en la plataforma Secop II, la última cuenta y/o factura y el informe y/o soportes en SECOP II | **X** | |
| | | |
| Observaciones y Compromisos | *Clausula Quinta, Nota 1, Literal b, c y d,*<br>*b. Para IES que estipulen el valor del semestre independientemente de los créditos matriculados, la* | |



**Piensa en el medio ambiente antes de imprimir este documento.**
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA LEY 1581 DE 2012 Y LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA AGENCIA PUBLICDA EN LA PÁGINA WEB https://agenciaatenea.gov.co/

| **SEGUIMIENTO AL CONTRATO Y/O CONVENIO*** **Este cuadro es diligenciado por el Supervisor* | |
|---|---|
| | *Agencia Atenea reconocerá el aporte correspondiente al valor del semestre.*<br>*c. Para IES que estipulen el valor del semestre, pero tengan una modalidad de media matrícula o matrícula completa, el desembolso de la Agencia Atenea se efectuará según los límites establecidos por la IES para fijar dicho valor a partir de los créditos matriculados por las y los beneficiarios*<br>*d. Para IES que estipulen el valor del semestre, pero tengan una modalidad de media matrícula o matrícula completa, el desembolso de la Agencia Atenea se efectuará según los límites establecidos por la IES para fijar dicho valor a partir de los créditos matriculados por las y los beneficiarios*<br>*La IES deberá realizar un seguimiento estricto a la matrícula de las y los beneficiarios, y determinar los casos en los que se realiza una matrícula de créditos inferior a la carga académica estipulada para el semestre. Será responsabilidad de la IES asegurar la suscripción de un acta o compromiso por parte de las y los beneficiarios que se encuentren en esta situación. Este compromiso será informado a la Agencia Atenea, y tendrá como propósito informar a las y los jóvenes que, en la medida en que la Entidad está realizando un desembolso completo por su semestre, serán descontados de la bolsa los créditos estipulados según la malla curricular del programa académico. En consecuencia, podría haber lugar a financiación propia para poder culminar la formación, una vez la Agencia Atenea haya hecho los giros correspondientes a la totalidad de créditos estipulados en el registro calificado del programa.*<br>La Universidad remite el acta de compromiso de beneficiarios que solicitaron:<br>• Media matricula: 3 Beneficiarios<br>• Cancelación Asignaturas:15 beneficiarios<br>• Carga Inferior: 58 Beneficiarios<br>Clausula Quinta Nota 1<br>*Clausula Quinta, Nota 8*<br>*En el evento en que un beneficiario aplace o cancele el semestre o período académico posteriormente al giro del desembolso correspondiente por parte de la Agencia Atenea se realizará el ajuste de cuentas durante la ejecución del convenio, es decir, no habrá lugar a devolución del recurso por parte de la IES. Lo anterior aplica siempre y cuando el aplazamiento o cancelación haya sido solicitado y aprobado dentro de los tiempos que contempla la IES para hacer una devolución del recurso a sus estudiantes regulares. Para el trámite de solicitudes posteriores la IES será responsable de gestionar la suscripción de un acta o compromiso en la* |



**Piensa en el medio ambiente antes de imprimir este documento.**
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA LEY 1581 DE 2012 Y LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA AGENCIA PUBLICDA EN LA PÁGINA WEB https://agenciaatenea.gov.co/

| SEGUIMIENTO AL CONTRATO Y/O CONVENIO* *Este cuadro es diligenciado por el Supervisor* | |
|---|---|
| | *que se le informa al joven que los créditos se descuentan de su bolsa en la medida en que la Agencia Atenea ha efectuado el pago de su período académico. De conformidad con los reglamentos operativos del Programa se podrán conservar los créditos previo análisis de la situación puntual del estudiante.*<br>La IES remite actas de tres beneficiarios que realizaron la solicitud de aplazamiento de forma extemporánea afectando así la bolsa de créditos.<br>Clausula Quinta Nota 8<br>(*) Las evidencias del repositorio de la Universidad de la Sabana, fueron descargadas por parte del enlace de apoyo a la gestión, quien validó la información y posteriormente realizó el cargue en el repositorio de la gerencia el cual se ubica en el siguiente enlace: 13_INFO_2_DESEMB_2025_2 |

Firma de Contratista

Firma supervisor

Digitally signed by Rubith Ofir Tuberquia Avendaño

**NOMBRE: Kelly Johana Pedreros Castillo**
**C.C:1.030.656.796**

**NOMBRE: Rubith Ofir Tuberquia Avendaño**
**Cargo: Gerente Educación Posmedia**

**VoBo Articuladora Programa Jóvenes a la E** – Ginna Catalina Cruz Rodriguez

**VoBo Equipo Jurídico Programa Jóvenes a la E** – Daili Mayolis Jimenez Valenzuela

PÚBLICO



**Piensa en el medio ambiente antes de imprimir este documento.**
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA LEY 1581 DE 2012 Y LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA AGENCIA PUBLICDA EN LA PÁGINA WEB https://agenciaatenea.gov.co/

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Universidad de La Sabana

**NIT: 860075558-1**
AUT NORTE BOGOTA KM 7 PUENTE DEL COMUN
BOGOTA, D.C., BOGOTA
Colombia - Teléfono: 8615555

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:**

**No: FACD-325472**


CUFE : 648d087ad02ce6fa568e69cb9e4bdc6cd6b24875988659753bed75c25e9a9cf9295a977e71cce955b898fe7ced02d73a

Fecha de factura: 21/04/2026

Fecha de vencimiento: 21/05/2026

**Señor(es):** AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR
**Dirección:** CR 13 27 98 TO 26
**País:** Colombia
**Ciudad:** BOGOTA, D.C.
**Teléfono:** 317/214-4089
**E-mail:** atencionalciudadanoatenea@educacionbogota.gov.co

**Documento cliente:** NIT: 901508361-4
**Orden de compra:**
**ID cliente:** 0000150204

| REF. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U.M. | CICLO LECTIVO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAROL VALENTINA DELGADO MANRRIQUE ID: 0000282640 ADMINISTRACION & SERVICIO-000000000014253 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.671.060,00 | 2.671.060,00 |
| 2 | LAURA SOFIA OSORIO MORALES ID: 0000280976 ADMINISTRACION & SERVICIO-000000000014255 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.671.060,00 | 2.671.060,00 |
| 3 | MARIANA CAMARGO OSORIO ID: 0000282721 ADMINISTRACION DE EMPRESAS-000000000014259 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.671.060,00 | 2.671.060,00 |
| 4 | SANDRA MARCELA PERALTA ARENAS ID: 0000282735 ADMINISTRACION DE EMPRESAS-000000000014261 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.671.060,00 | 2.671.060,00 |
| 5 | MARLON ANDREY VELASQUEZ BECERRA ID: 0000282808 ADMINISTRACION DE EMPRESAS-000000000014262 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.671.060,00 | 2.671.060,00 |
| 6 | JHONATAN STEVEN MEDINA CANTILLO ID: 0000282711 ADMINISTRACION DE EMPRESAS-000000000014264 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.671.060,00 | 2.671.060,00 |
| 7 | VALERIA VASQUEZ SERRANO ID: 0000282734 ADMON DE MERCADEO Y LOGIST INT-000000000014268 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.671.060,00 | 2.671.060,00 |

**TOTAL** 766.818.260,00
**MONEDA** COP
**TOTAL ÍTEMS** 350

El pago de esta factura será de contado y el medio de pago puede ser en efectivo en la tesorería de la universidad o por medio de transferencia bancaria:
- Inicie sesión con su número de Nit o Cédula
- Siga las instrucciones de la página
- También puede consignar a la cuenta de ahorros BANCOLOMBIA n° 20435709027 a nombre de la Universidad de la Sabana (aplica únicamente para pago de empresas) y enviar notificación de pago al correo aplicacionpagos@unisabana.edu.co y cartera.financiacion@unisabana.edu.co.

Para información adicional, comuníquese con Financiación Universitaria, al teléfono 8616666 Ext. 31785, 31784 o al correo cartera.financiacion@unisabana.edu.co.
Por favor pagar en Davivienda formato convenios empresariales. Nombre del convenio Inalde, Código 1001247, con referencia (el número de la factura)
Para información adicional, Inalde y Edime, por favor comunicarse al teléfono 8614444 ext. 16093 o al correo cartera.inalde@inalde.edu.co

TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS

Fecha de recibido: 21/04/2026

Fecha de expedición DIAN: 21/04/2026

**Notas**

1. La presente factura se asemeja en todos sus efectos a la letra de cambio, según artículo N°779 del Código de Comercio.
2. Somos entidad sin ánimo de lucro, según resolución 130 del 1 de enero de 1980 (Ministerio de Educación Nacional).
3. Contribuyentes de régimen tributario especial Art.19 E.T. No realizar retención en la fuente.
4. Grandes contribuyentes: Retención ICA: Bogotá (resolución DDI-010761 del 30 de marzo de 2016), Renta (resolución 000200 del 27 de Diciembre de 2024 Autorretenedor ICA Chía Resolución 4973 3 diciembre 2024.
5. Impuesto a las ventas (IVA): No somos responsables (Art. 92 de la ley 30 de 1992) excluidos de IVA (art. 476-6 E.T.).
6. Somos agentes de retención del impuesto sobre las ventas (Art. 437 -2 E.T.).
7. Industria y Comercio: Actividad económica 8544.
8. Factura electrónica, autorización numeración de facturación 18764091759916 del 09 de Abril de 2025 al 09 de abril de 2027, rango 55001 al 100000 y prefijo FACD 240001 al 340000 numeración de facturación 18764085300341 del 13 de diciembre de 2024 al 13 de diciembre de 2026.
9. La Universidad de La Sabana no se hace responsable por los dineros consignados en una cuenta bancaria diferente a la indicada en la factura.
10. Autorizo a La Universidad de La Sabana para el manejo de los datos que le he suministrado, de conformidad con las políticas de protección de datos de la Universidad de La Sabana contenidas en el link de la página http://www.unisabana.edu.co/politica-proteccion-de-datos/.

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Universidad de La Sabana

**NIT: 860075558-1**
AUT NORTE BOGOTA KM 7 PUENTE DEL COMUN
BOGOTA, D.C., BOGOTA
Colombia - Teléfono: 8615555

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:**

**No: FACD-325472**


CUFE : 648d087ad02ce6fa568e69cb9e4bdc6cd6b24875988659753bed75c25e9a9cf9295a977e71cce955b898fe7ced02d73a

Fecha de factura: 21/04/2026

Fecha de vencimiento: 21/05/2026

**Señor(es):** AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR
**Dirección:** CR 13 27 98 TO 26
**País:** Colombia
**Ciudad:** BOGOTA, D.C.
**Teléfono:** 317/214-4089
**E-mail:** atencionalciudadanoatenea@educacionbogota.gov.co

**Documento cliente:** NIT: 901508361-4
**Orden de compra:**
**ID cliente:** 0000150204

| REF. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U.M. | CICLO LECTIVO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | MAIRA ALEJANDRA TORRES ORTIZ ID: 0000282736 ADMON NEGOCIOS INTERNACIONALES-000000000014272 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.671.060,00 | 2.671.060,00 |
| 9 | YULY VALENTINA RICO DAZA ID: 0000282802 ADMON NEGOCIOS INTERNACIONALES-000000000014273 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.671.060,00 | 2.671.060,00 |
| 10 | PAULA ANDREA MUÑOZ BONILLA ID: 0000282775 ADMON NEGOCIOS INTERNACIONALES-000000000014274 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.671.060,00 | 2.671.060,00 |
| 11 | PAULA ANDREA CRIOLLO GARZON ID: 0000282948 CIENCIAS POLITICAS-000000000014275 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.277.380,00 | 2.277.380,00 |
| 12 | ANDREA FERNANDA GUTIERREZ OROZCO ID: 0000282265 CIENCIAS POLITICAS-000000000014278 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.277.380,00 | 2.277.380,00 |
| 13 | CAROLINA ROMERO LOPEZ ID: 0000282757 COMUNIC. AUDIOV. Y MULTIMEDIOS-000000000014282 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.390.080,00 | 2.390.080,00 |
| 14 | JENNIFER NATALIA OSPINA AGUDELO ID: 0000282839 COMUNIC. AUDIOV. Y MULTIMEDIOS-000000000014283 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.390.080,00 | 2.390.080,00 |

**TOTAL** 766.818.260,00
**MONEDA** COP
**TOTAL ÍTEMS** 350

El pago de esta factura será de contado y el medio de pago puede ser en efectivo en la tesorería de la universidad o por medio de transferencia bancaria:
- Inicie sesión con su número de Nit o Cédula
- Siga las instrucciones de la página
- También puede consignar a la cuenta de ahorros BANCOLOMBIA n° 20435709027 a nombre de la Universidad de la Sabana (aplica únicamente para pago de empresas) y enviar notificación de pago al correo aplicacionpagos@unisabana.edu.co y cartera.financiacion@unisabana.edu.co.

Para información adicional, comuníquese con Financiación Universitaria, al teléfono 8616666 Ext. 31785, 31784 o al correo cartera.financiacion@unisabana.edu.co.
Por favor pagar en Davivienda formato convenios empresariales. Nombre del convenio Inalde, Código 1001247, con referencia (el número de la factura)
Para información adicional, Inalde y Edime, por favor comunicarse al teléfono 8614444 ext. 16093 o al correo cartera.inalde@inalde.edu.co

TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS

Fecha de recibido: 21/04/2026

Fecha de expedición DIAN: 21/04/2026

**Notas**

1. La presente factura se asemeja en todos sus efectos a la letra de cambio, según artículo N°779 del Código de Comercio.
2. Somos entidad sin ánimo de lucro, según resolución 130 del 1 de enero de 1980 (Ministerio de Educación Nacional).
3. Contribuyentes de régimen tributario especial Art.19 E.T. No realizar retención en la fuente.
4. Grandes contribuyentes: Retención ICA: Bogotá (resolución DDI-010761 del 30 de marzo de 2016), Renta (resolución 000200 del 27 de Diciembre de 2024 Autorretenedor ICA Chía Resolución 4973 3 diciembre 2024.
5. Impuesto a las ventas (IVA): No somos responsables (Art. 92 de la ley 30 de 1992) excluidos de IVA (art. 476-6 E.T.).
6. Somos agentes de retención del impuesto sobre las ventas (Art. 437 -2 E.T.).
7. Industria y Comercio: Actividad económica 8544.
8. Factura electrónica, autorización numeración de facturación 18764091759916 del 09 de Abril de 2025 al 09 de abril de 2027, rango 55001 al 100000 y prefijo FACD 240001 al 340000 numeración de facturación 18764085300341 del 13 de diciembre de 2024 al 13 de diciembre de 2026.
9. La Universidad de La Sabana no se hace responsable por los dineros consignados en una cuenta bancaria diferente a la indicada en la factura.
10. Autorizo a La Universidad de La Sabana para el manejo de los datos que le he suministrado, de conformidad con las políticas de protección de datos de la Universidad de La Sabana contenidas en el link de la página http://www.unisabana.edu.co/politica-proteccion-de-datos/.

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Universidad de La Sabana

**NIT: 860075558-1**
AUT NORTE BOGOTA KM 7 PUENTE DEL COMUN
BOGOTA, D.C., BOGOTA
Colombia - Teléfono: 8615555

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:**

**No: FACD-325472**


CUFE : 648d087ad02ce6fa568e69cb9e4bdc6cd6b24875988659753bed75c25e9a9cf9295a977e71cce955b898fe7ced02d73a

Fecha de factura: 21/04/2026

Fecha de vencimiento: 21/05/2026

**Señor(es):** AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR
**Dirección:** CR 13 27 98 TO 26
**País:** Colombia
**Ciudad:** BOGOTA, D.C.
**Teléfono:** 317/214-4089
**E-mail:** atencionalciudadanoatenea@educacionbogota.gov.co

**Documento cliente:** NIT: 901508361-4
**Orden de compra:**
**ID cliente:** 0000150204

| REF. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U.M. | CICLO LECTIVO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | YENNY CAROLINA BECERRA SANTANA ID: 0000224194 COMUNICACION CORPORATIVA-000000000014288 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.390.080,00 | 2.390.080,00 |
| 16 | JUAN PABLO CABRERA ALDANA ID: 0000282784 COMUNICACION CORPORATIVA-000000000014293 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.390.080,00 | 2.390.080,00 |
| 17 | ALVARO ANDRES CASTILLO LOPEZ ID: 0000282446 COMUNICACION CORPORATIVA-000000000014294 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.390.080,00 | 2.390.080,00 |
| 18 | MANUEL MATEO MORA SANCHEZ ID: 0000283086 COMUNICACION CORPORATIVA-000000000014295 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.390.080,00 | 2.390.080,00 |
| 19 | MARIA FERNANDA ORTIZ GARCIA ID: 0000282077 COMUNICACION SOCIAL-PERIODISMO-000000000014296 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.390.080,00 | 2.390.080,00 |
| 20 | DIEGO ALEJANDRO BOBADILLA MAYUZA ID: 0000282339 COMUNICACION SOCIAL-PERIODISMO-000000000014299 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.390.080,00 | 2.390.080,00 |
| 21 | VALERIA LOPEZ RODRIGUEZ ID: 0000282655 COMUNICACION SOCIAL-PERIODISMO-000000000014300 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.390.080,00 | 2.390.080,00 |
| | **TOTAL** | | | | | 766.818.260,00 |
| | **MONEDA** | | | | | COP |
| | **TOTAL ÍTEMS** | 350 | | | | |

El pago de esta factura será de contado y el medio de pago puede ser en efectivo en la tesorería de la universidad o por medio de transferencia bancaria:
- Inicie sesión con su número de Nit o Cédula
- Siga las instrucciones de la página
- También puede consignar a la cuenta de ahorros BANCOLOMBIA n° 20435709027 a nombre de la Universidad de la Sabana (aplica únicamente para pago de empresas) y enviar notificación de pago al correo aplicacionpagos@unisabana.edu.co y cartera.financiacion@unisabana.edu.co.

Para información adicional, comuníquese con Financiación Universitaria, al teléfono 8616666 Ext. 31785, 31784 o al correo cartera.financiacion@unisabana.edu.co.
Por favor pagar en Davivienda formato convenios empresariales. Nombre del convenio Inalde, Código 1001247, con referencia (el número de la factura)
Para información adicional, Inalde y Edime, por favor comunicarse al teléfono 8614444 ext. 16093 o al correo cartera.inalde@inalde.edu.co

TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS

Fecha de recibido: 21/04/2026

Fecha de expedición DIAN: 21/04/2026

**Notas**

1. La presente factura se asemeja en todos sus efectos a la letra de cambio, según artículo N°779 del Código de Comercio.
2. Somos entidad sin ánimo de lucro, según resolución 130 del 1 de enero de 1980 (Ministerio de Educación Nacional).
3. Contribuyentes de régimen tributario especial Art.19 E.T. No realizar retención en la fuente.
4. Grandes contribuyentes: Retención ICA: Bogotá (resolución DDI-010761 del 30 de marzo de 2016), Renta (resolución 000200 del 27 de Diciembre de 2024 Autorretenedor ICA Chía Resolución 4973 3 diciembre 2024.
5. Impuesto a las ventas (IVA): No somos responsables (Art. 92 de la ley 30 de 1992) excluidos de IVA (art. 476-6 E.T.).
6. Somos agentes de retención del impuesto sobre las ventas (Art. 437 -2 E.T.).
7. Industria y Comercio: Actividad económica 8544.
8. Factura electrónica, autorización numeración de facturación 18764091759916 del 09 de Abril de 2025 al 09 de abril de 2027, rango 55001 al 100000 y prefijo FACD 240001 al 340000 numeración de facturación 18764085300341 del 13 de diciembre de 2024 al 13 de diciembre de 2026.
9. La Universidad de La Sabana no se hace responsable por los dineros consignados en una cuenta bancaria diferente a la indicada en la factura.
10. Autorizo a La Universidad de La Sabana para el manejo de los datos que le he suministrado, de conformidad con las políticas de protección de datos de la Universidad de La Sabana contenidas en el link de la página http://www.unisabana.edu.co/politica-proteccion-de-datos/.

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Universidad de La Sabana

**NIT: 860075558-1**
AUT NORTE BOGOTA KM 7 PUENTE DEL COMUN
BOGOTA, D.C., BOGOTA
Colombia - Teléfono: 8615555

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:**

**No: FACD-325472**


CUFE : 648d087ad02ce6fa568e69cb9e4bdc6cd6b24875988659753bed75c25e9a9cf9295a977e71cce955b898fe7ced02d73a

Fecha de factura: 21/04/2026

Fecha de vencimiento: 21/05/2026

**Señor(es):** AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR
**Dirección:** CR 13 27 98 TO 26
**País:** Colombia
**Ciudad:** BOGOTA, D.C.
**Teléfono:** 317/214-4089
**E-mail:** atencionalciudadanoatenea@educacionbogota.gov.co

**Documento cliente:** NIT: 901508361-4
**Orden de compra:**
**ID cliente:** 0000150204

| REF. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U.M. | CICLO LECTIVO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | LAURA VALENTINA AGUILERA RODRIGUEZ ID: 0000282380 COMUNICACION SOCIAL-PERIODISMO-000000000014302 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.390.080,00 | 2.390.080,00 |
| 23 | MARIANA MURCIA MALPUD ID: 0000282421 LIC. EN EDUCACION INFANTIL-000000000014303 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 1.277.360,00 | 1.277.360,00 |
| 24 | DANIEL ALEJANDRO CUEVAS AVILA ID: 0000282612 DERECHO-000000000014304 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.486.400,00 | 2.486.400,00 |
| 25 | ANGELA SOFIA RODRIGUEZ CAMELO ID: 0000282667 DERECHO-000000000014305 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.486.400,00 | 2.486.400,00 |
| 26 | YISETH VALENTINA TANGARIFE LEON ID: 0000282741 DERECHO-000000000014306 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.486.400,00 | 2.486.400,00 |
| 27 | NATALIA JULIETH PALMA CASTILLO ID: 0000282716 DERECHO-000000000014307 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.486.400,00 | 2.486.400,00 |
| 28 | LISBI ESMID PEÑA YULE ID: 0000282704 DERECHO-000000000014308 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.486.400,00 | 2.486.400,00 |
| | **TOTAL** | | | | | 766.818.260,00 |
| | **MONEDA** | | | | | COP |
| | **TOTAL ÍTEMS** | 350 | | | | |

El pago de esta factura será de contado y el medio de pago puede ser en efectivo en la tesorería de la universidad o por medio de transferencia bancaria:
- Inicie sesión con su número de Nit o Cédula
- Siga las instrucciones de la página
- También puede consignar a la cuenta de ahorros BANCOLOMBIA n° 20435709027 a nombre de la Universidad de la Sabana (aplica únicamente para pago de empresas) y enviar notificación de pago al correo aplicacionpagos@unisabana.edu.co y cartera.financiacion@unisabana.edu.co.
Para información adicional, comuníquese con Financiación Universitaria, al teléfono 8616666 Ext. 31785, 31784 o al correo cartera.financiacion@unisabana.edu.co.
Por favor pagar en Davivienda formato convenios empresariales. Nombre del convenio Inalde, Código 1001247, con referencia (el número de la factura)
Para información adicional, Inalde y Edime, por favor comunicarse al teléfono 8614444 ext. 16093 o al correo cartera.inalde@inalde.edu.co

TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS

Fecha de recibido: 21/04/2026

Fecha de expedición DIAN: 21/04/2026

**Notas**

1. La presente factura se asemeja en todos sus efectos a la letra de cambio, según artículo N°779 del Código de Comercio.
2. Somos entidad sin ánimo de lucro, según resolución 130 del 1 de enero de 1980 (Ministerio de Educación Nacional).
3. Contribuyentes de régimen tributario especial Art.19 E.T. No realizar retención en la fuente.
4. Grandes contribuyentes: Retención ICA: Bogotá (resolución DDI-010761 del 30 de marzo de 2016), Renta (resolución 000200 del 27 de Diciembre de 2024 Autorretenedor ICA Chía Resolución 4973 3 diciembre 2024.
5. Impuesto a las ventas (IVA): No somos responsables (Art. 92 de la ley 30 de 1992) excluidos de IVA (art. 476-6 E.T.).
6. Somos agentes de retención del impuesto sobre las ventas (Art. 437 -2 E.T.).
7. Industria y Comercio: Actividad económica 8544.
8. Factura electrónica, autorización numeración de facturación 18764091759916 del 09 de Abril de 2025 al 09 de abril de 2027, rango 55001 al 100000 y prefijo FACD 240001 al 340000 numeración de facturación 18764085300341 del 13 de diciembre de 2024 al 13 de diciembre de 2026.
9. La Universidad de La Sabana no se hace responsable por los dineros consignados en una cuenta bancaria diferente a la indicada en la factura.
10. Autorizo a La Universidad de La Sabana para el manejo de los datos que le he suministrado, de conformidad con las políticas de protección de datos de la Universidad de La Sabana contenidas en el link de la página http://www.unisabana.edu.co/politica-proteccion-de-datos/.

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Universidad de La Sabana

**NIT: 860075558-1**
AUT NORTE BOGOTA KM 7 PUENTE DEL COMUN
BOGOTA, D.C., BOGOTA
Colombia - Teléfono: 8615555

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:**

**No: FACD-325472**


CUFE : 648d087ad02ce6fa568e69cb9e4bdc6cd6b24875988659753bed75c25e9a9cf9295a977e71cce955b898fe7ced02d73a

Fecha de factura: 21/04/2026

Fecha de vencimiento: 21/05/2026

**Señor(es):** AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR
**Dirección:** CR 13 27 98 TO 26
**País:** Colombia
**Ciudad:** BOGOTA, D.C.
**Teléfono:** 317/214-4089
**E-mail:** atencionalciudadanoatenea@educacionbogota.gov.co

**Documento cliente:** NIT: 901508361-4
**Orden de compra:**
**ID cliente:** 0000150204

| REF. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U.M. | CICLO LECTIVO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | ANGIE ADIELA OCAMPO CAMARGO ID: 0000282014 DERECHO-000000000014309 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.486.400,00 | 2.486.400,00 |
| 30 | AURA AZALEA VELASQUEZ QUITIAN ID: 0000282727 DERECHO-000000000014310 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.486.400,00 | 2.486.400,00 |
| 31 | LUISA FERNANDA PALENCIA CABRA ID: 0000282886 ECONOMIA Y FINANZAS INTERNAL-000000000014311 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.671.060,00 | 2.671.060,00 |
| 32 | ANGELO MARTIN BOHORQUEZ QUINTERO ID: 0000282834 ECONOMIA Y FINANZAS INTERNAL-000000000014312 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.671.060,00 | 2.671.060,00 |
| 33 | STHEFANNY JAZMIN BUITRAGO LLANES ID: 0000282766 ENFERMERIA-000000000014315 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 1.458.520,00 | 1.458.520,00 |
| 34 | GISEL DANIELA PAVA CARDONA ID: 0000282751 ENFERMERIA-000000000014316 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 1.458.520,00 | 1.458.520,00 |

**TOTAL** 766.818.260,00
**MONEDA** COP
**TOTAL ÍTEMS** 350

El pago de esta factura será de contado y el medio de pago puede ser en efectivo en la tesorería de la universidad o por medio de transferencia bancaria:
- Inicie sesión con su número de Nit o Cédula
- Siga las instrucciones de la página
- También puede consignar a la cuenta de ahorros BANCOLOMBIA n° 20435709027 a nombre de la Universidad de la Sabana (aplica únicamente para pago de empresas) y enviar notificación de pago al correo aplicacionpagos@unisabana.edu.co y cartera.financiacion@unisabana.edu.co.

Para información adicional, comuníquese con Financiación Universitaria, al teléfono 8616666 Ext. 31785, 31784 o al correo cartera.financiacion@unisabana.edu.co.
Por favor pagar en Davivienda formato convenios empresariales. Nombre del convenio Inalde, Código 1001247, con referencia (el número de la factura)
Para información adicional, Inalde y Edime, por favor comunicarse al teléfono 8614444 ext. 16093 o al correo cartera.inalde@inalde.edu.co

TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS

Fecha de recibido: 21/04/2026

Fecha de expedición DIAN: 21/04/2026

**Notas**

1. La presente factura se asemeja en todos sus efectos a la letra de cambio, según artículo N°779 del Código de Comercio.
2. Somos entidad sin ánimo de lucro, según resolución 130 del 1 de enero de 1980 (Ministerio de Educación Nacional).
3. Contribuyentes de régimen tributario especial Art.19 E.T. No realizar retención en la fuente.
4. Grandes contribuyentes: Retención ICA: Bogotá (resolución DDI-010761 del 30 de marzo de 2016), Renta (resolución 000200 del 27 de Diciembre de 2024 Autorretenedor ICA Chía Resolución 4973 3 diciembre 2024.
5. Impuesto a las ventas (IVA): No somos responsables (Art. 92 de la ley 30 de 1992) excluidos de IVA (art. 476-6 E.T.).
6. Somos agentes de retención del impuesto sobre las ventas (Art. 437 -2 E.T.).
7. Industria y Comercio: Actividad económica 8544.
8. Factura electrónica, autorización numeración de facturación 18764091759916 del 09 de Abril de 2025 al 09 de abril de 2027, rango 55001 al 100000 y prefijo FACD 240001 al 340000 numeración de facturación 18764085300341 del 13 de diciembre de 2024 al 13 de diciembre de 2026.
9. La Universidad de La Sabana no se hace responsable por los dineros consignados en una cuenta bancaria diferente a la indicada en la factura.
10. Autorizo a La Universidad de La Sabana para el manejo de los datos que le he suministrado, de conformidad con las políticas de protección de datos de la Universidad de La Sabana contenidas en el link de la página http://www.unisabana.edu.co/politica-proteccion-de-datos/.

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Universidad de La Sabana

**NIT: 860075558-1**
AUT NORTE BOGOTA KM 7 PUENTE DEL COMUN
BOGOTA, D.C., BOGOTA
Colombia - Teléfono: 8615555

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:**

**No: FACD-325472**


CUFE : 648d087ad02ce6fa568e69cb9e4bdc6cd6b24875988659753bed75c25e9a9cf9295a977e71cce955b898fe7ced02d73a

Fecha de factura: 21/04/2026

Fecha de vencimiento: 21/05/2026

**Señor(es):** AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR
**Dirección:** CR 13 27 98 TO 26
**País:** Colombia
**Ciudad:** BOGOTA, D.C.
**Teléfono:** 317/214-4089
**E-mail:** atencionalciudadanoatenea@educacionbogota.gov.co

**Documento cliente:** NIT: 901508361-4
**Orden de compra:**
**ID cliente:** 0000150204

| REF. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U.M. | CICLO LECTIVO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | KAREN ANDREA TURMEQUE ORTIZ ID: 0000282311 FILOSOFIA-000000000014319 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 1.355.060,00 | 1.355.060,00 |
| 36 | DIEGO ALEJANDRO NIÑO RUIZ ID: 0000282828 FILOSOFIA-000000000014320 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 1.355.060,00 | 1.355.060,00 |
| 37 | CRISTIAN SANTIAGO PEÑUELA CANADULCE ID: 0000282850 FILOSOFIA-000000000014321 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 1.355.060,00 | 1.355.060,00 |
| 38 | NICOL VALERIA TRUJILLO RODRIGUEZ ID: 0000282657 FISIOTERAPIA-000000000014323 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 1.536.080,00 | 1.536.080,00 |
| 39 | MARIA ANGELICA ROA MARTINEZ ID: 0000282364 FISIOTERAPIA-000000000014324 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 768.040,00 | 768.040,00 |
| 40 | MARIA VALENTINA VELANDIA VELANDIA ID: 0000282782 GASTRONOMIA-000000000014326 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.671.060,00 | 2.671.060,00 |
| 41 | VALENTINA OBANDO VARGAS ID: 0000282492 INGENIERIA CIVIL-000000000014327 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.417.800,00 | 2.417.800,00 |

**TOTAL** 766.818.260,00
**MONEDA** COP
**TOTAL ÍTEMS** 350

El pago de esta factura será de contado y el medio de pago puede ser en efectivo en la tesorería de la universidad o por medio de transferencia bancaria:
- Inicie sesión con su número de Nit o Cédula
- Siga las instrucciones de la página
- También puede consignar a la cuenta de ahorros BANCOLOMBIA n° 20435709027 a nombre de la Universidad de la Sabana (aplica únicamente para pago de empresas) y enviar notificación de pago al correo aplicacionpagos@unisabana.edu.co y cartera.financiacion@unisabana.edu.co.

Para información adicional, comuníquese con Financiación Universitaria, al teléfono 8616666 Ext. 31785, 31784 o al correo cartera.financiacion@unisabana.edu.co.
Por favor pagar en Davivienda formato convenios empresariales. Nombre del convenio Inalde, Código 1001247, con referencia (el número de la factura)
Para información adicional, Inalde y Edime, por favor comunicarse al teléfono 8614444 ext. 16093 o al correo cartera.inalde@inalde.edu.co

TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS

Fecha de recibido: 21/04/2026

Fecha de expedición DIAN: 21/04/2026

**Notas**

1. La presente factura se asemeja en todos sus efectos a la letra de cambio, según artículo N°779 del Código de Comercio.
2. Somos entidad sin ánimo de lucro, según resolución 130 del 1 de enero de 1980 (Ministerio de Educación Nacional).
3. Contribuyentes de régimen tributario especial Art.19 E.T. No realizar retención en la fuente.
4. Grandes contribuyentes: Retención ICA: Bogotá (resolución DDI-010761 del 30 de marzo de 2016), Renta (resolución 000200 del 27 de Diciembre de 2024 Autorretenedor ICA Chía Resolución 4973 3 diciembre 2024.
5. Impuesto a las ventas (IVA): No somos responsables (Art. 92 de la ley 30 de 1992) excluidos de IVA (art. 476-6 E.T.).
6. Somos agentes de retención del impuesto sobre las ventas (Art. 437 -2 E.T.).
7. Industria y Comercio: Actividad económica 8544.
8. Factura electrónica, autorización numeración de facturación 18764091759916 del 09 de Abril de 2025 al 09 de abril de 2027, rango 55001 al 100000 y prefijo FACD 240001 al 340000 numeración de facturación 18764085300341 del 13 de diciembre de 2024 al 13 de diciembre de 2026.
9. La Universidad de La Sabana no se hace responsable por los dineros consignados en una cuenta bancaria diferente a la indicada en la factura.
10. Autorizo a La Universidad de La Sabana para el manejo de los datos que le he suministrado, de conformidad con las políticas de protección de datos de la Universidad de La Sabana contenidas en el link de la página http://www.unisabana.edu.co/politica-proteccion-de-datos/.

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Universidad de La Sabana

**NIT: 860075558-1**
AUT NORTE BOGOTA KM 7 PUENTE DEL COMUN
BOGOTA, D.C., BOGOTA
Colombia - Teléfono: 8615555

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:**

**No: FACD-325472**


CUFE : 648d087ad02ce6fa568e69cb9e4bdc6cd6b24875988659753bed75c25e9a9cf9295a977e71cce955b898fe7ced02d73a

Fecha de factura: 21/04/2026

Fecha de vencimiento: 21/05/2026

**Señor(es):** AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR
**Dirección:** CR 13 27 98 TO 26
**País:** Colombia
**Ciudad:** BOGOTA, D.C.
**Teléfono:** 317/214-4089
**E-mail:** atencionalciudadanoatenea@educacionbogota.gov.co

**Documento cliente:** NIT: 901508361-4
**Orden de compra:**
**ID cliente:** 0000150204

| REF. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U.M. | CICLO LECTIVO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | LUISA FERNANDA LEAL SANDOVAL ID: 0000282761 INGENIERIA DE BIOPRODUCCIÓN-000000000014331 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.417.800,00 | 2.417.800,00 |
| 43 | STEPHANIE PAOLA VARGAS MORA ID: 0000282792 INGENIERIA DE BIOPRODUCCIÓN-000000000014333 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.417.800,00 | 2.417.800,00 |
| 44 | DANNA ALEJANDRA GARCIA ROJAS ID: 0000282288 INGENIERIA INDUSTRIAL-000000000014335 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.417.800,00 | 2.417.800,00 |
| 45 | LAURA KATERIN GARCIA PULIDO ID: 0000282809 INGENIERIA INDUSTRIAL-000000000014337 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.417.800,00 | 2.417.800,00 |
| 46 | LICETH SOFIA MACIAS PEREZ ID: 0000282825 INGENIERIA INDUSTRIAL-000000000014338 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.417.800,00 | 2.417.800,00 |
| 47 | HITAN ANDRES SANABRIA GUZMAN ID: 0000282814 INGENIERIA INDUSTRIAL-000000000014339 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.417.800,00 | 2.417.800,00 |
| 48 | JULIANA VALERIA PEREZ BAUTISTA ID: 0000281638 INGENIERIA INDUSTRIAL-000000000014340 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.417.800,00 | 2.417.800,00 |
| | **TOTAL** | | | | | 766.818.260,00 |
| | **MONEDA** | | | | | COP |
| | **TOTAL ÍTEMS** | 350 | | | | |

El pago de esta factura será de contado y el medio de pago puede ser en efectivo en la tesorería de la universidad o por medio de transferencia bancaria:
- Inicie sesión con su número de Nit o Cédula
- Siga las instrucciones de la página
- También puede consignar a la cuenta de ahorros BANCOLOMBIA n° 20435709027 a nombre de la Universidad de la Sabana (aplica únicamente para pago de empresas) y enviar notificación de pago al correo aplicacionpagos@unisabana.edu.co y cartera.financiacion@unisabana.edu.co.

Para información adicional, comuníquese con Financiación Universitaria, al teléfono 8616666 Ext. 31785, 31784 o al correo cartera.financiacion@unisabana.edu.co.
Por favor pagar en Davivienda formato convenios empresariales. Nombre del convenio Inalde, Código 1001247, con referencia (el número de la factura)
Para información adicional, Inalde y Edime, por favor comunicarse al teléfono 8614444 ext. 16093 o al correo cartera.inalde@inalde.edu.co

TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS

Fecha de recibido: 21/04/2026

Fecha de expedición DIAN: 21/04/2026

**Notas**

1. La presente factura se asemeja en todos sus efectos a la letra de cambio, según artículo N°779 del Código de Comercio.
2. Somos entidad sin ánimo de lucro, según resolución 130 del 1 de enero de 1980 (Ministerio de Educación Nacional).
3. Contribuyentes de régimen tributario especial Art.19 E.T. No realizar retención en la fuente.
4. Grandes contribuyentes: Retención ICA: Bogotá (resolución DDI-010761 del 30 de marzo de 2016), Renta (resolución 000200 del 27 de Diciembre de 2024 Autorretenedor ICA Chía Resolución 4973 3 diciembre 2024.
5. Impuesto a las ventas (IVA): No somos responsables (Art. 92 de la ley 30 de 1992) excluidos de IVA (art. 476-6 E.T.).
6. Somos agentes de retención del impuesto sobre las ventas (Art. 437 -2 E.T.).
7. Industria y Comercio: Actividad económica 8544.
8. Factura electrónica, autorización numeración de facturación 18764091759916 del 09 de Abril de 2025 al 09 de abril de 2027, rango 55001 al 100000 y prefijo FACD 240001 al 340000 numeración de facturación 18764085300341 del 13 de diciembre de 2024 al 13 de diciembre de 2026.
9. La Universidad de La Sabana no se hace responsable por los dineros consignados en una cuenta bancaria diferente a la indicada en la factura.
10. Autorizo a La Universidad de La Sabana para el manejo de los datos que le he suministrado, de conformidad con las políticas de protección de datos de la Universidad de La Sabana contenidas en el link de la página http://www.unisabana.edu.co/politica-proteccion-de-datos/.

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Universidad de La Sabana

**NIT: 860075558-1**
AUT NORTE BOGOTA KM 7 PUENTE DEL COMUN
BOGOTA, D.C., BOGOTA
Colombia - Teléfono: 8615555

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:**

**No: FACD-325472**


CUFE : 648d087ad02ce6fa568e69cb9e4bdc6cd6b24875988659753bed75c25e9a9cf9295a977e71cce955b898fe7ced02d73a

Fecha de factura: 21/04/2026

Fecha de vencimiento: 21/05/2026

**Señor(es):** AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR
**Dirección:** CR 13 27 98 TO 26
**País:** Colombia
**Ciudad:** BOGOTA, D.C.
**Teléfono:** 317/214-4089
**E-mail:** atencionalciudadanoatenea@educacionbogota.gov.co

**Documento cliente:** NIT: 901508361-4
**Orden de compra:**
**ID cliente:** 0000150204

| REF. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U.M. | CICLO LECTIVO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | JUAN DAVID GARZON PORTELA ID: 0000282387 INGENIERIA INDUSTRIAL-000000000014342 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.417.800,00 | 2.417.800,00 |
| 50 | JULIAN ANDRES LA ROTTA VANEGAS ID: 0000282448 INGENIERIA INDUSTRIAL-000000000014343 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.417.800,00 | 2.417.800,00 |
| 51 | CHRISTIAN CAMILO CRUZ NIETO ID: 0000282816 INGENIERIA INDUSTRIAL-000000000014344 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.417.800,00 | 2.417.800,00 |
| 52 | CAREN NATALIA PIÑEROS GARZON ID: 0000282290 INGENIERIA INFORMATICA-000000000014346 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.417.800,00 | 2.417.800,00 |
| 53 | JOHN JAIRO ROJAS VERGARA ID: 0000282452 INGENIERIA INFORMATICA-000000000014349 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.417.800,00 | 2.417.800,00 |
| 54 | SOFIA VARGAS GARZON ID: 0000282777 INGENIERIA INFORMATICA-000000000014350 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.417.800,00 | 2.417.800,00 |
| 55 | ANDRES FELIPE ALDANA CARO ID: 0000282763 INGENIERIA MECANICA-000000000014352 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.417.800,00 | 2.417.800,00 |
| | **TOTAL** | | | | | 766.818.260,00 |
| | **MONEDA** | | | | | COP |
| | **TOTAL ÍTEMS** | 350 | | | | |

El pago de esta factura será de contado y el medio de pago puede ser en efectivo en la tesorería de la universidad o por medio de transferencia bancaria:
- Inicie sesión con su número de Nit o Cédula
- Siga las instrucciones de la página
- También puede consignar a la cuenta de ahorros BANCOLOMBIA n° 20435709027 a nombre de la Universidad de la Sabana (aplica únicamente para pago de empresas) y enviar notificación de pago al correo aplicacionpagos@unisabana.edu.co y cartera.financiacion@unisabana.edu.co.

Para información adicional, comuníquese con Financiación Universitaria, al teléfono 8616666 Ext. 31785, 31784 o al correo cartera.financiacion@unisabana.edu.co.
Por favor pagar en Davivienda formato convenios empresariales. Nombre del convenio Inalde, Código 1001247, con referencia (el número de la factura)
Para información adicional, Inalde y Edime, por favor comunicarse al teléfono 8614444 ext. 16093 o al correo cartera.inalde@inalde.edu.co

TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS

Fecha de recibido: 21/04/2026

Fecha de expedición DIAN: 21/04/2026

**Notas**

1. La presente factura se asemeja en todos sus efectos a la letra de cambio, según artículo N°779 del Código de Comercio.
2. Somos entidad sin ánimo de lucro, según resolución 130 del 1 de enero de 1980 (Ministerio de Educación Nacional).
3. Contribuyentes de régimen tributario especial Art.19 E.T. No realizar retención en la fuente.
4. Grandes contribuyentes: Retención ICA: Bogotá (resolución DDI-010761 del 30 de marzo de 2016), Renta (resolución 000200 del 27 de Diciembre de 2024 Autorretenedor ICA Chía Resolución 4973 3 diciembre 2024.
5. Impuesto a las ventas (IVA): No somos responsables (Art. 92 de la ley 30 de 1992) excluidos de IVA (art. 476-6 E.T.).
6. Somos agentes de retención del impuesto sobre las ventas (Art. 437 -2 E.T.).
7. Industria y Comercio: Actividad económica 8544.
8. Factura electrónica, autorización numeración de facturación 18764091759916 del 09 de Abril de 2025 al 09 de abril de 2027, rango 55001 al 100000 y prefijo FACD 240001 al 340000 numeración de facturación 18764085300341 del 13 de diciembre de 2024 al 13 de diciembre de 2026.
9. La Universidad de La Sabana no se hace responsable por los dineros consignados en una cuenta bancaria diferente a la indicada en la factura.
10. Autorizo a La Universidad de La Sabana para el manejo de los datos que le he suministrado, de conformidad con las políticas de protección de datos de la Universidad de La Sabana contenidas en el link de la página http://www.unisabana.edu.co/politica-proteccion-de-datos/.

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Universidad de La Sabana

**NIT: 860075558-1**
AUT NORTE BOGOTA KM 7 PUENTE DEL COMUN
BOGOTA, D.C., BOGOTA
Colombia - Teléfono: 8615555

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:**

**No: FACD-325472**


CUFE : 648d087ad02ce6fa568e69cb9e4bdc6cd6b24875988659753bed75c25e9a9cf9295a977e71cce955b898fe7ced02d73a

Fecha de factura: 21/04/2026

Fecha de vencimiento: 21/05/2026

**Señor(es):** AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR
**Dirección:** CR 13 27 98 TO 26
**País:** Colombia
**Ciudad:** BOGOTA, D.C.
**Teléfono:** 317/214-4089
**E-mail:** atencionalciudadanoatenea@educacionbogota.gov.co

**Documento cliente:** NIT: 901508361-4
**Orden de compra:**
**ID cliente:** 0000150204

| REF. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U.M. | CICLO LECTIVO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | MARIA PAULA DUARTE AGUIRRE ID: 0000282742 INGENIERIA MECANICA-000000000014353 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.417.800,00 | 2.417.800,00 |
| 57 | JACKSON DAVID GONZALEZ ROJAS ID: 0000282916 INGENIERIA MECANICA-000000000014354 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.417.800,00 | 2.417.800,00 |
| 58 | LAURA CAMILA FLOREZ ABRIL ID: 0000282758 INGENIERIA MECANICA-000000000014355 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.417.800,00 | 2.417.800,00 |
| 59 | JORGE DUVAN DELGADO LOPEZ ID: 0000282750 INGENIERIA MECANICA-000000000014357 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.417.800,00 | 2.417.800,00 |
| 60 | SIEG FILIPO CABALLERO CAÑON ID: 0000282811 INGENIERIA QUIMICA-000000000014359 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.447.480,00 | 2.447.480,00 |
| 61 | CRISTIAN GUIOVANNY GARCIA MARTINEZ ID: 0000282769 ECONOMIA Y FINANZAS INTERNAL-000000000014360 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.671.060,00 | 2.671.060,00 |
| 62 | LAURA DANIELA BELLO PONCE DE LEON ID: 0000282799 INGENIERIA QUIMICA-000000000014361 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.447.480,00 | 2.447.480,00 |
| | **TOTAL** | | | | | 766.818.260,00 |
| | **MONEDA** | | | | | COP |
| | **TOTAL ÍTEMS** | 350 | | | | |

El pago de esta factura será de contado y el medio de pago puede ser en efectivo en la tesorería de la universidad o por medio de transferencia bancaria:
- Inicie sesión con su número de Nit o Cédula
- Siga las instrucciones de la página
- También puede consignar a la cuenta de ahorros BANCOLOMBIA n° 20435709027 a nombre de la Universidad de la Sabana (aplica únicamente para pago de empresas) y enviar notificación de pago al correo aplicacionpagos@unisabana.edu.co y cartera.financiacion@unisabana.edu.co.

Para información adicional, comuníquese con Financiación Universitaria, al teléfono 8616666 Ext. 31785, 31784 o al correo cartera.financiacion@unisabana.edu.co.
Por favor pagar en Davivienda formato convenios empresariales. Nombre del convenio Inalde, Código 1001247, con referencia (el número de la factura)
Para información adicional, Inalde y Edime, por favor comunicarse al teléfono 8614444 ext. 16093 o al correo cartera.inalde@inalde.edu.co

TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS

Fecha de recibido: 21/04/2026

Fecha de expedición DIAN: 21/04/2026

**Notas**

1. La presente factura se asemeja en todos sus efectos a la letra de cambio, según artículo N°779 del Código de Comercio.
2. Somos entidad sin ánimo de lucro, según resolución 130 del 1 de enero de 1980 (Ministerio de Educación Nacional).
3. Contribuyentes de régimen tributario especial Art.19 E.T. No realizar retención en la fuente.
4. Grandes contribuyentes: Retención ICA: Bogotá (resolución DDI-010761 del 30 de marzo de 2016), Renta (resolución 000200 del 27 de Diciembre de 2024 Autorretenedor ICA Chía Resolución 4973 3 diciembre 2024.
5. Impuesto a las ventas (IVA): No somos responsables (Art. 92 de la ley 30 de 1992) excluidos de IVA (art. 476-6 E.T.).
6. Somos agentes de retención del impuesto sobre las ventas (Art. 437 -2 E.T.).
7. Industria y Comercio: Actividad económica 8544.
8. Factura electrónica, autorización numeración de facturación 18764091759916 del 09 de Abril de 2025 al 09 de abril de 2027, rango 55001 al 100000 y prefijo FACD 240001 al 340000 numeración de facturación 18764085300341 del 13 de diciembre de 2024 al 13 de diciembre de 2026.
9. La Universidad de La Sabana no se hace responsable por los dineros consignados en una cuenta bancaria diferente a la indicada en la factura.
10. Autorizo a La Universidad de La Sabana para el manejo de los datos que le he suministrado, de conformidad con las políticas de protección de datos de la Universidad de La Sabana contenidas en el link de la página http://www.unisabana.edu.co/politica-proteccion-de-datos/.

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Universidad de La Sabana

**NIT: 860075558-1**
AUT NORTE BOGOTA KM 7 PUENTE DEL COMUN
BOGOTA, D.C., BOGOTA
Colombia - Teléfono: 8615555

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:**

**No: FACD-325472**


CUFE : 648d087ad02ce6fa568e69cb9e4bdc6cd6b24875988659753bed75c25e9a9cf9295a977e71cce955b898fe7ced02d73a

Fecha de factura: 21/04/2026

Fecha de vencimiento: 21/05/2026

**Señor(es):** AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR
**Dirección:** CR 13 27 98 TO 26
**País:** Colombia
**Ciudad:** BOGOTA, D.C.
**Teléfono:** 317/214-4089
**E-mail:** atencionalciudadanoatenea@educacionbogota.gov.co

**Documento cliente:** NIT: 901508361-4
**Orden de compra:**
**ID cliente:** 0000150204

| REF. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U.M. | CICLO LECTIVO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | NATALY VALENCIA MALDONADO ID: 0000282796 LIC. EN CIENCIAS NATURALES-000000000014363 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 1.277.360,00 | 1.277.360,00 |
| 64 | DAYANA LAURA NICOLE SANCHEZ SANCHEZ ID: 0000283098 LIC. EN EDUCACION INFANTIL-000000000014366 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 1.277.360,00 | 1.277.360,00 |
| 65 | SOFIA CANO ZAPATA ID: 0000282729 PSICOLOGIA-000000000014369 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.270.100,00 | 2.270.100,00 |
| 66 | SILVANA VALERIA CASTILLO BELTRAN ID: 0000282932 PSICOLOGIA-000000000014370 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.270.100,00 | 2.270.100,00 |
| 67 | JONATHAN MATEO CAICEDO ROMERO ID: 0000282917 PSICOLOGIA-000000000014371 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.270.100,00 | 2.270.100,00 |
| 68 | MARIA ALEJANDRA POVEDA ACOSTA ID: 0000282699 PSICOLOGIA-000000000014372 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.270.100,00 | 2.270.100,00 |

**TOTAL** 766.818.260,00
**MONEDA** COP
**TOTAL ÍTEMS** 350

El pago de esta factura será de contado y el medio de pago puede ser en efectivo en la tesorería de la universidad o por medio de transferencia bancaria:
- Inicie sesión con su número de Nit o Cédula
- Siga las instrucciones de la página
- También puede consignar a la cuenta de ahorros BANCOLOMBIA n° 20435709027 a nombre de la Universidad de la Sabana (aplica únicamente para pago de empresas) y enviar notificación de pago al correo aplicacionpagos@unisabana.edu.co y cartera.financiacion@unisabana.edu.co.

Para información adicional, comuníquese con Financiación Universitaria, al teléfono 8616666 Ext. 31785, 31784 o al correo cartera.financiacion@unisabana.edu.co.
Por favor pagar en Davivienda formato convenios empresariales. Nombre del convenio Inalde, Código 1001247, con referencia (el número de la factura)
Para información adicional, Inalde y Edime, por favor comunicarse al teléfono 8614444 ext. 16093 o al correo cartera.inalde@inalde.edu.co

TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS

Fecha de recibido: 21/04/2026

Fecha de expedición DIAN: 21/04/2026

**Notas**

1. La presente factura se asemeja en todos sus efectos a la letra de cambio, según artículo N°779 del Código de Comercio.
2. Somos entidad sin ánimo de lucro, según resolución 130 del 1 de enero de 1980 (Ministerio de Educación Nacional).
3. Contribuyentes de régimen tributario especial Art.19 E.T. No realizar retención en la fuente.
4. Grandes contribuyentes: Retención ICA: Bogotá (resolución DDI-010761 del 30 de marzo de 2016), Renta (resolución 000200 del 27 de Diciembre de 2024 Autorretenedor ICA Chía Resolución 4973 3 diciembre 2024.
5. Impuesto a las ventas (IVA): No somos responsables (Art. 92 de la ley 30 de 1992) excluidos de IVA (art. 476-6 E.T.).
6. Somos agentes de retención del impuesto sobre las ventas (Art. 437 -2 E.T.).
7. Industria y Comercio: Actividad económica 8544.
8. Factura electrónica, autorización numeración de facturación 18764091759916 del 09 de Abril de 2025 al 09 de abril de 2027, rango 55001 al 100000 y prefijo FACD 240001 al 340000 numeración de facturación 18764085300341 del 13 de diciembre de 2024 al 13 de diciembre de 2026.
9. La Universidad de La Sabana no se hace responsable por los dineros consignados en una cuenta bancaria diferente a la indicada en la factura.
10. Autorizo a La Universidad de La Sabana para el manejo de los datos que le he suministrado, de conformidad con las políticas de protección de datos de la Universidad de La Sabana contenidas en el link de la página http://www.unisabana.edu.co/politica-proteccion-de-datos/.

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Universidad de La Sabana

**NIT: 860075558-1**
AUT NORTE BOGOTA KM 7 PUENTE DEL COMUN
BOGOTA, D.C., BOGOTA
Colombia - Teléfono: 8615555

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:**

**No: FACD-325472**


CUFE : 648d087ad02ce6fa568e69cb9e4bdc6cd6b24875988659753bed75c25e9a9cf9295a977e71cce955b898fe7ced02d73a

Fecha de factura: 21/04/2026

Fecha de vencimiento: 21/05/2026

**Señor(es):** AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR
**Dirección:** CR 13 27 98 TO 26
**País:** Colombia
**Ciudad:** BOGOTA, D.C.
**Teléfono:** 317/214-4089
**E-mail:** atencionalciudadanoatenea@educacionbogota.gov.co

**Documento cliente:** NIT: 901508361-4
**Orden de compra:**
**ID cliente:** 0000150204

| REF. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U.M. | CICLO LECTIVO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | JUANITA VASQUEZ FORERO ID: 0000282851 PSICOLOGIA-000000000014373 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.270.100,00 | 2.270.100,00 |
| 70 | JUAN FELIPE GOMEZ ALVARADO ID: 0000294749 COMUNIC. AUDIOV. Y MULTIMEDIOS-000000000014374 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.390.080,00 | 2.390.080,00 |
| 71 | MARIA PAULA FORERO LOPEZ ID: 0000309338 COMUNIC. AUDIOV. Y MULTIMEDIOS-000000000014375 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.390.080,00 | 2.390.080,00 |
| 72 | DIANA PATRICIA MORENO ESCOBAR ID: 0000326178 COMUNICACION SOCIAL-PERIODISMO-000000000014379 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.390.080,00 | 2.390.080,00 |
| 73 | SAMUEL ALEJANDRO CASAS ARIAS ID: 0000291324 ECONOMIA Y FINANZAS INTERNAL-000000000014381 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.671.060,00 | 2.671.060,00 |
| 74 | JUAN ESTEBAN ARAMBULO GUTIERREZ ID: 0000294659 ECONOMIA Y FINANZAS INTERNAL-000000000014382 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.671.060,00 | 2.671.060,00 |
| 75 | LUISA VALENTINA SANA RUIZ ID: 0000294598 ECONOMIA Y FINANZAS INTERNAL-000000000014383 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.671.060,00 | 2.671.060,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL** | | 766.818.260,00 |
| **MONEDA** | | COP |
| **TOTAL ÍTEMS** | 350 | |

El pago de esta factura será de contado y el medio de pago puede ser en efectivo en la tesorería de la universidad o por medio de transferencia bancaria:
- Inicie sesión con su número de Nit o Cédula
- Siga las instrucciones de la página
- También puede consignar a la cuenta de ahorros BANCOLOMBIA n° 20435709027 a nombre de la Universidad de la Sabana (aplica únicamente para pago de empresas) y enviar notificación de pago al correo aplicacionpagos@unisabana.edu.co y cartera.financiacion@unisabana.edu.co.

Para información adicional, comuníquese con Financiación Universitaria, al teléfono 8616666 Ext. 31785, 31784 o al correo cartera.financiacion@unisabana.edu.co.
Por favor pagar en Davivienda formato convenios empresariales. Nombre del convenio Inalde, Código 1001247, con referencia (el número de la factura)
Para información adicional, Inalde y Edime, por favor comunicarse al teléfono 8614444 ext. 16093 o al correo cartera.inalde@inalde.edu.co

TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS

Fecha de recibido: 21/04/2026

Fecha de expedición DIAN: 21/04/2026

**Notas**

1. La presente factura se asemeja en todos sus efectos a la letra de cambio, según artículo N°779 del Código de Comercio.
2. Somos entidad sin ánimo de lucro, según resolución 130 del 1 de enero de 1980 (Ministerio de Educación Nacional).
3. Contribuyentes de régimen tributario especial Art.19 E.T. No realizar retención en la fuente.
4. Grandes contribuyentes: Retención ICA: Bogotá (resolución DDI-010761 del 30 de marzo de 2016), Renta (resolución 000200 del 27 de Diciembre de 2024 Autorretenedor ICA Chía Resolución 4973 3 diciembre 2024.
5. Impuesto a las ventas (IVA): No somos responsables (Art. 92 de la ley 30 de 1992) excluidos de IVA (art. 476-6 E.T.).
6. Somos agentes de retención del impuesto sobre las ventas (Art. 437 -2 E.T.).
7. Industria y Comercio: Actividad económica 8544.
8. Factura electrónica, autorización numeración de facturación 18764091759916 del 09 de Abril de 2025 al 09 de abril de 2027, rango 55001 al 100000 y prefijo FACD 240001 al 340000 numeración de facturación 18764085300341 del 13 de diciembre de 2024 al 13 de diciembre de 2026.
9. La Universidad de La Sabana no se hace responsable por los dineros consignados en una cuenta bancaria diferente a la indicada en la factura.
10. Autorizo a La Universidad de La Sabana para el manejo de los datos que le he suministrado, de conformidad con las políticas de protección de datos de la Universidad de La Sabana contenidas en el link de la página http://www.unisabana.edu.co/politica-proteccion-de-datos/.

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Universidad de La Sabana

**NIT: 860075558-1**
AUT NORTE BOGOTA KM 7 PUENTE DEL COMUN
BOGOTA, D.C., BOGOTA
Colombia - Teléfono: 8615555

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:**

**No: FACD-325472**


CUFE : 648d087ad02ce6fa568e69cb9e4bdc6cd6b24875988659753bed75c25e9a9cf9295a977e71cce955b898fe7ced02d73a

Fecha de factura: 21/04/2026

Fecha de vencimiento: 21/05/2026

**Señor(es):** AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR
**Dirección:** CR 13 27 98 TO 26
**País:** Colombia
**Ciudad:** BOGOTA, D.C.
**Teléfono:** 317/214-4089
**E-mail:** atencionalciudadanoatenea@educacionbogota.gov.co

**Documento cliente:** NIT: 901508361-4
**Orden de compra:**
**ID cliente:** 0000150204

| REF. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U.M. | CICLO LECTIVO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | ANDRES SANTIAGO GONZALEZ INFANTE ID: 0000294580 ENFERMERIA-000000000014384 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 1.458.520,00 | 1.458.520,00 |
| 77 | ANA GABRIELA TORRES OLAYA ID: 0000308084 ENFERMERIA-000000000014385 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 1.458.520,00 | 1.458.520,00 |
| 78 | MARIA ELIZABETH APARICIO VARGAS ID: 0000308580 ENFERMERIA-000000000014387 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 1.458.520,00 | 1.458.520,00 |
| 79 | MARYURI YULIANS ALCAZAR FAJARDO ID: 0000294620 ENFERMERIA -000000000014389 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 1.458.520,00 | 1.458.520,00 |
| 80 | MIGUEL ANGEL GOMEZ ROJAS ID: 0000294594 ENFERMERIA-000000000014390 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 1.458.520,00 | 1.458.520,00 |
| 81 | FELIPE VARGAS CORTES ID: 0000294567 FILOSOFIA-000000000014391 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 1.355.060,00 | 1.355.060,00 |
| 82 | LAURA VANESSA CASTRO RINCON ID: 0000293714 FISIOTERAPIA-000000000014392 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 1.536.080,00 | 1.536.080,00 |
| | **TOTAL** | | | | | 766.818.260,00 |
| | **MONEDA** | | | | | COP |
| | **TOTAL ÍTEMS** | 350 | | | | |

El pago de esta factura será de contado y el medio de pago puede ser en efectivo en la tesorería de la universidad o por medio de transferencia bancaria:
- Inicie sesión con su número de Nit o Cédula
- Siga las instrucciones de la página
- También puede consignar a la cuenta de ahorros BANCOLOMBIA n° 20435709027 a nombre de la Universidad de la Sabana (aplica únicamente para pago de empresas) y enviar notificación de pago al correo aplicacionpagos@unisabana.edu.co y cartera.financiacion@unisabana.edu.co.

Para información adicional, comuníquese con Financiación Universitaria, al teléfono 8616666 Ext. 31785, 31784 o al correo cartera.financiacion@unisabana.edu.co.
Por favor pagar en Davivienda formato convenios empresariales. Nombre del convenio Inalde, Código 1001247, con referencia (el número de la factura)
Para información adicional, Inalde y Edime, por favor comunicarse al teléfono 8614444 ext. 16093 o al correo cartera.inalde@inalde.edu.co

TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS

Fecha de recibido: 21/04/2026

Fecha de expedición DIAN: 21/04/2026

**Notas**

1. La presente factura se asemeja en todos sus efectos a la letra de cambio, según artículo N°779 del Código de Comercio.
2. Somos entidad sin ánimo de lucro, según resolución 130 del 1 de enero de 1980 (Ministerio de Educación Nacional).
3. Contribuyentes de régimen tributario especial Art.19 E.T. No realizar retención en la fuente.
4. Grandes contribuyentes: Retención ICA: Bogotá (resolución DDI-010761 del 30 de marzo de 2016), Renta (resolución 000200 del 27 de Diciembre de 2024 Autorretenedor ICA Chía Resolución 4973 3 diciembre 2024.
5. Impuesto a las ventas (IVA): No somos responsables (Art. 92 de la ley 30 de 1992) excluidos de IVA (art. 476-6 E.T.).
6. Somos agentes de retención del impuesto sobre las ventas (Art. 437 -2 E.T.).
7. Industria y Comercio: Actividad económica 8544.
8. Factura electrónica, autorización numeración de facturación 18764091759916 del 09 de Abril de 2025 al 09 de abril de 2027, rango 55001 al 100000 y prefijo FACD 240001 al 340000 numeración de facturación 18764085300341 del 13 de diciembre de 2024 al 13 de diciembre de 2026.
9. La Universidad de La Sabana no se hace responsable por los dineros consignados en una cuenta bancaria diferente a la indicada en la factura.
10. Autorizo a La Universidad de La Sabana para el manejo de los datos que le he suministrado, de conformidad con las políticas de protección de datos de la Universidad de La Sabana contenidas en el link de la página http://www.unisabana.edu.co/politica-proteccion-de-datos/.

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Universidad de La Sabana

**NIT: 860075558-1**
AUT NORTE BOGOTA KM 7 PUENTE DEL COMUN
BOGOTA, D.C., BOGOTA
Colombia - Teléfono: 8615555

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:**

**No: FACD-325472**


CUFE : 648d087ad02ce6fa568e69cb9e4bdc6cd6b24875988659753bed75c25e9a9cf9295a977e71cce955b898fe7ced02d73a

Fecha de factura: 21/04/2026

Fecha de vencimiento: 21/05/2026

**Señor(es):** AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR
**Dirección:** CR 13 27 98 TO 26
**País:** Colombia
**Ciudad:** BOGOTA, D.C.
**Teléfono:** 317/214-4089
**E-mail:** atencionalciudadanoatenea@educacionbogota.gov.co

**Documento cliente:** NIT: 901508361-4
**Orden de compra:**
**ID cliente:** 0000150204

| REF. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U.M. | CICLO LECTIVO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | EDNA ROCIO CABANZO ROJAS ID: 0000294576 FISIOTERAPIA-000000000014393 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 1.536.080,00 | 1.536.080,00 |
| 84 | LAURA SOFIA RODRIGUEZ TEGUA ID: 0000292587 FISIOTERAPIA-000000000014394 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 1.536.080,00 | 1.536.080,00 |
| 85 | YULIETH VANESSA LOPEZ GUTIERREZ ID: 0000294603 ENFERMERIA -000000000014400 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 729.260,00 | 729.260,00 |
| 86 | DUNKAN RAUM IBARRA RODRIGUEZ ID: 0000277081 GASTRONOMIA-000000000014402 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.671.060,00 | 2.671.060,00 |
| 87 | JUAN CAMILO PEÑA MORENO ID: 0000292497 GASTRONOMIA-000000000014403 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.671.060,00 | 2.671.060,00 |
| 88 | LAURA CAMILA SEGURA SANCHEZ ID: 0000294671 GASTRONOMIA-000000000014405 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.671.060,00 | 2.671.060,00 |
| 89 | VANNESA CIPAGAUTA SALAZAR ID: 0000276949 GASTRONOMIA-000000000014407 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.671.060,00 | 2.671.060,00 |
| | **TOTAL** | | | | | 766.818.260,00 |
| | **MONEDA** | | | | | COP |
| | **TOTAL ÍTEMS** | 350 | | | | |

El pago de esta factura será de contado y el medio de pago puede ser en efectivo en la tesorería de la universidad o por medio de transferencia bancaria:
- Inicie sesión con su número de Nit o Cédula
- Siga las instrucciones de la página
- También puede consignar a la cuenta de ahorros BANCOLOMBIA n° 20435709027 a nombre de la Universidad de la Sabana (aplica únicamente para pago de empresas) y enviar notificación de pago al correo aplicacionpagos@unisabana.edu.co y cartera.financiacion@unisabana.edu.co.
Para información adicional, comuníquese con Financiación Universitaria, al teléfono 8616666 Ext. 31785, 31784 o al correo cartera.financiacion@unisabana.edu.co.
Por favor pagar en Davivienda formato convenios empresariales. Nombre del convenio Inalde, Código 1001247, con referencia (el número de la factura)
Para información adicional, Inalde y Edime, por favor comunicarse al teléfono 8614444 ext. 16093 o al correo cartera.inalde@inalde.edu.co

TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS

Fecha de recibido: 21/04/2026

Fecha de expedición DIAN: 21/04/2026

**Notas**

1. La presente factura se asemeja en todos sus efectos a la letra de cambio, según artículo N°779 del Código de Comercio.
2. Somos entidad sin ánimo de lucro, según resolución 130 del 1 de enero de 1980 (Ministerio de Educación Nacional).
3. Contribuyentes de régimen tributario especial Art.19 E.T. No realizar retención en la fuente.
4. Grandes contribuyentes: Retención ICA: Bogotá (resolución DDI-010761 del 30 de marzo de 2016), Renta (resolución 000200 del 27 de Diciembre de 2024 Autorretenedor ICA Chía Resolución 4973 3 diciembre 2024.
5. Impuesto a las ventas (IVA): No somos responsables (Art. 92 de la ley 30 de 1992) excluidos de IVA (art. 476-6 E.T.).
6. Somos agentes de retención del impuesto sobre las ventas (Art. 437 -2 E.T.).
7. Industria y Comercio: Actividad económica 8544.
8. Factura electrónica, autorización numeración de facturación 18764091759916 del 09 de Abril de 2025 al 09 de abril de 2027, rango 55001 al 100000 y prefijo FACD 240001 al 340000 numeración de facturación 18764085300341 del 13 de diciembre de 2024 al 13 de diciembre de 2026.
9. La Universidad de La Sabana no se hace responsable por los dineros consignados en una cuenta bancaria diferente a la indicada en la factura.
10. Autorizo a La Universidad de La Sabana para el manejo de los datos que le he suministrado, de conformidad con las políticas de protección de datos de la Universidad de La Sabana contenidas en el link de la página http://www.unisabana.edu.co/politica-proteccion-de-datos/.

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Universidad de La Sabana

**NIT: 860075558-1**
AUT NORTE BOGOTA KM 7 PUENTE DEL COMUN
BOGOTA, D.C., BOGOTA
Colombia - Teléfono: 8615555

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:**

**No: FACD-325472**


CUFE : 648d087ad02ce6fa568e69cb9e4bdc6cd6b24875988659753bed75c25e9a9cf9295a977e71cce955b898fe7ced02d73a

Fecha de factura: 21/04/2026

Fecha de vencimiento: 21/05/2026

**Señor(es):** AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR
**Dirección:** CR 13 27 98 TO 26
**País:** Colombia
**Ciudad:** BOGOTA, D.C.
**Teléfono:** 317/214-4089
**E-mail:** atencionalciudadanoatenea@educacionbogota.gov.co

**Documento cliente:** NIT: 901508361-4
**Orden de compra:**
**ID cliente:** 0000150204

| REF. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U.M. | CICLO LECTIVO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | CAMILO ANDRES RICO MONTIEL ID: 0000294570 INGENIERIA DE BIOPRODUCCIÓN-000000000014408 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.417.800,00 | 2.417.800,00 |
| 91 | JUAN PABLO MALO RAMIREZ ID: 0000294572 INGENIERIA DE BIOPRODUCCIÓN-000000000014409 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.417.800,00 | 2.417.800,00 |
| 92 | HAROLD STIVEN VARGAS HENAO ID: 0000041181 INGENIERIA INFORMATICA-000000000014411 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.417.800,00 | 2.417.800,00 |
| 93 | DAVID EDUARDO LOPEZ JIMENEZ ID: 0000294643 INGENIERIA INFORMATICA-000000000014413 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.417.800,00 | 2.417.800,00 |
| 94 | DIEGO FERNANDO RAMIREZ TENJO ID: 0000284792 INGENIERIA INFORMATICA-000000000014414 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.417.800,00 | 2.417.800,00 |
| 95 | DANNA ALEJANDRA SANCHEZ MONSALVE ID: 0000294600 INGENIERIA INFORMATICA-000000000014415 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.417.800,00 | 2.417.800,00 |
| 96 | JUAN CAMILO PORTOCARRERO MARTINEZ ID: 0000294592 INGENIERIA INFORMATICA-000000000014417 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.417.800,00 | 2.417.800,00 |
| | **TOTAL** | | | | | 766.818.260,00 |
| | **MONEDA** | | | | | COP |
| | **TOTAL ÍTEMS** | 350 | | | | |

El pago de esta factura será de contado y el medio de pago puede ser en efectivo en la tesorería de la universidad o por medio de transferencia bancaria:
- Inicie sesión con su número de Nit o Cédula
- Siga las instrucciones de la página
- También puede consignar a la cuenta de ahorros BANCOLOMBIA n° 20435709027 a nombre de la Universidad de la Sabana (aplica únicamente para pago de empresas) y enviar notificación de pago al correo aplicacionpagos@unisabana.edu.co y cartera.financiacion@unisabana.edu.co.

Para información adicional, comuníquese con Financiación Universitaria, al teléfono 8616666 Ext. 31785, 31784 o al correo cartera.financiacion@unisabana.edu.co.
Por favor pagar en Davivienda formato convenios empresariales. Nombre del convenio Inalde, Código 1001247, con referencia (el número de la factura)
Para información adicional, Inalde y Edime, por favor comunicarse al teléfono 8614444 ext. 16093 o al correo cartera.inalde@inalde.edu.co

TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS

Fecha de recibido: 21/04/2026

Fecha de expedición DIAN: 21/04/2026

**Notas**

1. La presente factura se asemeja en todos sus efectos a la letra de cambio, según artículo N°779 del Código de Comercio.
2. Somos entidad sin ánimo de lucro, según resolución 130 del 1 de enero de 1980 (Ministerio de Educación Nacional).
3. Contribuyentes de régimen tributario especial Art.19 E.T. No realizar retención en la fuente.
4. Grandes contribuyentes: Retención ICA: Bogotá (resolución DDI-010761 del 30 de marzo de 2016), Renta (resolución 000200 del 27 de Diciembre de 2024 Autorretenedor ICA Chía Resolución 4973 3 diciembre 2024.
5. Impuesto a las ventas (IVA): No somos responsables (Art. 92 de la ley 30 de 1992) excluidos de IVA (art. 476-6 E.T.).
6. Somos agentes de retención del impuesto sobre las ventas (Art. 437 -2 E.T.).
7. Industria y Comercio: Actividad económica 8544.
8. Factura electrónica, autorización numeración de facturación 18764091759916 del 09 de Abril de 2025 al 09 de abril de 2027, rango 55001 al 100000 y prefijo FACD 240001 al 340000 numeración de facturación 18764085300341 del 13 de diciembre de 2024 al 13 de diciembre de 2026.
9. La Universidad de La Sabana no se hace responsable por los dineros consignados en una cuenta bancaria diferente a la indicada en la factura.
10. Autorizo a La Universidad de La Sabana para el manejo de los datos que le he suministrado, de conformidad con las políticas de protección de datos de la Universidad de La Sabana contenidas en el link de la página http://www.unisabana.edu.co/politica-proteccion-de-datos/.

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Universidad de La Sabana

**NIT: 860075558-1**
AUT NORTE BOGOTA KM 7 PUENTE DEL COMUN
BOGOTA, D.C., BOGOTA
Colombia - Teléfono: 8615555

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:**

**No: FACD-325472**


CUFE : 648d087ad02ce6fa568e69cb9e4bdc6cd6b24875988659753bed75c25e9a9cf9295a977e71cce955b898fe7ced02d73a

Fecha de factura: 21/04/2026

Fecha de vencimiento: 21/05/2026

**Señor(es):** AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR
**Dirección:** CR 13 27 98 TO 26
**País:** Colombia
**Ciudad:** BOGOTA, D.C.
**Teléfono:** 317/214-4089
**E-mail:** atencionalciudadanoatenea@educacionbogota.gov.co

**Documento cliente:** NIT: 901508361-4
**Orden de compra:**
**ID cliente:** 0000150204

| REF. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U.M. | CICLO LECTIVO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | EDUARD MEZA SALAZAR ID: 0000294693 INGENIERIA INFORMATICA-000000000014418 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.417.800,00 | 2.417.800,00 |
| 98 | VALERIA ORTEGA ROJAS ID: 0000293757 MEDICINA-000000000014422 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 4.317.880,00 | 4.317.880,00 |
| 99 | JUAN SEBASTIAN RODRIGUEZ SALAZAR ID: 0000276667 MEDICINA-000000000014423 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 4.317.880,00 | 4.317.880,00 |
| 100 | ANGIE KATHERINE TORRES RODRIGUEZ ID: 0000294596 MEDICINA-000000000014424 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 4.317.880,00 | 4.317.880,00 |
| 101 | PAULA VALERIA ANTUNEZ FERNANDEZ ID: 0000294562 PSICOLOGIA -000000000014425 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.270.100,00 | 2.270.100,00 |
| 102 | JANDRY LORENA SANCHEZ LONDOÑO ID: 0000294612 PSICOLOGIA-000000000014426 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.270.100,00 | 2.270.100,00 |

**TOTAL** 766.818.260,00
**MONEDA** COP
**TOTAL ÍTEMS** 350

El pago de esta factura será de contado y el medio de pago puede ser en efectivo en la tesorería de la universidad o por medio de transferencia bancaria:
- Inicie sesión con su número de Nit o Cédula
- Siga las instrucciones de la página
- También puede consignar a la cuenta de ahorros BANCOLOMBIA n° 20435709027 a nombre de la Universidad de la Sabana (aplica únicamente para pago de empresas) y enviar notificación de pago al correo aplicacionpagos@unisabana.edu.co y cartera.financiacion@unisabana.edu.co.

Para información adicional, comuníquese con Financiación Universitaria, al teléfono 8616666 Ext. 31785, 31784 o al correo cartera.financiacion@unisabana.edu.co.
Por favor pagar en Davivienda formato convenios empresariales. Nombre del convenio Inalde, Código 1001247, con referencia (el número de la factura)
Para información adicional, Inalde y Edime, por favor comunicarse al teléfono 8614444 ext. 16093 o al correo cartera.inalde@inalde.edu.co

TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS

Fecha de recibido: 21/04/2026

Fecha de expedición DIAN: 21/04/2026

**Notas**

1. La presente factura se asemeja en todos sus efectos a la letra de cambio, según artículo N°779 del Código de Comercio.
2. Somos entidad sin ánimo de lucro, según resolución 130 del 1 de enero de 1980 (Ministerio de Educación Nacional).
3. Contribuyentes de régimen tributario especial Art.19 E.T. No realizar retención en la fuente.
4. Grandes contribuyentes: Retención ICA: Bogotá (resolución DDI-010761 del 30 de marzo de 2016), Renta (resolución 000200 del 27 de Diciembre de 2024 Autorretenedor ICA Chía Resolución 4973 3 diciembre 2024.
5. Impuesto a las ventas (IVA): No somos responsables (Art. 92 de la ley 30 de 1992) excluidos de IVA (art. 476-6 E.T.).
6. Somos agentes de retención del impuesto sobre las ventas (Art. 437 -2 E.T.).
7. Industria y Comercio: Actividad económica 8544.
8. Factura electrónica, autorización numeración de facturación 18764091759916 del 09 de Abril de 2025 al 09 de abril de 2027, rango 55001 al 100000 y prefijo FACD 240001 al 340000 numeración de facturación 18764085300341 del 13 de diciembre de 2024 al 13 de diciembre de 2026.
9. La Universidad de La Sabana no se hace responsable por los dineros consignados en una cuenta bancaria diferente a la indicada en la factura.
10. Autorizo a La Universidad de La Sabana para el manejo de los datos que le he suministrado, de conformidad con las políticas de protección de datos de la Universidad de La Sabana contenidas en el link de la página http://www.unisabana.edu.co/politica-proteccion-de-datos/.

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Universidad de La Sabana

**NIT: 860075558-1**
AUT NORTE BOGOTA KM 7 PUENTE DEL COMUN
BOGOTA, D.C., BOGOTA
Colombia - Teléfono: 8615555

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:**

**No: FACD-325472**


CUFE : 648d087ad02ce6fa568e69cb9e4bdc6cd6b24875988659753bed75c25e9a9cf9295a977e71cce955b898fe7ced02d73a

Fecha de factura: 21/04/2026

Fecha de vencimiento: 21/05/2026

**Señor(es):** AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR
**Dirección:** CR 13 27 98 TO 26
**País:** Colombia
**Ciudad:** BOGOTA, D.C.
**Teléfono:** 317/214-4089
**E-mail:** atencionalciudadanoatenea@educacionbogota.gov.co

**Documento cliente:** NIT: 901508361-4
**Orden de compra:**
**ID cliente:** 0000150204

| REF. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U.M. | CICLO LECTIVO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | KATHERIN ESTEFANIA DIAZ MONTERREY ID: 0000294565 PSICOLOGIA-000000000014427 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.270.100,00 | 2.270.100,00 |
| 104 | JORGE EDUARDO ARCOS SARMIENTO ID: 0000329282 PSICOLOGIA-000000000014428 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.270.100,00 | 2.270.100,00 |
| 105 | MARIA MONICA VILLALOBOS URREA ID: 0000294555 PSICOLOGIA-000000000014429 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.270.100,00 | 2.270.100,00 |
| 106 | ELIANA KATALINA SUAREZ SANDOVAL ID: 0000282332 PSICOLOGIA-000000000014430 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.270.100,00 | 2.270.100,00 |
| 107 | JEFFERSON OLARTE RINCON ID: 0000294558 PSICOLOGIA-000000000014431 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.270.100,00 | 2.270.100,00 |
| 108 | LAURA JOHANA JAQUE RANGEL ID: 0000275159 PSICOLOGIA-000000000014432 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.270.100,00 | 2.270.100,00 |
| 109 | ADRIANA CAROLINA CASTILLO BOLIVAR ID: 0000294623 PSICOLOGIA-000000000014433 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.270.100,00 | 2.270.100,00 |

**TOTAL** 766.818.260,00
**MONEDA** COP
**TOTAL ÍTEMS** 350

El pago de esta factura será de contado y el medio de pago puede ser en efectivo en la tesorería de la universidad o por medio de transferencia bancaria:
- Inicie sesión con su número de Nit o Cédula
- Siga las instrucciones de la página
- También puede consignar a la cuenta de ahorros BANCOLOMBIA n° 20435709027 a nombre de la Universidad de la Sabana (aplica únicamente para pago de empresas) y enviar notificación de pago al correo aplicacionpagos@unisabana.edu.co y cartera.financiacion@unisabana.edu.co.

Para información adicional, comuníquese con Financiación Universitaria, al teléfono 8616666 Ext. 31785, 31784 o al correo cartera.financiacion@unisabana.edu.co.
Por favor pagar en Davivienda formato convenios empresariales. Nombre del convenio Inalde, Código 1001247, con referencia (el número de la factura)
Para información adicional, Inalde y Edime, por favor comunicarse al teléfono 8614444 ext. 16093 o al correo cartera.inalde@inalde.edu.co

TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS

Fecha de recibido: 21/04/2026

Fecha de expedición DIAN: 21/04/2026

**Notas**

1. La presente factura se asemeja en todos sus efectos a la letra de cambio, según artículo N°779 del Código de Comercio.
2. Somos entidad sin ánimo de lucro, según resolución 130 del 1 de enero de 1980 (Ministerio de Educación Nacional).
3. Contribuyentes de régimen tributario especial Art.19 E.T. No realizar retención en la fuente.
4. Grandes contribuyentes: Retención ICA: Bogotá (resolución DDI-010761 del 30 de marzo de 2016), Renta (resolución 000200 del 27 de Diciembre de 2024 Autorretenedor ICA Chía Resolución 4973 3 diciembre 2024.
5. Impuesto a las ventas (IVA): No somos responsables (Art. 92 de la ley 30 de 1992) excluidos de IVA (art. 476-6 E.T.).
6. Somos agentes de retención del impuesto sobre las ventas (Art. 437 -2 E.T.).
7. Industria y Comercio: Actividad económica 8544.
8. Factura electrónica, autorización numeración de facturación 18764091759916 del 09 de Abril de 2025 al 09 de abril de 2027, rango 55001 al 100000 y prefijo FACD 240001 al 340000 numeración de facturación 18764085300341 del 13 de diciembre de 2024 al 13 de diciembre de 2026.
9. La Universidad de La Sabana no se hace responsable por los dineros consignados en una cuenta bancaria diferente a la indicada en la factura.
10. Autorizo a La Universidad de La Sabana para el manejo de los datos que le he suministrado, de conformidad con las políticas de protección de datos de la Universidad de La Sabana contenidas en el link de la página http://www.unisabana.edu.co/politica-proteccion-de-datos/.

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Universidad de La Sabana

**NIT: 860075558-1**
AUT NORTE BOGOTA KM 7 PUENTE DEL COMUN
BOGOTA, D.C., BOGOTA
Colombia - Teléfono: 8615555

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:**

**No: FACD-325472**


CUFE : 648d087ad02ce6fa568e69cb9e4bdc6cd6b24875988659753bed75c25e9a9cf9295a977e71cce955b898fe7ced02d73a

Fecha de factura: 21/04/2026 | Fecha de vencimiento: 21/05/2026

**Señor(es):** AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR
**Dirección:** CR 13 27 98 TO 26
**País:** Colombia
**Ciudad:** BOGOTA, D.C.
**Teléfono:** 317/214-4089
**E-mail:** atencionalciudadanoatenea@educacionbogota.gov.co

**Documento cliente:** NIT: 901508361-4
**Orden de compra:**
**ID cliente:** 0000150204

| REF. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U.M. | CICLO LECTIVO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | ESTEBAN DAVID HERNANDEZ PARRA ID: 0000307597 INGENIERIA INFORMATICA-000000000014437 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.417.800,00 | 2.417.800,00 |
| 111 | CARLOS ANDRES SANCHEZ MUÑOZ ID: 0000307587 ENFERMERIA-000000000014439 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 1.458.520,00 | 1.458.520,00 |
| 112 | ISABELLA VANEGAS JIMENEZ ID: 0000307608 DERECHO-000000000014441 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.486.400,00 | 2.486.400,00 |
| 113 | LAURA DANIELA GONZALEZ OLIVEROS ID: 0000301643 LIC. EN EDUCACION INFANTIL-000000000014442 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 1.277.360,00 | 1.277.360,00 |
| 114 | LUNA XIOMARA PINEDA CAVIEDES ID: 0000306746 ADMON NEGOCIOS INTERNACIONALES-000000000014445 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.671.060,00 | 2.671.060,00 |
| 115 | ANGELICA MIRANDA BERNAL ID: 0000307647 ECONOMIA Y FINANZAS INTERNAL-000000000014446 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.671.060,00 | 2.671.060,00 |
| 116 | JEFERSON STIVEN ROJAS DAZA ID: 0000307648 GASTRONOMIA-000000000014447 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.671.060,00 | 2.671.060,00 |
| | **TOTAL** | | | | | 766.818.260,00 |
| | **MONEDA** | | | | | COP |
| | **TOTAL ÍTEMS** | 350 | | | | |

El pago de esta factura será de contado y el medio de pago puede ser en efectivo en la tesorería de la universidad o por medio de transferencia bancaria:
- Inicie sesión con su número de Nit o Cédula
- Siga las instrucciones de la página
- También puede consignar a la cuenta de ahorros BANCOLOMBIA n° 20435709027 a nombre de la Universidad de la Sabana (aplica únicamente para pago de empresas) y enviar notificación de pago al correo aplicacionpagos@unisabana.edu.co y cartera.financiacion@unisabana.edu.co.

Para información adicional, comuníquese con Financiación Universitaria, al teléfono 8616666 Ext. 31785, 31784 o al correo cartera.financiacion@unisabana.edu.co.
Por favor pagar en Davivienda formato convenios empresariales. Nombre del convenio Inalde, Código 1001247, con referencia (el número de la factura)
Para información adicional, Inalde y Edime, por favor comunicarse al teléfono 8614444 ext. 16093 o al correo cartera.inalde@inalde.edu.co

TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS

Fecha de recibido: 21/04/2026
Fecha de expedición DIAN: 21/04/2026

**Notas**

1. La presente factura se asemeja en todos sus efectos a la letra de cambio, según artículo N°779 del Código de Comercio.
2. Somos entidad sin ánimo de lucro, según resolución 130 del 1 de enero de 1980 (Ministerio de Educación Nacional).
3. Contribuyentes de régimen tributario especial Art.19 E.T. No realizar retención en la fuente.
4. Grandes contribuyentes: Retención ICA: Bogotá (resolución DDI-010761 del 30 de marzo de 2016), Renta (resolución 000200 del 27 de Diciembre de 2024 Autorretenedor ICA Chía Resolución 4973 3 diciembre 2024.
5. Impuesto a las ventas (IVA): No somos responsables (Art. 92 de la ley 30 de 1992) excluidos de IVA (art. 476-6 E.T.).
6. Somos agentes de retención del impuesto sobre las ventas (Art. 437 -2 E.T.).
7. Industria y Comercio: Actividad económica 8544.
8. Factura electrónica, autorización numeración de facturación 18764091759916 del 09 de Abril de 2025 al 09 de abril de 2027, rango 55001 al 100000 y prefijo FACD 240001 al 340000 numeración de facturación 18764085300341 del 13 de diciembre de 2024 al 13 de diciembre de 2026.
9. La Universidad de La Sabana no se hace responsable por los dineros consignados en una cuenta bancaria diferente a la indicada en la factura.
10. Autorizo a La Universidad de La Sabana para el manejo de los datos que le he suministrado, de conformidad con las políticas de protección de datos de la Universidad de La Sabana contenidas en el link de la página http://www.unisabana.edu.co/politica-proteccion-de-datos/.

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Universidad de La Sabana

**NIT: 860075558-1**
AUT NORTE BOGOTA KM 7 PUENTE DEL COMUN
BOGOTA, D.C., BOGOTA
Colombia - Teléfono: 8615555

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:**

**No: FACD-325472**


CUFE : 648d087ad02ce6fa568e69cb9e4bdc6cd6b24875988659753bed75c25e9a9cf9295a977e71cce955b898fe7ced02d73a

Fecha de factura: 21/04/2026 | Fecha de vencimiento: 21/05/2026

**Señor(es):** AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR
**Dirección:** CR 13 27 98 TO 26
**País:** Colombia
**Ciudad:** BOGOTA, D.C.
**Teléfono:** 317/214-4089
**E-mail:** atencionalciudadanoatenea@educacionbogota.gov.co

**Documento cliente:** NIT: 901508361-4
**Orden de compra:**
**ID cliente:** 0000150204

| REF. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U.M. | CICLO LECTIVO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | SOFIA VALESKA ORDOÑEZ PINILLA ID: 0000306748 PSICOLOGIA-000000000014449 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.270.100,00 | 2.270.100,00 |
| 118 | SAMUEL COPETE GRANJA ID: 0000304588 COMUNICACION SOCIAL-PERIODISMO-000000000014451 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.390.080,00 | 2.390.080,00 |
| 119 | GABRIELA RODRIGUEZ ROJAS ID: 0000307640 COMUNIC. AUDIOV. Y MULTIMEDIOS-000000000014457 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.390.080,00 | 2.390.080,00 |
| 120 | JULIAN ANDRES PEDRAZA PADILLA ID: 0000307536 INGENIERIA INFORMATICA-000000000014458 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.417.800,00 | 2.417.800,00 |
| 121 | MIGUEL ANGEL PAEZ RATIVA ID: 0000307646 ECONOMIA Y FINANZAS INTERNAL-000000000014459 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.671.060,00 | 2.671.060,00 |
| 122 | LUISA FERNANDA VALENCIA PARRA ID: 0000307655 COMUNICACION SOCIAL-PERIODISMO-000000000014460 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.390.080,00 | 2.390.080,00 |
| 123 | MAIRA VALENTINA BARRETO CHAVARRO ID: 0000307565 ADMINISTRACION & SERVICIO-000000000014461 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.671.060,00 | 2.671.060,00 |
| | **TOTAL** | | | | | 766.818.260,00 |
| | **MONEDA** | | | | | COP |
| | **TOTAL ÍTEMS** | 350 | | | | |

El pago de esta factura será de contado y el medio de pago puede ser en efectivo en la tesorería de la universidad o por medio de transferencia bancaria:
- Inicie sesión con su número de Nit o Cédula
- Siga las instrucciones de la página
- También puede consignar a la cuenta de ahorros BANCOLOMBIA n° 20435709027 a nombre de la Universidad de la Sabana (aplica únicamente para pago de empresas) y enviar notificación de pago al correo aplicacionpagos@unisabana.edu.co y cartera.financiacion@unisabana.edu.co.
Para información adicional, comuníquese con Financiación Universitaria, al teléfono 8616666 Ext. 31785, 31784 o al correo cartera.financiacion@unisabana.edu.co.
Por favor pagar en Davivienda formato convenios empresariales. Nombre del convenio Inalde, Código 1001247, con referencia (el número de la factura)
Para información adicional, Inalde y Edime, por favor comunicarse al teléfono 8614444 ext. 16093 o al correo cartera.inalde@inalde.edu.co

TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS

Fecha de recibido: 21/04/2026

Fecha de expedición DIAN: 21/04/2026

**Notas**

1. La presente factura se asemeja en todos sus efectos a la letra de cambio, según artículo N°779 del Código de Comercio.
2. Somos entidad sin ánimo de lucro, según resolución 130 del 1 de enero de 1980 (Ministerio de Educación Nacional).
3. Contribuyentes de régimen tributario especial Art.19 E.T. No realizar retención en la fuente.
4. Grandes contribuyentes: Retención ICA: Bogotá (resolución DDI-010761 del 30 de marzo de 2016), Renta (resolución 000200 del 27 de Diciembre de 2024 Autorretenedor ICA Chía Resolución 4973 3 diciembre 2024.
5. Impuesto a las ventas (IVA): No somos responsables (Art. 92 de la ley 30 de 1992) excluidos de IVA (art. 476-6 E.T.).
6. Somos agentes de retención del impuesto sobre las ventas (Art. 437 -2 E.T.).
7. Industria y Comercio: Actividad económica 8544.
8. Factura electrónica, autorización numeración de facturación 18764091759916 del 09 de Abril de 2025 al 09 de abril de 2027, rango 55001 al 100000 y prefijo FACD 240001 al 340000 numeración de facturación 18764085300341 del 13 de diciembre de 2024 al 13 de diciembre de 2026.
9. La Universidad de La Sabana no se hace responsable por los dineros consignados en una cuenta bancaria diferente a la indicada en la factura.
10. Autorizo a La Universidad de La Sabana para el manejo de los datos que le he suministrado, de conformidad con las políticas de protección de datos de la Universidad de La Sabana contenidas en el link de la página http://www.unisabana.edu.co/politica-proteccion-de-datos/.

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Universidad de La Sabana

**NIT: 860075558-1**
AUT NORTE BOGOTA KM 7 PUENTE DEL COMUN
BOGOTA, D.C., BOGOTA
Colombia - Teléfono: 8615555

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:**

**No: FACD-325472**


CUFE : 648d087ad02ce6fa568e69cb9e4bdc6cd6b24875988659753bed75c25e9a9cf9295a977e71cce955b898fe7ced02d73a

Fecha de factura: 21/04/2026

Fecha de vencimiento: 21/05/2026

**Señor(es):** AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR
**Dirección:** CR 13 27 98 TO 26
**País:** Colombia
**Ciudad:** BOGOTA, D.C.
**Teléfono:** 317/214-4089
**E-mail:** atencionalciudadanoatenea@educacionbogota.gov.co

**Documento cliente:** NIT: 901508361-4
**Orden de compra:**
**ID cliente:** 0000150204

| REF. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U.M. | CICLO LECTIVO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | KATHERINE GUARNIZO SILVA ID: 0000307635 COMUNICACION CORPORATIVA-000000000014462 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.390.080,00 | 2.390.080,00 |
| 125 | VALENTINA SUAREZ OSMA ID: 0000307600 DERECHO-000000000014466 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.486.400,00 | 2.486.400,00 |
| 126 | JUAN FERNANDO PEDRAZA RODRIGUEZ ID: 0000307610 COMUNIC. AUDIOV. Y MULTIMEDIOS-000000000014469 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.390.080,00 | 2.390.080,00 |
| 127 | ZAIRA SOFIA QUINTERO CRUZ ID: 0000307670 ADMON NEGOCIOS INTERNACIONALES-000000000014470 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.671.060,00 | 2.671.060,00 |
| 128 | DANIELA CARDONA GONZALEZ ID: 0000307604 INGENIERIA INDUSTRIAL-000000000014472 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.417.800,00 | 2.417.800,00 |
| 129 | FELIPE MOGOLLON VARGAS ID: 0000318680 ADMINISTRACION DE EMPRESAS-000000000014475 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.289.480,00 | 2.289.480,00 |
| 130 | MARIA PAULA CAMARGO OSORIO ID: 0000318718 ADMON NEGOCIOS INTERNACIONALES-000000000014478 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.289.480,00 | 2.289.480,00 |
| | **TOTAL** | | | | | 766.818.260,00 |
| | **MONEDA** | | | | | COP |
| | **TOTAL ÍTEMS** | 350 | | | | |

El pago de esta factura será de contado y el medio de pago puede ser en efectivo en la tesorería de la universidad o por medio de transferencia bancaria:
- Inicie sesión con su número de Nit o Cédula
- Siga las instrucciones de la página
- También puede consignar a la cuenta de ahorros BANCOLOMBIA n° 20435709027 a nombre de la Universidad de la Sabana (aplica únicamente para pago de empresas) y enviar notificación de pago al correo aplicacionpagos@unisabana.edu.co y cartera.financiacion@unisabana.edu.co.

Para información adicional, comuníquese con Financiación Universitaria, al teléfono 8616666 Ext. 31785, 31784 o al correo cartera.financiacion@unisabana.edu.co.
Por favor pagar en Davivienda formato convenios empresariales. Nombre del convenio Inalde, Código 1001247, con referencia (el número de la factura)
Para información adicional, Inalde y Edime, por favor comunicarse al teléfono 8614444 ext. 16093 o al correo cartera.inalde@inalde.edu.co

TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS

Fecha de recibido: 21/04/2026

Fecha de expedición DIAN: 21/04/2026

**Notas**

1. La presente factura se asemeja en todos sus efectos a la letra de cambio, según artículo N°779 del Código de Comercio.
2. Somos entidad sin ánimo de lucro, según resolución 130 del 1 de enero de 1980 (Ministerio de Educación Nacional).
3. Contribuyentes de régimen tributario especial Art.19 E.T. No realizar retención en la fuente.
4. Grandes contribuyentes: Retención ICA: Bogotá (resolución DDI-010761 del 30 de marzo de 2016), Renta (resolución 000200 del 27 de Diciembre de 2024 Autorretenedor ICA Chía Resolución 4973 3 diciembre 2024.
5. Impuesto a las ventas (IVA): No somos responsables (Art. 92 de la ley 30 de 1992) excluidos de IVA (art. 476-6 E.T.).
6. Somos agentes de retención del impuesto sobre las ventas (Art. 437 -2 E.T.).
7. Industria y Comercio: Actividad económica 8544.
8. Factura electrónica, autorización numeración de facturación 18764091759916 del 09 de Abril de 2025 al 09 de abril de 2027, rango 55001 al 100000 y prefijo FACD 240001 al 340000 numeración de facturación 18764085300341 del 13 de diciembre de 2024 al 13 de diciembre de 2026.
9. La Universidad de La Sabana no se hace responsable por los dineros consignados en una cuenta bancaria diferente a la indicada en la factura.
10. Autorizo a La Universidad de La Sabana para el manejo de los datos que le he suministrado, de conformidad con las políticas de protección de datos de la Universidad de La Sabana contenidas en el link de la página http://www.unisabana.edu.co/politica-proteccion-de-datos/.

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Universidad de La Sabana

**NIT: 860075558-1**
AUT NORTE BOGOTA KM 7 PUENTE DEL COMUN
BOGOTA, D.C., BOGOTA
Colombia - Teléfono: 8615555

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:**

**No: FACD-325472**


CUFE : 648d087ad02ce6fa568e69cb9e4bdc6cd6b24875988659753bed75c25e9a9cf9295a977e71cce955b898fe7ced02d73a

Fecha de factura: 21/04/2026

Fecha de vencimiento: 21/05/2026

**Señor(es):** AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR
**Dirección:** CR 13 27 98 TO 26
**País:** Colombia
**Ciudad:** BOGOTA, D.C.
**Teléfono:** 317/214-4089
**E-mail:** atencionalciudadanoatenea@educacionbogota.gov.co

**Documento cliente:** NIT: 901508361-4
**Orden de compra:**
**ID cliente:** 0000150204

| REF. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U.M. | CICLO LECTIVO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | DINA YINETH INOCENCIO SUAREZ ID: 0000318724 ADMON NEGOCIOS INTERNACIONALES-000000000014479 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.289.480,00 | 2.289.480,00 |
| 132 | NICOLLE DANIELA MUÑOZ DIAZ ID: 0000318677 CIENCIAS POLITICAS -000000000014480 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 1.952.040,00 | 1.952.040,00 |
| 133 | NATHALIA ALEJANDRA RAMIREZ URREGO ID: 0000311448 CIENCIAS POLITICAS-000000000014481 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 1.952.040,00 | 1.952.040,00 |
| 134 | JOSHUA ALEXANDER DIAZ PULIDO ID: 0000315294 COMUNIC. AUDIOV. Y MULTIMEDIOS-000000000014484 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.048.640,00 | 2.048.640,00 |
| 135 | LAURA SOFIA TORRES CASTELLANOS ID: 0000296044 COMUNICACION SOCIAL-PERIODISMO-000000000014490 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.048.640,00 | 2.048.640,00 |
| 136 | TATIANA MARROQUIN CHIRIVI ID: 0000313391 COMUNICACION SOCIAL-PERIODISMO-000000000014492 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.048.640,00 | 2.048.640,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL** | | 766.818.260,00 |
| **MONEDA** | | COP |
| **TOTAL ÍTEMS** | 350 | |

El pago de esta factura será de contado y el medio de pago puede ser en efectivo en la tesorería de la universidad o por medio de transferencia bancaria:
- Inicie sesión con su número de Nit o Cédula
- Siga las instrucciones de la página
- También puede consignar a la cuenta de ahorros BANCOLOMBIA n° 20435709027 a nombre de la Universidad de la Sabana (aplica únicamente para pago de empresas) y enviar notificación de pago al correo aplicacionpagos@unisabana.edu.co y cartera.financiacion@unisabana.edu.co.
Para información adicional, comuníquese con Financiación Universitaria, al teléfono 8616666 Ext. 31785, 31784 o al correo cartera.financiacion@unisabana.edu.co.
Por favor pagar en Davivienda formato convenios empresariales. Nombre del convenio Inalde, Código 1001247, con referencia (el número de la factura)
Para información adicional, Inalde y Edime, por favor comunicarse al teléfono 8614444 ext. 16093 o al correo cartera.inalde@inalde.edu.co

TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS

Fecha de recibido: 21/04/2026

Fecha de expedición DIAN: 21/04/2026

**Notas**

1. La presente factura se asemeja en todos sus efectos a la letra de cambio, según artículo N°779 del Código de Comercio.
2. Somos entidad sin ánimo de lucro, según resolución 130 del 1 de enero de 1980 (Ministerio de Educación Nacional).
3. Contribuyentes de régimen tributario especial Art.19 E.T. No realizar retención en la fuente.
4. Grandes contribuyentes: Retención ICA: Bogotá (resolución DDI-010761 del 30 de marzo de 2016), Renta (resolución 000200 del 27 de Diciembre de 2024 Autorretenedor ICA Chía Resolución 4973 3 diciembre 2024.
5. Impuesto a las ventas (IVA): No somos responsables (Art. 92 de la ley 30 de 1992) excluidos de IVA (art. 476-6 E.T.).
6. Somos agentes de retención del impuesto sobre las ventas (Art. 437 -2 E.T.).
7. Industria y Comercio: Actividad económica 8544.
8. Factura electrónica, autorización numeración de facturación 18764091759916 del 09 de Abril de 2025 al 09 de abril de 2027, rango 55001 al 100000 y prefijo FACD 240001 al 340000 numeración de facturación 18764085300341 del 13 de diciembre de 2024 al 13 de diciembre de 2026.
9. La Universidad de La Sabana no se hace responsable por los dineros consignados en una cuenta bancaria diferente a la indicada en la factura.
10. Autorizo a La Universidad de La Sabana para el manejo de los datos que le he suministrado, de conformidad con las políticas de protección de datos de la Universidad de La Sabana contenidas en el link de la página http://www.unisabana.edu.co/politica-proteccion-de-datos/.

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Universidad de La Sabana

**NIT: 860075558-1**
AUT NORTE BOGOTA KM 7 PUENTE DEL COMUN
BOGOTA, D.C., BOGOTA
Colombia - Teléfono: 8615555

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:**

**No: FACD-325472**


CUFE : 648d087ad02ce6fa568e69cb9e4bdc6cd6b24875988659753bed75c25e9a9cf9295a977e71cce955b898fe7ced02d73a

Fecha de factura: 21/04/2026

Fecha de vencimiento: 21/05/2026

**Señor(es):** AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR
**Dirección:** CR 13 27 98 TO 26
**País:** Colombia
**Ciudad:** BOGOTA, D.C.
**Teléfono:** 317/214-4089
**E-mail:** atencionalciudadanoatenea@educacionbogota.gov.co

**Documento cliente:** NIT: 901508361-4
**Orden de compra:**
**ID cliente:** 0000150204

| REF. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U.M. | CICLO LECTIVO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | MARIANA CONTRERAS MALAMBO ID: 0000318746 COMUNICACION SOCIAL-PERIODISMO-000000000014493 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.048.640,00 | 2.048.640,00 |
| 138 | DAMIAN ANDRES PINEDA PACHON ID: 0000307616 FILOSOFIA-000000000014494 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 1.355.060,00 | 1.355.060,00 |
| 139 | PABLO ANDRES ARIZA HERNANDEZ ID: 0000318665 DERECHO-000000000014496 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.131.200,00 | 2.131.200,00 |
| 140 | CAMILA URIBE GOMEZ ID: 0000318673 DERECHO-000000000014497 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.131.200,00 | 2.131.200,00 |
| 141 | NATHALIA CONTRERAS SOLER ID: 0000318683 ENFERMERIA-000000000014500 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 1.250.160,00 | 1.250.160,00 |
| 142 | LAURA DANIELA BARRIOS LUGO ID: 0000318707 ENFERMERIA-000000000014502 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 1.250.160,00 | 1.250.160,00 |
| 143 | JOAN SEBASTIAN ROJAS ROJAS ID: 0000318729 FISIOTERAPIA-000000000014504 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 1.316.640,00 | 1.316.640,00 |
| | **TOTAL** | | | | | 766.818.260,00 |
| | **MONEDA** | | | | | COP |
| | **TOTAL ÍTEMS** | 350 | | | | |

El pago de esta factura será de contado y el medio de pago puede ser en efectivo en la tesorería de la universidad o por medio de transferencia bancaria:
- Inicie sesión con su número de Nit o Cédula
- Siga las instrucciones de la página
- También puede consignar a la cuenta de ahorros BANCOLOMBIA n° 20435709027 a nombre de la Universidad de la Sabana (aplica únicamente para pago de empresas) y enviar notificación de pago al correo aplicacionpagos@unisabana.edu.co y cartera.financiacion@unisabana.edu.co.
Para información adicional, comuníquese con Financiación Universitaria, al teléfono 8616666 Ext. 31785, 31784 o al correo cartera.financiacion@unisabana.edu.co.
Por favor pagar en Davivienda formato convenios empresariales. Nombre del convenio Inalde, Código 1001247, con referencia (el número de la factura)
Para información adicional, Inalde y Edime, por favor comunicarse al teléfono 8614444 ext. 16093 o al correo cartera.inalde@inalde.edu.co

TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS

Fecha de recibido: 21/04/2026

Fecha de expedición DIAN: 21/04/2026

**Notas**

1. La presente factura se asemeja en todos sus efectos a la letra de cambio, según artículo N°779 del Código de Comercio.
2. Somos entidad sin ánimo de lucro, según resolución 130 del 1 de enero de 1980 (Ministerio de Educación Nacional).
3. Contribuyentes de régimen tributario especial Art.19 E.T. No realizar retención en la fuente.
4. Grandes contribuyentes: Retención ICA: Bogotá (resolución DDI-010761 del 30 de marzo de 2016), Renta (resolución 000200 del 27 de Diciembre de 2024 Autorretenedor ICA Chía Resolución 4973 3 diciembre 2024.
5. Impuesto a las ventas (IVA): No somos responsables (Art. 92 de la ley 30 de 1992) excluidos de IVA (art. 476-6 E.T.).
6. Somos agentes de retención del impuesto sobre las ventas (Art. 437 -2 E.T.).
7. Industria y Comercio: Actividad económica 8544.
8. Factura electrónica, autorización numeración de facturación 18764091759916 del 09 de Abril de 2025 al 09 de abril de 2027, rango 55001 al 100000 y prefijo FACD 240001 al 340000 numeración de facturación 18764085300341 del 13 de diciembre de 2024 al 13 de diciembre de 2026.
9. La Universidad de La Sabana no se hace responsable por los dineros consignados en una cuenta bancaria diferente a la indicada en la factura.
10. Autorizo a La Universidad de La Sabana para el manejo de los datos que le he suministrado, de conformidad con las políticas de protección de datos de la Universidad de La Sabana contenidas en el link de la página http://www.unisabana.edu.co/politica-proteccion-de-datos/.

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Universidad de La Sabana

**NIT: 860075558-1**
AUT NORTE BOGOTA KM 7 PUENTE DEL COMUN
BOGOTA, D.C., BOGOTA
Colombia - Teléfono: 8615555

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:**

**No: FACD-325472**


CUFE : 648d087ad02ce6fa568e69cb9e4bdc6cd6b24875988659753bed75c25e9a9cf9295a977e71cce955b898fe7ced02d73a

Fecha de factura: 21/04/2026

Fecha de vencimiento: 21/05/2026

**Señor(es):** AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR
**Dirección:** CR 13 27 98 TO 26
**País:** Colombia
**Ciudad:** BOGOTA, D.C.
**Teléfono:** 317/214-4089
**E-mail:** atencionalciudadanoatenea@educacionbogota.gov.co

**Documento cliente:** NIT: 901508361-4
**Orden de compra:**
**ID cliente:** 0000150204

| REF. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U.M. | CICLO LECTIVO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | LUISA FERNANDA SALAMANCA LOPEZ ID: 0000318688 FISIOTERAPIA -000000000014505 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 1.316.640,00 | 1.316.640,00 |
| 145 | DIEGO ALEJANDRO BERMUDEZ VALENCIA ID: 0000318744 FISIOTERAPIA-000000000014506 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 1.316.640,00 | 1.316.640,00 |
| 146 | CAROL SOFIA CASTAÑEDA GUERRERO ID: 0000319176 FISIOTERAPIA-000000000014507 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 1.316.640,00 | 1.316.640,00 |
| 147 | ANDRES DAVID PINILLA ESPITIA ID: 0000313641 INGENIERIA INDUSTRIAL-000000000014510 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.072.400,00 | 2.072.400,00 |
| 148 | JOER ALEJANDRO DURAN MONSALVE ID: 0000318674 INGENIERIA INFORMATICA-000000000014513 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.072.400,00 | 2.072.400,00 |
| 149 | SARA NICOL ZULUAGA PARRA ID: 0000318679 INGENIERIA INFORMATICA-000000000014514 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.072.400,00 | 2.072.400,00 |
| 150 | JUAN PABLO HERNANDEZ MARTIN ID: 0000318671 INGENIERIA MECANICA-000000000014519 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.072.400,00 | 2.072.400,00 |
| | **TOTAL** | | | | | 766.818.260,00 |
| | **MONEDA** | | | | | COP |
| | **TOTAL ÍTEMS** | 350 | | | | |

El pago de esta factura será de contado y el medio de pago puede ser en efectivo en la tesorería de la universidad o por medio de transferencia bancaria:
- Inicie sesión con su número de Nit o Cédula
- Siga las instrucciones de la página
- También puede consignar a la cuenta de ahorros BANCOLOMBIA n° 20435709027 a nombre de la Universidad de la Sabana (aplica únicamente para pago de empresas) y enviar notificación de pago al correo aplicacionpagos@unisabana.edu.co y cartera.financiacion@unisabana.edu.co.

Para información adicional, comuníquese con Financiación Universitaria, al teléfono 8616666 Ext. 31785, 31784 o al correo cartera.financiacion@unisabana.edu.co.
Por favor pagar en Davivienda formato convenios empresariales. Nombre del convenio Inalde, Código 1001247, con referencia (el número de la factura)
Para información adicional, Inalde y Edime, por favor comunicarse al teléfono 8614444 ext. 16093 o al correo cartera.inalde@inalde.edu.co

TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS

Fecha de recibido: 21/04/2026

Fecha de expedición DIAN: 21/04/2026

**Notas**

1. La presente factura se asemeja en todos sus efectos a la letra de cambio, según artículo N°779 del Código de Comercio.
2. Somos entidad sin ánimo de lucro, según resolución 130 del 1 de enero de 1980 (Ministerio de Educación Nacional).
3. Contribuyentes de régimen tributario especial Art.19 E.T. No realizar retención en la fuente.
4. Grandes contribuyentes: Retención ICA: Bogotá (resolución DDI-010761 del 30 de marzo de 2016), Renta (resolución 000200 del 27 de Diciembre de 2024 Autorretenedor ICA Chía Resolución 4973 3 diciembre 2024.
5. Impuesto a las ventas (IVA): No somos responsables (Art. 92 de la ley 30 de 1992) excluidos de IVA (art. 476-6 E.T.).
6. Somos agentes de retención del impuesto sobre las ventas (Art. 437 -2 E.T.).
7. Industria y Comercio: Actividad económica 8544.
8. Factura electrónica, autorización numeración de facturación 18764091759916 del 09 de Abril de 2025 al 09 de abril de 2027, rango 55001 al 100000 y prefijo FACD 240001 al 340000 numeración de facturación 18764085300341 del 13 de diciembre de 2024 al 13 de diciembre de 2026.
9. La Universidad de La Sabana no se hace responsable por los dineros consignados en una cuenta bancaria diferente a la indicada en la factura.
10. Autorizo a La Universidad de La Sabana para el manejo de los datos que le he suministrado, de conformidad con las políticas de protección de datos de la Universidad de La Sabana contenidas en el link de la página http://www.unisabana.edu.co/politica-proteccion-de-datos/.

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Universidad de La Sabana

**NIT: 860075558-1**
AUT NORTE BOGOTA KM 7 PUENTE DEL COMUN
BOGOTA, D.C., BOGOTA
Colombia - Teléfono: 8615555

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:**

**No: FACD-325472**


CUFE : 648d087ad02ce6fa568e69cb9e4bdc6cd6b24875988659753bed75c25e9a9cf9295a977e71cce955b898fe7ced02d73a

Fecha de factura: 21/04/2026

Fecha de vencimiento: 21/05/2026

**Señor(es):** AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR
**Dirección:** CR 13 27 98 TO 26
**País:** Colombia
**Ciudad:** BOGOTA, D.C.
**Teléfono:** 317/214-4089
**E-mail:** atencionalciudadanoatenea@educacionbogota.gov.co

**Documento cliente:** NIT: 901508361-4
**Orden de compra:**
**ID cliente:** 0000150204

| REF. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U.M. | CICLO LECTIVO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | MARIANA ARDILA GIL ID: 0000318741 INGENIERIA QUIMICA-000000000014523 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.097.840,00 | 2.097.840,00 |
| 152 | MARIANA SANJUAN BERMUDEZ ID: 0000318686 INGENIERIA QUIMICA-000000000014525 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.097.840,00 | 2.097.840,00 |
| 153 | ANA SOFIA CASTILLO GONZALEZ ID: 0000311828 INGENIERIA QUIMICA-000000000014526 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.097.840,00 | 2.097.840,00 |
| 154 | ADRIANA CAROLINA MARTINEZ SAENZ ID: 0000318660 PSICOLOGIA-000000000014528 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 1.945.800,00 | 1.945.800,00 |
| 155 | YENNY GABRIELA LIZARAZO SOLORZANO ID: 0000318662 PSICOLOGIA-000000000014530 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 1.945.800,00 | 1.945.800,00 |
| 156 | DANNA ALEJANDRA FONSECA ROMERO ID: 0000332429 ADMON DE MERCADEO Y LOGIST INT-000000000014532 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.289.480,00 | 2.289.480,00 |
| 157 | NIKOL KATERIN CARRILLO MUÑOZ ID: 0000332212 INGENIERIA INFORMATICA-000000000014533 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.072.400,00 | 2.072.400,00 |

**TOTAL** 766.818.260,00
**MONEDA** COP
**TOTAL ÍTEMS** 350

El pago de esta factura será de contado y el medio de pago puede ser en efectivo en la tesorería de la universidad o por medio de transferencia bancaria:
- Inicie sesión con su número de Nit o Cédula
- Siga las instrucciones de la página
- También puede consignar a la cuenta de ahorros BANCOLOMBIA n° 20435709027 a nombre de la Universidad de la Sabana (aplica únicamente para pago de empresas) y enviar notificación de pago al correo aplicacionpagos@unisabana.edu.co y cartera.financiacion@unisabana.edu.co.

Para información adicional, comuníquese con Financiación Universitaria, al teléfono 8616666 Ext. 31785, 31784 o al correo cartera.financiacion@unisabana.edu.co.
Por favor pagar en Davivienda formato convenios empresariales. Nombre del convenio Inalde, Código 1001247, con referencia (el número de la factura)
Para información adicional, Inalde y Edime, por favor comunicarse al teléfono 8614444 ext. 16093 o al correo cartera.inalde@inalde.edu.co

TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS

Fecha de recibido: 21/04/2026

Fecha de expedición DIAN: 21/04/2026

**Notas**

1. La presente factura se asemeja en todos sus efectos a la letra de cambio, según artículo N°779 del Código de Comercio.
2. Somos entidad sin ánimo de lucro, según resolución 130 del 1 de enero de 1980 (Ministerio de Educación Nacional).
3. Contribuyentes de régimen tributario especial Art.19 E.T. No realizar retención en la fuente.
4. Grandes contribuyentes: Retención ICA: Bogotá (resolución DDI-010761 del 30 de marzo de 2016), Renta (resolución 000200 del 27 de Diciembre de 2024 Autorretenedor ICA Chía Resolución 4973 3 diciembre 2024.
5. Impuesto a las ventas (IVA): No somos responsables (Art. 92 de la ley 30 de 1992) excluidos de IVA (art. 476-6 E.T.).
6. Somos agentes de retención del impuesto sobre las ventas (Art. 437 -2 E.T.).
7. Industria y Comercio: Actividad económica 8544.
8. Factura electrónica, autorización numeración de facturación 18764091759916 del 09 de Abril de 2025 al 09 de abril de 2027, rango 55001 al 100000 y prefijo FACD 240001 al 340000 numeración de facturación 18764085300341 del 13 de diciembre de 2024 al 13 de diciembre de 2026.
9. La Universidad de La Sabana no se hace responsable por los dineros consignados en una cuenta bancaria diferente a la indicada en la factura.
10. Autorizo a La Universidad de La Sabana para el manejo de los datos que le he suministrado, de conformidad con las políticas de protección de datos de la Universidad de La Sabana contenidas en el link de la página http://www.unisabana.edu.co/politica-proteccion-de-datos/.

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Universidad de La Sabana

**NIT: 860075558-1**
AUT NORTE BOGOTA KM 7 PUENTE DEL COMUN
BOGOTA, D.C., BOGOTA
Colombia - Teléfono: 8615555

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:**

**No: FACD-325472**


CUFE : 648d087ad02ce6fa568e69cb9e4bdc6cd6b24875988659753bed75c25e9a9cf9295a977e71cce955b898fe7ced02d73a

Fecha de factura: 21/04/2026

Fecha de vencimiento: 21/05/2026

**Señor(es):** AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR
**Dirección:** CR 13 27 98 TO 26
**País:** Colombia
**Ciudad:** BOGOTA, D.C.
**Teléfono:** 317/214-4089
**E-mail:** atencionalciudadanoatenea@educacionbogota.gov.co

**Documento cliente:** NIT: 901508361-4
**Orden de compra:**
**ID cliente:** 0000150204

| REF. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U.M. | CICLO LECTIVO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | SARAH INES SOLE VILLALOBOS ID: 0000332205 INGENIERIA INFORMATICA-000000000014534 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.072.400,00 | 2.072.400,00 |
| 159 | JAIDER JAIDER SANTIAGO ARDILA RIOBO ID: 0000332437 INGENIERIA MECANICA-000000000014537 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.072.400,00 | 2.072.400,00 |
| 160 | SOFIA DAZA GARCIA ID: 0000332412 INGENIERIA INDUSTRIAL-000000000014538 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.072.400,00 | 2.072.400,00 |
| 161 | YENNIFER CAROLINA ORTEGA POSADA ID: 0000334646 INGENIERIA INDUSTRIAL-000000000014540 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.072.400,00 | 2.072.400,00 |
| 162 | DAYAN NIYIRETH BARRETO MENDOZA ID: 0000325669 ENFERMERIA -000000000014541 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 1.250.160,00 | 1.250.160,00 |
| 163 | DANNA ISABELLA GONZALEZ BARON ID: 0000332203 ENFERMERIA-000000000014542 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 1.250.160,00 | 1.250.160,00 |
| 164 | NICOLLE XIMENA PERDOMO CUBILLOS ID: 0000332513 COMUNICACION CORPORATIVA-000000000014543 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.048.640,00 | 2.048.640,00 |
| | **TOTAL** | | | | | 766.818.260,00 |
| | **MONEDA** | | | | | COP |
| | **TOTAL ÍTEMS** | 350 | | | | |

El pago de esta factura será de contado y el medio de pago puede ser en efectivo en la tesorería de la universidad o por medio de transferencia bancaria:
- Inicie sesión con su número de Nit o Cédula
- Siga las instrucciones de la página
- También puede consignar a la cuenta de ahorros BANCOLOMBIA n° 20435709027 a nombre de la Universidad de la Sabana (aplica únicamente para pago de empresas) y enviar notificación de pago al correo aplicacionpagos@unisabana.edu.co y cartera.financiacion@unisabana.edu.co.
Para información adicional, comuníquese con Financiación Universitaria, al teléfono 8616666 Ext. 31785, 31784 o al correo cartera.financiacion@unisabana.edu.co.
Por favor pagar en Davivienda formato convenios empresariales. Nombre del convenio Inalde, Código 1001247, con referencia (el número de la factura)
Para información adicional, Inalde y Edime, por favor comunicarse al teléfono 8614444 ext. 16093 o al correo cartera.inalde@inalde.edu.co

TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS

Fecha de recibido: 21/04/2026

Fecha de expedición DIAN: 21/04/2026

**Notas**

1. La presente factura se asemeja en todos sus efectos a la letra de cambio, según artículo N°779 del Código de Comercio.
2. Somos entidad sin ánimo de lucro, según resolución 130 del 1 de enero de 1980 (Ministerio de Educación Nacional).
3. Contribuyentes de régimen tributario especial Art.19 E.T. No realizar retención en la fuente.
4. Grandes contribuyentes: Retención ICA: Bogotá (resolución DDI-010761 del 30 de marzo de 2016), Renta (resolución 000200 del 27 de Diciembre de 2024 Autorretenedor ICA Chía Resolución 4973 3 diciembre 2024.
5. Impuesto a las ventas (IVA): No somos responsables (Art. 92 de la ley 30 de 1992) excluidos de IVA (art. 476-6 E.T.).
6. Somos agentes de retención del impuesto sobre las ventas (Art. 437 -2 E.T.).
7. Industria y Comercio: Actividad económica 8544.
8. Factura electrónica, autorización numeración de facturación 18764091759916 del 09 de Abril de 2025 al 09 de abril de 2027, rango 55001 al 100000 y prefijo FACD 240001 al 340000 numeración de facturación 18764085300341 del 13 de diciembre de 2024 al 13 de diciembre de 2026.
9. La Universidad de La Sabana no se hace responsable por los dineros consignados en una cuenta bancaria diferente a la indicada en la factura.
10. Autorizo a La Universidad de La Sabana para el manejo de los datos que le he suministrado, de conformidad con las políticas de protección de datos de la Universidad de La Sabana contenidas en el link de la página http://www.unisabana.edu.co/politica-proteccion-de-datos/.

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Universidad de La Sabana

**NIT: 860075558-1**
AUT NORTE BOGOTA KM 7 PUENTE DEL COMUN
BOGOTA, D.C., BOGOTA
Colombia - Teléfono: 8615555

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:**

**No: FACD-325472**


CUFE : 648d087ad02ce6fa568e69cb9e4bdc6cd6b24875988659753bed75c25e9a9cf9295a977e71cce955b898fe7ced02d73a

Fecha de factura: 21/04/2026

Fecha de vencimiento: 21/05/2026

**Señor(es):** AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR
**Dirección:** CR 13 27 98 TO 26
**País:** Colombia
**Ciudad:** BOGOTA, D.C.
**Teléfono:** 317/214-4089
**E-mail:** atencionalciudadanoatenea@educacionbogota.gov.co

**Documento cliente:** NIT: 901508361-4
**Orden de compra:**
**ID cliente:** 0000150204

| REF. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U.M. | CICLO LECTIVO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | INGRITH XIOMARA BUITRAGO LLANES ID: 0000332214 LIC. EN EDUCACION INFANTIL-000000000014547 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 1.094.880,00 | 1.094.880,00 |
| 166 | MARIA JOSE BURGOS GARZON ID: 0000332519 COMUNIC. AUDIOV. Y MULTIMEDIOS-000000000014549 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.048.640,00 | 2.048.640,00 |
| 167 | MARGARETH INES PERDOMO LLANOS ID: 0000322886 COMUNICACION SOCIAL-PERIODISMO-000000000014556 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.048.640,00 | 2.048.640,00 |
| 168 | VALENTINA MENDOZA MEDINA ID: 0000331461 COMUNICACION SOCIAL-PERIODISMO-000000000014557 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.048.640,00 | 2.048.640,00 |
| 169 | NATALY SOPHIA COVA MARCANO ID: 0000333935 COMUNICACION SOCIAL-PERIODISMO-000000000014558 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.048.640,00 | 2.048.640,00 |
| 170 | NENCER DAVID VELASQUEZ GONZALEZ ID: 0000332257 PSICOLOGIA-000000000014559 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 1.945.800,00 | 1.945.800,00 |

**TOTAL** 766.818.260,00
**MONEDA** COP
**TOTAL ÍTEMS** 350

El pago de esta factura será de contado y el medio de pago puede ser en efectivo en la tesorería de la universidad o por medio de transferencia bancaria:
- Inicie sesión con su número de Nit o Cédula
- Siga las instrucciones de la página
- También puede consignar a la cuenta de ahorros BANCOLOMBIA n° 20435709027 a nombre de la Universidad de la Sabana (aplica únicamente para pago de empresas) y enviar notificación de pago al correo aplicacionpagos@unisabana.edu.co y cartera.financiacion@unisabana.edu.co.

Para información adicional, comuníquese con Financiación Universitaria, al teléfono 8616666 Ext. 31785, 31784 o al correo cartera.financiacion@unisabana.edu.co.
Por favor pagar en Davivienda formato convenios empresariales. Nombre del convenio Inalde, Código 1001247, con referencia (el número de la factura)
Para información adicional, Inalde y Edime, por favor comunicarse al teléfono 8614444 ext. 16093 o al correo cartera.inalde@inalde.edu.co

TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS

Fecha de recibido: 21/04/2026

Fecha de expedición DIAN: 21/04/2026

**Notas**

1. La presente factura se asemeja en todos sus efectos a la letra de cambio, según artículo N°779 del Código de Comercio.
2. Somos entidad sin ánimo de lucro, según resolución 130 del 1 de enero de 1980 (Ministerio de Educación Nacional).
3. Contribuyentes de régimen tributario especial Art.19 E.T. No realizar retención en la fuente.
4. Grandes contribuyentes: Retención ICA: Bogotá (resolución DDI-010761 del 30 de marzo de 2016), Renta (resolución 000200 del 27 de Diciembre de 2024 Autorretenedor ICA Chía Resolución 4973 3 diciembre 2024.
5. Impuesto a las ventas (IVA): No somos responsables (Art. 92 de la ley 30 de 1992) excluidos de IVA (art. 476-6 E.T.).
6. Somos agentes de retención del impuesto sobre las ventas (Art. 437 -2 E.T.).
7. Industria y Comercio: Actividad económica 8544.
8. Factura electrónica, autorización numeración de facturación 18764091759916 del 09 de Abril de 2025 al 09 de abril de 2027, rango 55001 al 100000 y prefijo FACD 240001 al 340000 numeración de facturación 18764085300341 del 13 de diciembre de 2024 al 13 de diciembre de 2026.
9. La Universidad de La Sabana no se hace responsable por los dineros consignados en una cuenta bancaria diferente a la indicada en la factura.
10. Autorizo a La Universidad de La Sabana para el manejo de los datos que le he suministrado, de conformidad con las políticas de protección de datos de la Universidad de La Sabana contenidas en el link de la página http://www.unisabana.edu.co/politica-proteccion-de-datos/.

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Universidad de La Sabana

**NIT: 860075558-1**
AUT NORTE BOGOTA KM 7 PUENTE DEL COMUN
BOGOTA, D.C., BOGOTA
Colombia - Teléfono: 8615555

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:**

**No: FACD-325472**


CUFE : 648d087ad02ce6fa568e69cb9e4bdc6cd6b24875988659753bed75c25e9a9cf9295a977e71cce955b898fe7ced02d73a

Fecha de factura: 21/04/2026 | Fecha de vencimiento: 21/05/2026

**Señor(es):** AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR
**Dirección:** CR 13 27 98 TO 26
**País:** Colombia
**Ciudad:** BOGOTA, D.C.
**Teléfono:** 317/214-4089
**E-mail:** atencionalciudadanoatenea@educacionbogota.gov.co

**Documento cliente:** NIT: 901508361-4
**Orden de compra:**
**ID cliente:** 0000150204

| REF. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U.M. | CICLO LECTIVO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | LEYDY ESTEFANI MENESES GARCIA ID: 0000332201 PSICOLOGIA-000000000014560 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 1.945.800,00 | 1.945.800,00 |
| 172 | MELANYE SOFIA ALVAREZ ROJAS ID: 0000332200 PSICOLOGIA-000000000014561 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 1.945.800,00 | 1.945.800,00 |
| 173 | LAURA DANIELA NARVAEZ PERALTA ID: 0000330444 CIENCIAS POLITICAS-000000000014562 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 1.952.040,00 | 1.952.040,00 |
| 174 | MARIANA PONGUTA GUZMAN ID: 0000332202 INGENIERIA DE BIOPRODUCCIÓN-000000000014563 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.072.400,00 | 2.072.400,00 |
| 175 | JAILYN ALEJANDRA MEZA MARTINEZ ID: 0000343951 INGENIERIA INDUSTRIAL-000000000014570 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.072.400,00 | 2.072.400,00 |
| 176 | EILLEEN SAMANTHA PARADA ALVAREZ ID: 0000343950 INGENIERIA INDUSTRIAL-000000000014571 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.072.400,00 | 2.072.400,00 |
| 177 | ANDRE LEONARD DUQUE ARICAPA ID: 0000343957 INGENIERIA INDUSTRIAL-000000000014572 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.417.800,00 | 2.417.800,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL** | | 766.818.260,00 |
| **MONEDA** | | COP |
| **TOTAL ÍTEMS** | 350 | |

El pago de esta factura será de contado y el medio de pago puede ser en efectivo en la tesorería de la universidad o por medio de transferencia bancaria:
- Inicie sesión con su número de Nit o Cédula
- Siga las instrucciones de la página
- También puede consignar a la cuenta de ahorros BANCOLOMBIA n° 20435709027 a nombre de la Universidad de la Sabana (aplica únicamente para pago de empresas) y enviar notificación de pago al correo aplicacionpagos@unisabana.edu.co y cartera.financiacion@unisabana.edu.co.

Para información adicional, comuníquese con Financiación Universitaria, al teléfono 8616666 Ext. 31785, 31784 o al correo cartera.financiacion@unisabana.edu.co.
Por favor pagar en Davivienda formato convenios empresariales. Nombre del convenio Inalde, Código 1001247, con referencia (el número de la factura)
Para información adicional, Inalde y Edime, por favor comunicarse al teléfono 8614444 ext. 16093 o al correo cartera.inalde@inalde.edu.co

TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS

Fecha de recibido: 21/04/2026

Fecha de expedición DIAN: 21/04/2026

**Notas**

1. La presente factura se asemeja en todos sus efectos a la letra de cambio, según artículo N°779 del Código de Comercio.
2. Somos entidad sin ánimo de lucro, según resolución 130 del 1 de enero de 1980 (Ministerio de Educación Nacional).
3. Contribuyentes de régimen tributario especial Art.19 E.T. No realizar retención en la fuente.
4. Grandes contribuyentes: Retención ICA: Bogotá (resolución DDI-010761 del 30 de marzo de 2016), Renta (resolución 000200 del 27 de Diciembre de 2024 Autorretenedor ICA Chía Resolución 4973 3 diciembre 2024.
5. Impuesto a las ventas (IVA): No somos responsables (Art. 92 de la ley 30 de 1992) excluidos de IVA (art. 476-6 E.T.).
6. Somos agentes de retención del impuesto sobre las ventas (Art. 437 -2 E.T.).
7. Industria y Comercio: Actividad económica 8544.
8. Factura electrónica, autorización numeración de facturación 18764091759916 del 09 de Abril de 2025 al 09 de abril de 2027, rango 55001 al 100000 y prefijo FACD 240001 al 340000 numeración de facturación 18764085300341 del 13 de diciembre de 2024 al 13 de diciembre de 2026.
9. La Universidad de La Sabana no se hace responsable por los dineros consignados en una cuenta bancaria diferente a la indicada en la factura.
10. Autorizo a La Universidad de La Sabana para el manejo de los datos que le he suministrado, de conformidad con las políticas de protección de datos de la Universidad de La Sabana contenidas en el link de la página http://www.unisabana.edu.co/politica-proteccion-de-datos/.

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Universidad de La Sabana

**NIT: 860075558-1**
AUT NORTE BOGOTA KM 7 PUENTE DEL COMUN
BOGOTA, D.C., BOGOTA
Colombia - Teléfono: 8615555

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:**

**No: FACD-325472**


CUFE : 648d087ad02ce6fa568e69cb9e4bdc6cd6b24875988659753bed75c25e9a9cf9295a977e71cce955b898fe7ced02d73a

Fecha de factura: 21/04/2026 | Fecha de vencimiento: 21/05/2026

**Señor(es):** AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR
**Dirección:** CR 13 27 98 TO 26
**País:** Colombia
**Ciudad:** BOGOTA, D.C.
**Teléfono:** 317/214-4089
**E-mail:** atencionalciudadanoatenea@educacionbogota.gov.co

**Documento cliente:** NIT: 901508361-4
**Orden de compra:**
**ID cliente:** 0000150204

| REF. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U.M. | CICLO LECTIVO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 | JUAN ESTEBAN BECERRA CUESTAS ID: 0000331031 INGENIERIA INDUSTRIAL-000000000014573 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.417.800,00 | 2.417.800,00 |
| 179 | DUVAN SEBASTIAN BAEZ ORGANISTA ID: 0000344048 ADMINISTRACION & SERVICIO-000000000014578 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.671.060,00 | 2.671.060,00 |
| 180 | VERONICA PADILLA JARAMILLO ID: 0000343988 COMUNICACION SOCIAL-PERIODISMO-000000000014582 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.390.080,00 | 2.390.080,00 |
| 181 | IVETTE GABRIELA QUEMBA CUBILLOS ID: 0000343906 COMUNICACION SOCIAL-PERIODISMO-000000000014583 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.390.080,00 | 2.390.080,00 |
| 182 | KAROOL DANIELA FIGUEROA NEIRA ID: 0000344942 COMUNICACION SOCIAL-PERIODISMO-000000000014584 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.390.080,00 | 2.390.080,00 |
| 183 | MARIA JOSE RICO ALARCON ID: 0000343949 COMUNIC. AUDIOV. Y MULTIMEDIOS-000000000014585 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.390.080,00 | 2.390.080,00 |
| 184 | LAURA SOFIA VASQUEZ ALDANA ID: 0000343929 INGENIERIA MECANICA-000000000014586 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.072.400,00 | 2.072.400,00 |
| | **TOTAL** | | | | | 766.818.260,00 |
| | **MONEDA** | | | | | COP |
| | **TOTAL ÍTEMS** | 350 | | | | |

El pago de esta factura será de contado y el medio de pago puede ser en efectivo en la tesorería de la universidad o por medio de transferencia bancaria:
- Inicie sesión con su número de Nit o Cédula
- Siga las instrucciones de la página
- También puede consignar a la cuenta de ahorros BANCOLOMBIA n° 20435709027 a nombre de la Universidad de la Sabana (aplica únicamente para pago de empresas) y enviar notificación de pago al correo aplicacionpagos@unisabana.edu.co y cartera.financiacion@unisabana.edu.co.

Para información adicional, comuníquese con Financiación Universitaria, al teléfono 8616666 Ext. 31785, 31784 o al correo cartera.financiacion@unisabana.edu.co.
Por favor pagar en Davivienda formato convenios empresariales. Nombre del convenio Inalde, Código 1001247, con referencia (el número de la factura)
Para información adicional, Inalde y Edime, por favor comunicarse al teléfono 8614444 ext. 16093 o al correo cartera.inalde@inalde.edu.co

TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS

Fecha de recibido: 21/04/2026

Fecha de expedición DIAN: 21/04/2026

**Notas**

1. La presente factura se asemeja en todos sus efectos a la letra de cambio, según artículo N°779 del Código de Comercio.
2. Somos entidad sin ánimo de lucro, según resolución 130 del 1 de enero de 1980 (Ministerio de Educación Nacional).
3. Contribuyentes de régimen tributario especial Art.19 E.T. No realizar retención en la fuente.
4. Grandes contribuyentes: Retención ICA: Bogotá (resolución DDI-010761 del 30 de marzo de 2016), Renta (resolución 000200 del 27 de Diciembre de 2024 Autorretenedor ICA Chía Resolución 4973 3 diciembre 2024.
5. Impuesto a las ventas (IVA): No somos responsables (Art. 92 de la ley 30 de 1992) excluidos de IVA (art. 476-6 E.T.).
6. Somos agentes de retención del impuesto sobre las ventas (Art. 437 -2 E.T.).
7. Industria y Comercio: Actividad económica 8544.
8. Factura electrónica, autorización numeración de facturación 18764091759916 del 09 de Abril de 2025 al 09 de abril de 2027, rango 55001 al 100000 y prefijo FACD 240001 al 340000 numeración de facturación 18764085300341 del 13 de diciembre de 2024 al 13 de diciembre de 2026.
9. La Universidad de La Sabana no se hace responsable por los dineros consignados en una cuenta bancaria diferente a la indicada en la factura.
10. Autorizo a La Universidad de La Sabana para el manejo de los datos que le he suministrado, de conformidad con las políticas de protección de datos de la Universidad de La Sabana contenidas en el link de la página http://www.unisabana.edu.co/politica-proteccion-de-datos/.

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Universidad de La Sabana

**NIT: 860075558-1**
AUT NORTE BOGOTA KM 7 PUENTE DEL COMUN
BOGOTA, D.C., BOGOTA
Colombia - Teléfono: 8615555

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:**

**No: FACD-325472**


CUFE : 648d087ad02ce6fa568e69cb9e4bdc6cd6b24875988659753bed75c25e9a9cf9295a977e71cce955b898fe7ced02d73a

Fecha de factura: 21/04/2026

Fecha de vencimiento: 21/05/2026

**Señor(es):** AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR
**Dirección:** CR 13 27 98 TO 26
**País:** Colombia
**Ciudad:** BOGOTA, D.C.
**Teléfono:** 317/214-4089
**E-mail:** atencionalciudadanoatenea@educacionbogota.gov.co

**Documento cliente:** NIT: 901508361-4
**Orden de compra:**
**ID cliente:** 0000150204

| REF. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U.M. | CICLO LECTIVO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | MARIA JOSE ALMANZA MENDOZA ID: 0000343907 INGENIERIA MECANICA-000000000014587 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.072.400,00 | 2.072.400,00 |
| 186 | THEIRON SLIVAN MAHECHA BARRETO ID: 0000343931 INGENIERIA MECANICA-000000000014590 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.072.400,00 | 2.072.400,00 |
| 187 | ROBERT SANTIAGO PINILLA ACOSTA ID: 0000343913 INGENIERIA MECANICA-000000000014591 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.417.800,00 | 2.417.800,00 |
| 188 | KAROL BRIYITH ESQUIVEL PEÑA ID: 0000343927 INGENIERIA INFORMATICA-000000000014592 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.417.800,00 | 2.417.800,00 |
| 189 | DAVID FELIPE RIBERO GARZON ID: 0000334507 COMUNICACION CORPORATIVA-000000000014595 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.048.640,00 | 2.048.640,00 |
| 190 | NICOL STEFANIA ROJAS DEVIA ID: 0000344941 COMUNICACION CORPORATIVA-000000000014597 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.048.640,00 | 2.048.640,00 |
| 191 | PAULINA SUAREZ ABELLO ID: 0000307642 ECONOMIA Y FINANZAS INTERNAL-000000000014598 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 20.360,00 | 20.360,00 |
| | **TOTAL** | | | | | 766.818.260,00 |
| | **MONEDA** | | | | | COP |
| | **TOTAL ÍTEMS** | 350 | | | | |

El pago de esta factura será de contado y el medio de pago puede ser en efectivo en la tesorería de la universidad o por medio de transferencia bancaria:
- Inicie sesión con su número de Nit o Cédula
- Siga las instrucciones de la página
- También puede consignar a la cuenta de ahorros BANCOLOMBIA n° 20435709027 a nombre de la Universidad de la Sabana (aplica únicamente para pago de empresas) y enviar notificación de pago al correo aplicacionpagos@unisabana.edu.co y cartera.financiacion@unisabana.edu.co.
Para información adicional, comuníquese con Financiación Universitaria, al teléfono 8616666 Ext. 31785, 31784 o al correo cartera.financiacion@unisabana.edu.co.
Por favor pagar en Davivienda formato convenios empresariales. Nombre del convenio Inalde, Código 1001247, con referencia (el número de la factura)
Para información adicional, Inalde y Edime, por favor comunicarse al teléfono 8614444 ext. 16093 o al correo cartera.inalde@inalde.edu.co

TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS

Fecha de recibido: 21/04/2026

Fecha de expedición DIAN: 21/04/2026

**Notas**

1. La presente factura se asemeja en todos sus efectos a la letra de cambio, según artículo N°779 del Código de Comercio.
2. Somos entidad sin ánimo de lucro, según resolución 130 del 1 de enero de 1980 (Ministerio de Educación Nacional).
3. Contribuyentes de régimen tributario especial Art.19 E.T. No realizar retención en la fuente.
4. Grandes contribuyentes: Retención ICA: Bogotá (resolución DDI-010761 del 30 de marzo de 2016), Renta (resolución 000200 del 27 de Diciembre de 2024 Autorretenedor ICA Chía Resolución 4973 3 diciembre 2024.
5. Impuesto a las ventas (IVA): No somos responsables (Art. 92 de la ley 30 de 1992) excluidos de IVA (art. 476-6 E.T.).
6. Somos agentes de retención del impuesto sobre las ventas (Art. 437 -2 E.T.).
7. Industria y Comercio: Actividad económica 8544.
8. Factura electrónica, autorización numeración de facturación 18764091759916 del 09 de Abril de 2025 al 09 de abril de 2027, rango 55001 al 100000 y prefijo FACD 240001 al 340000 numeración de facturación 18764085300341 del 13 de diciembre de 2024 al 13 de diciembre de 2026.
9. La Universidad de La Sabana no se hace responsable por los dineros consignados en una cuenta bancaria diferente a la indicada en la factura.
10. Autorizo a La Universidad de La Sabana para el manejo de los datos que le he suministrado, de conformidad con las políticas de protección de datos de la Universidad de La Sabana contenidas en el link de la página http://www.unisabana.edu.co/politica-proteccion-de-datos/.

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Universidad de La Sabana

**NIT: 860075558-1**
AUT NORTE BOGOTA KM 7 PUENTE DEL COMUN
BOGOTA, D.C., BOGOTA
Colombia - Teléfono: 8615555

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:**

**No: FACD-325472**


CUFE : 648d087ad02ce6fa568e69cb9e4bdc6cd6b24875988659753bed75c25e9a9cf9295a977e71cce955b898fe7ced02d73a

Fecha de factura: 21/04/2026

Fecha de vencimiento: 21/05/2026

**Señor(es):** AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR
**Dirección:** CR 13 27 98 TO 26
**País:** Colombia
**Ciudad:** BOGOTA, D.C.
**Teléfono:** 317/214-4089
**E-mail:** atencionalciudadanoatenea@educacionbogota.gov.co

**Documento cliente:** NIT: 901508361-4
**Orden de compra:**
**ID cliente:** 0000150204

| REF. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U.M. | CICLO LECTIVO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 192 | DANNA GERALDIN GONZALEZ RODRIGUEZ ID: 0000283496 ADMINISTRACION & SERVICIO-000000000014249 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.671.060,00 | 2.671.060,00 |
| 193 | SEBASTIAN BIAGI SANDOVAL ID: 0000244718 ADMON NEGOCIOS INTERNACIONALES-000000000014250 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.671.060,00 | 2.671.060,00 |
| 194 | JUAN DAVID RODRIGUEZ TELLEZ ID: 0000282643 ADMINISTRACION & SERVICIO-000000000014251 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.671.060,00 | 2.671.060,00 |
| 195 | MARIA PAULA DURAN PRIETO ID: 0000282731 ADMINISTRACION & SERVICIO-000000000014252 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.671.060,00 | 2.671.060,00 |
| 196 | VALENTINA RODRIGUEZ LADINO ID: 0000282744 ADMINISTRACION & SERVICIO-000000000014254 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.671.060,00 | 2.671.060,00 |
| 197 | MARIA PAULA HERRERA EMEHT ID: 0000282705 ADMINISTRACION & SERVICIO-000000000014256 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.671.060,00 | 2.671.060,00 |
| 198 | LAURA ESTEFANIA CASTELLANOS BEJARANO ID: 0000282378 ADMINISTRACION & SERVICIO-000000000014257 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.671.060,00 | 2.671.060,00 |
| | **TOTAL** | | | | | 766.818.260,00 |
| | **MONEDA** | | | | | COP |
| | **TOTAL ÍTEMS** | 350 | | | | |

El pago de esta factura será de contado y el medio de pago puede ser en efectivo en la tesorería de la universidad o por medio de transferencia bancaria:
- Inicie sesión con su número de Nit o Cédula
- Siga las instrucciones de la página
- También puede consignar a la cuenta de ahorros BANCOLOMBIA n° 20435709027 a nombre de la Universidad de la Sabana (aplica únicamente para pago de empresas) y enviar notificación de pago al correo aplicacionpagos@unisabana.edu.co y cartera.financiacion@unisabana.edu.co.

Para información adicional, comuníquese con Financiación Universitaria, al teléfono 8616666 Ext. 31785, 31784 o al correo cartera.financiacion@unisabana.edu.co.
Por favor pagar en Davivienda formato convenios empresariales. Nombre del convenio Inalde, Código 1001247, con referencia (el número de la factura)
Para información adicional, Inalde y Edime, por favor comunicarse al teléfono 8614444 ext. 16093 o al correo cartera.inalde@inalde.edu.co

TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS

Fecha de recibido: 21/04/2026

Fecha de expedición DIAN: 21/04/2026

**Notas**

1. La presente factura se asemeja en todos sus efectos a la letra de cambio, según artículo N°779 del Código de Comercio.
2. Somos entidad sin ánimo de lucro, según resolución 130 del 1 de enero de 1980 (Ministerio de Educación Nacional).
3. Contribuyentes de régimen tributario especial Art.19 E.T. No realizar retención en la fuente.
4. Grandes contribuyentes: Retención ICA: Bogotá (resolución DDI-010761 del 30 de marzo de 2016), Renta (resolución 000200 del 27 de Diciembre de 2024 Autorretenedor ICA Chía Resolución 4973 3 diciembre 2024.
5. Impuesto a las ventas (IVA): No somos responsables (Art. 92 de la ley 30 de 1992) excluidos de IVA (art. 476-6 E.T.).
6. Somos agentes de retención del impuesto sobre las ventas (Art. 437 -2 E.T.).
7. Industria y Comercio: Actividad económica 8544.
8. Factura electrónica, autorización numeración de facturación 18764091759916 del 09 de Abril de 2025 al 09 de abril de 2027, rango 55001 al 100000 y prefijo FACD 240001 al 340000 numeración de facturación 18764085300341 del 13 de diciembre de 2024 al 13 de diciembre de 2026.
9. La Universidad de La Sabana no se hace responsable por los dineros consignados en una cuenta bancaria diferente a la indicada en la factura.
10. Autorizo a La Universidad de La Sabana para el manejo de los datos que le he suministrado, de conformidad con las políticas de protección de datos de la Universidad de La Sabana contenidas en el link de la página http://www.unisabana.edu.co/politica-proteccion-de-datos/.

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Universidad de La Sabana

**NIT: 860075558-1**
AUT NORTE BOGOTA KM 7 PUENTE DEL COMUN
BOGOTA, D.C., BOGOTA
Colombia - Teléfono: 8615555

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:**

**No: FACD-325472**


CUFE : 648d087ad02ce6fa568e69cb9e4bdc6cd6b24875988659753bed75c25e9a9cf9295a977e71cce955b898fe7ced02d73a

Fecha de factura: 21/04/2026

Fecha de vencimiento: 21/05/2026

**Señor(es):** AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR
**Dirección:** CR 13 27 98 TO 26
**País:** Colombia
**Ciudad:** BOGOTA, D.C.
**Teléfono:** 317/214-4089
**E-mail:** atencionalciudadanoatenea@educacionbogota.gov.co

**Documento cliente:** NIT: 901508361-4
**Orden de compra:**
**ID cliente:** 0000150204

| REF. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U.M. | CICLO LECTIVO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | LIZETH PAOLA SANCHEZ JAIME ID: 0000282738 ADMINISTRACION DE EMPRESAS-000000000014258 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.671.060,00 | 2.671.060,00 |
| 200 | EDINSON ALEJANDRO VELA BEJARANO ID: 0000282801 ADMINISTRACION DE EMPRESAS-000000000014260 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.671.060,00 | 2.671.060,00 |
| 201 | IVONNE DAYANA SUNS ORTIZ ID: 0000282007 ADMINISTRACION DE EMPRESAS-000000000014263 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.671.060,00 | 2.671.060,00 |
| 202 | ANDREA VALENTINA DAZA PERILLA ID: 0000282740 ADMINISTRACION DE EMPRESAS-000000000014265 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.671.060,00 | 2.671.060,00 |
| 203 | NATALIA PARRA OBANDO ID: 0000282756 ADMON DE MERCADEO Y LOGIST INT-000000000014266 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.671.060,00 | 2.671.060,00 |
| 204 | ANGELA JULIETH MENDEZ MENDOZA ID: 0000282730 COMUNIC. AUDIOV. Y MULTIMEDIOS-000000000014267 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.390.080,00 | 2.390.080,00 |

**TOTAL** 766.818.260,00
**MONEDA** COP
**TOTAL ÍTEMS** 350

El pago de esta factura será de contado y el medio de pago puede ser en efectivo en la tesorería de la universidad o por medio de transferencia bancaria:
- Inicie sesión con su número de Nit o Cédula
- Siga las instrucciones de la página
- También puede consignar a la cuenta de ahorros BANCOLOMBIA n° 20435709027 a nombre de la Universidad de la Sabana (aplica únicamente para pago de empresas) y enviar notificación de pago al correo aplicacionpagos@unisabana.edu.co y cartera.financiacion@unisabana.edu.co.

Para información adicional, comuníquese con Financiación Universitaria, al teléfono 8616666 Ext. 31785, 31784 o al correo cartera.financiacion@unisabana.edu.co.
Por favor pagar en Davivienda formato convenios empresariales. Nombre del convenio Inalde, Código 1001247, con referencia (el número de la factura)
Para información adicional, Inalde y Edime, por favor comunicarse al teléfono 8614444 ext. 16093 o al correo cartera.inalde@inalde.edu.co

TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS

Fecha de recibido: 21/04/2026

Fecha de expedición DIAN: 21/04/2026

**Notas**

1. La presente factura se asemeja en todos sus efectos a la letra de cambio, según artículo N°779 del Código de Comercio.
2. Somos entidad sin ánimo de lucro, según resolución 130 del 1 de enero de 1980 (Ministerio de Educación Nacional).
3. Contribuyentes de régimen tributario especial Art.19 E.T. No realizar retención en la fuente.
4. Grandes contribuyentes: Retención ICA: Bogotá (resolución DDI-010761 del 30 de marzo de 2016), Renta (resolución 000200 del 27 de Diciembre de 2024 Autorretenedor ICA Chía Resolución 4973 3 diciembre 2024.
5. Impuesto a las ventas (IVA): No somos responsables (Art. 92 de la ley 30 de 1992) excluidos de IVA (art. 476-6 E.T.).
6. Somos agentes de retención del impuesto sobre las ventas (Art. 437 -2 E.T.).
7. Industria y Comercio: Actividad económica 8544.
8. Factura electrónica, autorización numeración de facturación 18764091759916 del 09 de Abril de 2025 al 09 de abril de 2027, rango 55001 al 100000 y prefijo FACD 240001 al 340000 numeración de facturación 18764085300341 del 13 de diciembre de 2024 al 13 de diciembre de 2026.
9. La Universidad de La Sabana no se hace responsable por los dineros consignados en una cuenta bancaria diferente a la indicada en la factura.
10. Autorizo a La Universidad de La Sabana para el manejo de los datos que le he suministrado, de conformidad con las políticas de protección de datos de la Universidad de La Sabana contenidas en el link de la página http://www.unisabana.edu.co/politica-proteccion-de-datos/.

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Universidad de La Sabana

**NIT: 860075558-1**
AUT NORTE BOGOTA KM 7 PUENTE DEL COMUN
BOGOTA, D.C., BOGOTA
Colombia - Teléfono: 8615555

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:**

**No: FACD-325472**


CUFE : 648d087ad02ce6fa568e69cb9e4bdc6cd6b24875988659753bed75c25e9a9cf9295a977e71cce955b898fe7ced02d73a

Fecha de factura: 21/04/2026

Fecha de vencimiento: 21/05/2026

**Señor(es):** AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR
**Dirección:** CR 13 27 98 TO 26
**País:** Colombia
**Ciudad:** BOGOTA, D.C.
**Teléfono:** 317/214-4089
**E-mail:** atencionalciudadanoatenea@educacionbogota.gov.co

**Documento cliente:** NIT: 901508361-4
**Orden de compra:**
**ID cliente:** 0000150204

| REF. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U.M. | CICLO LECTIVO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | MARIA ISABEL MADRID SIERRA ID: 0000282646 ADMON DE MERCADEO Y LOGIST INT-000000000014269 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.671.060,00 | 2.671.060,00 |
| 206 | MARIA FERNANDA GONZALEZ RODRIGUEZ ID: 0000282881 ADMON NEGOCIOS INTERNACIONALES-000000000014270 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.671.060,00 | 2.671.060,00 |
| 207 | DANNA ESTEFANIA CARMONA TRUJILLO ID: 0000282804 ADMON NEGOCIOS INTERNACIONALES-000000000014271 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.671.060,00 | 2.671.060,00 |
| 208 | ANDREA SAAVEDRA LOPEZ ID: 0000282649 CIENCIAS POLITICAS-000000000014276 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.277.380,00 | 2.277.380,00 |
| 209 | DAVID LEONARDO MERCHAN ANGULO ID: 0000283741 CIENCIAS POLITICAS-000000000014277 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.277.380,00 | 2.277.380,00 |
| 210 | DANNA SOFIA RODRIGUEZ OSPINA ID: 0000282603 CIENCIAS POLITICAS-000000000014279 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.277.380,00 | 2.277.380,00 |
| 211 | DARWIN DAVID CORTES RENGIFO ID: 0000282273 COMUNIC. AUDIOV. Y MULTIMEDIOS-000000000014280 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.390.080,00 | 2.390.080,00 |

**TOTAL** 766.818.260,00
**MONEDA** COP
**TOTAL ÍTEMS** 350

El pago de esta factura será de contado y el medio de pago puede ser en efectivo en la tesorería de la universidad o por medio de transferencia bancaria:
- Inicie sesión con su número de Nit o Cédula
- Siga las instrucciones de la página
- También puede consignar a la cuenta de ahorros BANCOLOMBIA n° 20435709027 a nombre de la Universidad de la Sabana (aplica únicamente para pago de empresas) y enviar notificación de pago al correo aplicacionpagos@unisabana.edu.co y cartera.financiacion@unisabana.edu.co.

Para información adicional, comuníquese con Financiación Universitaria, al teléfono 8616666 Ext. 31785, 31784 o al correo cartera.financiacion@unisabana.edu.co.
Por favor pagar en Davivienda formato convenios empresariales. Nombre del convenio Inalde, Código 1001247, con referencia (el número de la factura)
Para información adicional, Inalde y Edime, por favor comunicarse al teléfono 8614444 ext. 16093 o al correo cartera.inalde@inalde.edu.co

TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS

Fecha de recibido: 21/04/2026

Fecha de expedición DIAN: 21/04/2026

**Notas**

1. La presente factura se asemeja en todos sus efectos a la letra de cambio, según artículo N°779 del Código de Comercio.
2. Somos entidad sin ánimo de lucro, según resolución 130 del 1 de enero de 1980 (Ministerio de Educación Nacional).
3. Contribuyentes de régimen tributario especial Art.19 E.T. No realizar retención en la fuente.
4. Grandes contribuyentes: Retención ICA: Bogotá (resolución DDI-010761 del 30 de marzo de 2016), Renta (resolución 000200 del 27 de Diciembre de 2024 Autorretenedor ICA Chía Resolución 4973 3 diciembre 2024.
5. Impuesto a las ventas (IVA): No somos responsables (Art. 92 de la ley 30 de 1992) excluidos de IVA (art. 476-6 E.T.).
6. Somos agentes de retención del impuesto sobre las ventas (Art. 437 -2 E.T.).
7. Industria y Comercio: Actividad económica 8544.
8. Factura electrónica, autorización numeración de facturación 18764091759916 del 09 de Abril de 2025 al 09 de abril de 2027, rango 55001 al 100000 y prefijo FACD 240001 al 340000 numeración de facturación 18764085300341 del 13 de diciembre de 2024 al 13 de diciembre de 2026.
9. La Universidad de La Sabana no se hace responsable por los dineros consignados en una cuenta bancaria diferente a la indicada en la factura.
10. Autorizo a La Universidad de La Sabana para el manejo de los datos que le he suministrado, de conformidad con las políticas de protección de datos de la Universidad de La Sabana contenidas en el link de la página http://www.unisabana.edu.co/politica-proteccion-de-datos/.

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Universidad de La Sabana

**NIT: 860075558-1**
AUT NORTE BOGOTA KM 7 PUENTE DEL COMUN
BOGOTA, D.C., BOGOTA
Colombia - Teléfono: 8615555

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:**

**No: FACD-325472**


CUFE : 648d087ad02ce6fa568e69cb9e4bdc6cd6b24875988659753bed75c25e9a9cf9295a977e71cce955b898fe7ced02d73a

Fecha de factura: 21/04/2026

Fecha de vencimiento: 21/05/2026

**Señor(es):** AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR
**Dirección:** CR 13 27 98 TO 26
**País:** Colombia
**Ciudad:** BOGOTA, D.C.
**Teléfono:** 317/214-4089
**E-mail:** atencionalciudadanoatenea@educacionbogota.gov.co

**Documento cliente:** NIT: 901508361-4
**Orden de compra:**
**ID cliente:** 0000150204

| REF. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U.M. | CICLO LECTIVO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | FRANCY DAYANA VELASCO CATOLICO ID: 0000280237 COMUNIC. AUDIOV. Y MULTIMEDIOS-000000000014281 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.390.080,00 | 2.390.080,00 |
| 213 | SUSAN DANIELA MARTINEZ BARACALDO ID: 0000283531 COMUNICACION CORPORATIVA-000000000014284 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.390.080,00 | 2.390.080,00 |
| 214 | SERGIO ANDRES OSORIO RACHEN ID: 0000282785 COMUNIC. AUDIOV. Y MULTIMEDIOS-000000000014285 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.390.080,00 | 2.390.080,00 |
| 215 | ANA MARIA CORTES NARVAEZ ID: 0000282862 COMUNICACION CORPORATIVA-000000000014286 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.390.080,00 | 2.390.080,00 |
| 216 | KALEB BURGOS CASTILLO ID: 0000282614 COMUNICACION CORPORATIVA-000000000014287 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.390.080,00 | 2.390.080,00 |
| 217 | DEIVID NICOLAS RINCON GALVIS ID: 0000282827 COMUNICACION CORPORATIVA-000000000014289 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.390.080,00 | 2.390.080,00 |
| 218 | JUANA SOPHIA CALDERON FORERO ID: 0000282724 COMUNICACION CORPORATIVA-000000000014290 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.390.080,00 | 2.390.080,00 |
| | **TOTAL** | | | | | 766.818.260,00 |
| | **MONEDA** | | | | | COP |
| | **TOTAL ÍTEMS** | 350 | | | | |

El pago de esta factura será de contado y el medio de pago puede ser en efectivo en la tesorería de la universidad o por medio de transferencia bancaria:
- Inicie sesión con su número de Nit o Cédula
- Siga las instrucciones de la página
- También puede consignar a la cuenta de ahorros BANCOLOMBIA n° 20435709027 a nombre de la Universidad de la Sabana (aplica únicamente para pago de empresas) y enviar notificación de pago al correo aplicacionpagos@unisabana.edu.co y cartera.financiacion@unisabana.edu.co.

Para información adicional, comuníquese con Financiación Universitaria, al teléfono 8616666 Ext. 31785, 31784 o al correo cartera.financiacion@unisabana.edu.co.
Por favor pagar en Davivienda formato convenios empresariales. Nombre del convenio Inalde, Código 1001247, con referencia (el número de la factura)
Para información adicional, Inalde y Edime, por favor comunicarse al teléfono 8614444 ext. 16093 o al correo cartera.inalde@inalde.edu.co

TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS

Fecha de recibido: 21/04/2026

Fecha de expedición DIAN: 21/04/2026

**Notas**

1. La presente factura se asemeja en todos sus efectos a la letra de cambio, según artículo N°779 del Código de Comercio.
2. Somos entidad sin ánimo de lucro, según resolución 130 del 1 de enero de 1980 (Ministerio de Educación Nacional).
3. Contribuyentes de régimen tributario especial Art.19 E.T. No realizar retención en la fuente.
4. Grandes contribuyentes: Retención ICA: Bogotá (resolución DDI-010761 del 30 de marzo de 2016), Renta (resolución 000200 del 27 de Diciembre de 2024 Autorretenedor ICA Chía Resolución 4973 3 diciembre 2024.
5. Impuesto a las ventas (IVA): No somos responsables (Art. 92 de la ley 30 de 1992) excluidos de IVA (art. 476-6 E.T.).
6. Somos agentes de retención del impuesto sobre las ventas (Art. 437 -2 E.T.).
7. Industria y Comercio: Actividad económica 8544.
8. Factura electrónica, autorización numeración de facturación 18764091759916 del 09 de Abril de 2025 al 09 de abril de 2027, rango 55001 al 100000 y prefijo FACD 240001 al 340000 numeración de facturación 18764085300341 del 13 de diciembre de 2024 al 13 de diciembre de 2026.
9. La Universidad de La Sabana no se hace responsable por los dineros consignados en una cuenta bancaria diferente a la indicada en la factura.
10. Autorizo a La Universidad de La Sabana para el manejo de los datos que le he suministrado, de conformidad con las políticas de protección de datos de la Universidad de La Sabana contenidas en el link de la página http://www.unisabana.edu.co/politica-proteccion-de-datos/.

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Universidad de La Sabana

**NIT: 860075558-1**
AUT NORTE BOGOTA KM 7 PUENTE DEL COMUN
BOGOTA, D.C., BOGOTA
Colombia - Teléfono: 8615555

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:**

**No: FACD-325472**


CUFE : 648d087ad02ce6fa568e69cb9e4bdc6cd6b24875988659753bed75c25e9a9cf9295a977e71cce955b898fe7ced02d73a

Fecha de factura: 21/04/2026

Fecha de vencimiento: 21/05/2026

**Señor(es):** AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR
**Dirección:** CR 13 27 98 TO 26
**País:** Colombia
**Ciudad:** BOGOTA, D.C.
**Teléfono:** 317/214-4089
**E-mail:** atencionalciudadanoatenea@educacionbogota.gov.co

**Documento cliente:** NIT: 901508361-4
**Orden de compra:**
**ID cliente:** 0000150204

| REF. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U.M. | CICLO LECTIVO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 219 | CATALINA FAJARDO SIERRA ID: 0000282847 COMUNICACION CORPORATIVA-000000000014291 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.390.080,00 | 2.390.080,00 |
| 220 | JHON SEBASTIAN JIMENEZ CABEZAS ID: 0000283214 COMUNICACION CORPORATIVA-000000000014292 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.390.080,00 | 2.390.080,00 |
| 221 | SEBASTIAN ALEXANDER MOLINA NIÑO ID: 0000282443 COMUNIC. AUDIOV. Y MULTIMEDIOS-000000000014297 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.390.080,00 | 2.390.080,00 |
| 222 | JENNIFER CAMILA HERNANDEZ QUICA ID: 0000282718 COMUNICACION SOCIAL-PERIODISMO-000000000014298 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.390.080,00 | 2.390.080,00 |
| 223 | SOFIA VALENTINA GUERRERO CADENA ID: 0000282820 COMUNICACION SOCIAL-PERIODISMO-000000000014301 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.390.080,00 | 2.390.080,00 |
| 224 | DAVID FELIPE TORRES JAVELA ID: 0000283370 ECONOMIA Y FINANZAS INTERNAL-000000000014313 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.671.060,00 | 2.671.060,00 |
| 225 | JULIANA MURILLO OSPINA ID: 0000282812 ADMINISTRACION DE EMPRESAS-000000000014314 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.671.060,00 | 2.671.060,00 |
| | **TOTAL** | | | | | 766.818.260,00 |
| | **MONEDA** | | | | | COP |
| | **TOTAL ÍTEMS** | 350 | | | | |

El pago de esta factura será de contado y el medio de pago puede ser en efectivo en la tesorería de la universidad o por medio de transferencia bancaria:
- Inicie sesión con su número de Nit o Cédula
- Siga las instrucciones de la página
- También puede consignar a la cuenta de ahorros BANCOLOMBIA n° 20435709027 a nombre de la Universidad de la Sabana (aplica únicamente para pago de empresas) y enviar notificación de pago al correo aplicacionpagos@unisabana.edu.co y cartera.financiacion@unisabana.edu.co.

Para información adicional, comuníquese con Financiación Universitaria, al teléfono 8616666 Ext. 31785, 31784 o al correo cartera.financiacion@unisabana.edu.co.
Por favor pagar en Davivienda formato convenios empresariales. Nombre del convenio Inalde, Código 1001247, con referencia (el número de la factura)
Para información adicional, Inalde y Edime, por favor comunicarse al teléfono 8614444 ext. 16093 o al correo cartera.inalde@inalde.edu.co

TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS

Fecha de recibido: 21/04/2026

Fecha de expedición DIAN: 21/04/2026

**Notas**

1. La presente factura se asemeja en todos sus efectos a la letra de cambio, según artículo N°779 del Código de Comercio.
2. Somos entidad sin ánimo de lucro, según resolución 130 del 1 de enero de 1980 (Ministerio de Educación Nacional).
3. Contribuyentes de régimen tributario especial Art.19 E.T. No realizar retención en la fuente.
4. Grandes contribuyentes: Retención ICA: Bogotá (resolución DDI-010761 del 30 de marzo de 2016), Renta (resolución 000200 del 27 de Diciembre de 2024 Autorretenedor ICA Chía Resolución 4973 3 diciembre 2024.
5. Impuesto a las ventas (IVA): No somos responsables (Art. 92 de la ley 30 de 1992) excluidos de IVA (art. 476-6 E.T.).
6. Somos agentes de retención del impuesto sobre las ventas (Art. 437 -2 E.T.).
7. Industria y Comercio: Actividad económica 8544.
8. Factura electrónica, autorización numeración de facturación 18764091759916 del 09 de Abril de 2025 al 09 de abril de 2027, rango 55001 al 100000 y prefijo FACD 240001 al 340000 numeración de facturación 18764085300341 del 13 de diciembre de 2024 al 13 de diciembre de 2026.
9. La Universidad de La Sabana no se hace responsable por los dineros consignados en una cuenta bancaria diferente a la indicada en la factura.
10. Autorizo a La Universidad de La Sabana para el manejo de los datos que le he suministrado, de conformidad con las políticas de protección de datos de la Universidad de La Sabana contenidas en el link de la página http://www.unisabana.edu.co/politica-proteccion-de-datos/.

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Universidad de La Sabana

**NIT: 860075558-1**
AUT NORTE BOGOTA KM 7 PUENTE DEL COMUN
BOGOTA, D.C., BOGOTA
Colombia - Teléfono: 8615555

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:**

**No: FACD-325472**


CUFE : 648d087ad02ce6fa568e69cb9e4bdc6cd6b24875988659753bed75c25e9a9cf9295a977e71cce955b898fe7ced02d73a

Fecha de factura: 21/04/2026

Fecha de vencimiento: 21/05/2026

**Señor(es):** AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR
**Dirección:** CR 13 27 98 TO 26
**País:** Colombia
**Ciudad:** BOGOTA, D.C.
**Teléfono:** 317/214-4089
**E-mail:** atencionalciudadanoatenea@educacionbogota.gov.co

**Documento cliente:** NIT: 901508361-4
**Orden de compra:**
**ID cliente:** 0000150204

| REF. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U.M. | CICLO LECTIVO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | ALVA LUZ BALLEN DEVIA ID: 0000282726 ENFERMERIA-000000000014317 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 1.458.520,00 | 1.458.520,00 |
| 227 | LUIS ALEJANDRO HOLGUIN DIAZ ID: 0000282707 FILOSOFIA-000000000014318 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 1.355.060,00 | 1.355.060,00 |
| 228 | JUAN DAVID MOSQUERA CORDOBA ID: 0000282440 FISIOTERAPIA-000000000014322 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 1.536.080,00 | 1.536.080,00 |
| 229 | MIGUEL ANGEL GARCES PINTO ID: 0000282430 GASTRONOMIA-000000000014325 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.671.060,00 | 2.671.060,00 |
| 230 | NICOLLE JINETH ESPITIA ALVAREZ ID: 0000282723 INGENIERIA CIVIL -000000000014328 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.417.800,00 | 2.417.800,00 |
| 231 | BRAYAN STIVEN TRUJILLO GUAYARA ID: 0000282733 INGENIERIA CIVIL-000000000014329 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 1.208.900,00 | 1.208.900,00 |
| 232 | SAMIR RICARDO RIVEROS HERNANDEZ ID: 0000282759 COMUNICACION CORPORATIVA-000000000014330 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.390.080,00 | 2.390.080,00 |
| | **TOTAL** | | | | | 766.818.260,00 |
| | **MONEDA** | | | | | COP |
| | **TOTAL ÍTEMS** | 350 | | | | |

El pago de esta factura será de contado y el medio de pago puede ser en efectivo en la tesorería de la universidad o por medio de transferencia bancaria:
- Inicie sesión con su número de Nit o Cédula
- Siga las instrucciones de la página
- También puede consignar a la cuenta de ahorros BANCOLOMBIA n° 20435709027 a nombre de la Universidad de la Sabana (aplica únicamente para pago de empresas) y enviar notificación de pago al correo aplicacionpagos@unisabana.edu.co y cartera.financiacion@unisabana.edu.co.

Para información adicional, comuníquese con Financiación Universitaria, al teléfono 8616666 Ext. 31785, 31784 o al correo cartera.financiacion@unisabana.edu.co.
Por favor pagar en Davivienda formato convenios empresariales. Nombre del convenio Inalde, Código 1001247, con referencia (el número de la factura)
Para información adicional, Inalde y Edime, por favor comunicarse al teléfono 8614444 ext. 16093 o al correo cartera.inalde@inalde.edu.co

TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS

Fecha de recibido: 21/04/2026

Fecha de expedición DIAN: 21/04/2026

**Notas**

1. La presente factura se asemeja en todos sus efectos a la letra de cambio, según artículo N°779 del Código de Comercio.
2. Somos entidad sin ánimo de lucro, según resolución 130 del 1 de enero de 1980 (Ministerio de Educación Nacional).
3. Contribuyentes de régimen tributario especial Art.19 E.T. No realizar retención en la fuente.
4. Grandes contribuyentes: Retención ICA: Bogotá (resolución DDI-010761 del 30 de marzo de 2016), Renta (resolución 000200 del 27 de Diciembre de 2024 Autorretenedor ICA Chía Resolución 4973 3 diciembre 2024.
5. Impuesto a las ventas (IVA): No somos responsables (Art. 92 de la ley 30 de 1992) excluidos de IVA (art. 476-6 E.T.).
6. Somos agentes de retención del impuesto sobre las ventas (Art. 437 -2 E.T.).
7. Industria y Comercio: Actividad económica 8544.
8. Factura electrónica, autorización numeración de facturación 18764091759916 del 09 de Abril de 2025 al 09 de abril de 2027, rango 55001 al 100000 y prefijo FACD 240001 al 340000 numeración de facturación 18764085300341 del 13 de diciembre de 2024 al 13 de diciembre de 2026.
9. La Universidad de La Sabana no se hace responsable por los dineros consignados en una cuenta bancaria diferente a la indicada en la factura.
10. Autorizo a La Universidad de La Sabana para el manejo de los datos que le he suministrado, de conformidad con las políticas de protección de datos de la Universidad de La Sabana contenidas en el link de la página http://www.unisabana.edu.co/politica-proteccion-de-datos/.

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Universidad de La Sabana

**NIT: 860075558-1**
AUT NORTE BOGOTA KM 7 PUENTE DEL COMUN
BOGOTA, D.C., BOGOTA
Colombia - Teléfono: 8615555

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:**

**No: FACD-325472**


CUFE : 648d087ad02ce6fa568e69cb9e4bdc6cd6b24875988659753bed75c25e9a9cf9295a977e71cce955b898fe7ced02d73a

Fecha de factura: 21/04/2026

Fecha de vencimiento: 21/05/2026

**Señor(es):** AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR
**Dirección:** CR 13 27 98 TO 26
**País:** Colombia
**Ciudad:** BOGOTA, D.C.
**Teléfono:** 317/214-4089
**E-mail:** atencionalciudadanoatenea@educacionbogota.gov.co

**Documento cliente:** NIT: 901508361-4
**Orden de compra:**
**ID cliente:** 0000150204

| REF. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U.M. | CICLO LECTIVO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 233 | DIANA PAOLA QUINTERO AYALA ID: 0000282800 INGENIERIA DE BIOPRODUCCIÓN-000000000014332 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.417.800,00 | 2.417.800,00 |
| 234 | SANDRA PATRICIA REYES ORTIZ ID: 0000282810 INGENIERIA INDUSTRIAL-000000000014334 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.417.800,00 | 2.417.800,00 |
| 235 | AMY NATHALIA SUAREZ BAUTISTA ID: 0000282805 INGENIERIA INDUSTRIAL-000000000014336 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.417.800,00 | 2.417.800,00 |
| 236 | GABRIELA REYES CHARRIS ID: 0000282823 INGENIERIA INDUSTRIAL-000000000014341 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.417.800,00 | 2.417.800,00 |
| 237 | MARIA CAMILA SANABRIA CELIS ID: 0000271517 FISIOTERAPIA-000000000014345 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 1.536.080,00 | 1.536.080,00 |
| 238 | BRYAM STEVEN DIAZ GARCIA ID: 0000282773 INGENIERIA INFORMATICA-000000000014347 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.417.800,00 | 2.417.800,00 |

**TOTAL** 766.818.260,00
**MONEDA** COP
**TOTAL ÍTEMS** 350

El pago de esta factura será de contado y el medio de pago puede ser en efectivo en la tesorería de la universidad o por medio de transferencia bancaria:
- Inicie sesión con su número de Nit o Cédula
- Siga las instrucciones de la página
- También puede consignar a la cuenta de ahorros BANCOLOMBIA n° 20435709027 a nombre de la Universidad de la Sabana (aplica únicamente para pago de empresas) y enviar notificación de pago al correo aplicacionpagos@unisabana.edu.co y cartera.financiacion@unisabana.edu.co.

Para información adicional, comuníquese con Financiación Universitaria, al teléfono 8616666 Ext. 31785, 31784 o al correo cartera.financiacion@unisabana.edu.co.
Por favor pagar en Davivienda formato convenios empresariales. Nombre del convenio Inalde, Código 1001247, con referencia (el número de la factura)
Para información adicional, Inalde y Edime, por favor comunicarse al teléfono 8614444 ext. 16093 o al correo cartera.inalde@inalde.edu.co

TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS

Fecha de recibido: 21/04/2026

Fecha de expedición DIAN: 21/04/2026

**Notas**

1. La presente factura se asemeja en todos sus efectos a la letra de cambio, según artículo N°779 del Código de Comercio.
2. Somos entidad sin ánimo de lucro, según resolución 130 del 1 de enero de 1980 (Ministerio de Educación Nacional).
3. Contribuyentes de régimen tributario especial Art.19 E.T. No realizar retención en la fuente.
4. Grandes contribuyentes: Retención ICA: Bogotá (resolución DDI-010761 del 30 de marzo de 2016), Renta (resolución 000200 del 27 de Diciembre de 2024 Autorretenedor ICA Chía Resolución 4973 3 diciembre 2024.
5. Impuesto a las ventas (IVA): No somos responsables (Art. 92 de la ley 30 de 1992) excluidos de IVA (art. 476-6 E.T.).
6. Somos agentes de retención del impuesto sobre las ventas (Art. 437 -2 E.T.).
7. Industria y Comercio: Actividad económica 8544.
8. Factura electrónica, autorización numeración de facturación 18764091759916 del 09 de Abril de 2025 al 09 de abril de 2027, rango 55001 al 100000 y prefijo FACD 240001 al 340000 numeración de facturación 18764085300341 del 13 de diciembre de 2024 al 13 de diciembre de 2026.
9. La Universidad de La Sabana no se hace responsable por los dineros consignados en una cuenta bancaria diferente a la indicada en la factura.
10. Autorizo a La Universidad de La Sabana para el manejo de los datos que le he suministrado, de conformidad con las políticas de protección de datos de la Universidad de La Sabana contenidas en el link de la página http://www.unisabana.edu.co/politica-proteccion-de-datos/.

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Universidad de La Sabana

**NIT: 860075558-1**
AUT NORTE BOGOTA KM 7 PUENTE DEL COMUN
BOGOTA, D.C., BOGOTA
Colombia - Teléfono: 8615555

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:**

**No: FACD-325472**


CUFE : 648d087ad02ce6fa568e69cb9e4bdc6cd6b24875988659753bed75c25e9a9cf9295a977e71cce955b898fe7ced02d73a

Fecha de factura: 21/04/2026 | Fecha de vencimiento: 21/05/2026

**Señor(es):** AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR
**Dirección:** CR 13 27 98 TO 26
**País:** Colombia
**Ciudad:** BOGOTA, D.C.
**Teléfono:** 317/214-4089
**E-mail:** atencionalciudadanoatenea@educacionbogota.gov.co

**Documento cliente:** NIT: 901508361-4
**Orden de compra:**
**ID cliente:** 0000150204

| REF. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U.M. | CICLO LECTIVO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 239 | JUAN MIGUEL DIMATE ID: 0000282752 INGENIERIA INFORMATICA-000000000014348 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.417.800,00 | 2.417.800,00 |
| 240 | JORGE STEVEN DONCEL BEJARANO ID: 0000282296 INGENIERIA INFORMATICA-000000000014351 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.417.800,00 | 2.417.800,00 |
| 241 | BAYRON RUBIANO LADINO ID: 0000282806 INGENIERIA MECANICA-000000000014356 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.417.800,00 | 2.417.800,00 |
| 242 | TATIANA DOZA ARIAS ID: 0000282293 INGENIERIA MECANICA-000000000014358 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.417.800,00 | 2.417.800,00 |
| 243 | JENIFFER LIZETH DUARTE SUAREZ ID: 0000282712 LIC. EN CIENCIAS NATURALES-000000000014362 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 1.277.360,00 | 1.277.360,00 |
| 244 | MARIA ALEJANDRA PABON AMADO ID: 0000282505 LIC. EN CIENCIAS NATURALES-000000000014364 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 1.277.360,00 | 1.277.360,00 |
| 245 | JUAN JOSE VELANDIA HUERFANO ID: 0000282445 LIC. EN CIENCIAS NATURALES-000000000014365 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 1.277.360,00 | 1.277.360,00 |

**TOTAL** 766.818.260,00
**MONEDA** COP
**TOTAL ÍTEMS** 350

El pago de esta factura será de contado y el medio de pago puede ser en efectivo en la tesorería de la universidad o por medio de transferencia bancaria:
- Inicie sesión con su número de Nit o Cédula
- Siga las instrucciones de la página
- También puede consignar a la cuenta de ahorros BANCOLOMBIA n° 20435709027 a nombre de la Universidad de la Sabana (aplica únicamente para pago de empresas) y enviar notificación de pago al correo aplicacionpagos@unisabana.edu.co y cartera.financiacion@unisabana.edu.co.

Para información adicional, comuníquese con Financiación Universitaria, al teléfono 8616666 Ext. 31785, 31784 o al correo cartera.financiacion@unisabana.edu.co.
Por favor pagar en Davivienda formato convenios empresariales. Nombre del convenio Inalde, Código 1001247, con referencia (el número de la factura)
Para información adicional, Inalde y Edime, por favor comunicarse al teléfono 8614444 ext. 16093 o al correo cartera.inalde@inalde.edu.co

TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS

Fecha de recibido: 21/04/2026
Fecha de expedición DIAN: 21/04/2026

**Notas**

1. La presente factura se asemeja en todos sus efectos a la letra de cambio, según artículo N°779 del Código de Comercio.
2. Somos entidad sin ánimo de lucro, según resolución 130 del 1 de enero de 1980 (Ministerio de Educación Nacional).
3. Contribuyentes de régimen tributario especial Art.19 E.T. No realizar retención en la fuente.
4. Grandes contribuyentes: Retención ICA: Bogotá (resolución DDI-010761 del 30 de marzo de 2016), Renta (resolución 000200 del 27 de Diciembre de 2024 Autorretenedor ICA Chía Resolución 4973 3 diciembre 2024.
5. Impuesto a las ventas (IVA): No somos responsables (Art. 92 de la ley 30 de 1992) excluidos de IVA (art. 476-6 E.T.).
6. Somos agentes de retención del impuesto sobre las ventas (Art. 437 -2 E.T.).
7. Industria y Comercio: Actividad económica 8544.
8. Factura electrónica, autorización numeración de facturación 18764091759916 del 09 de Abril de 2025 al 09 de abril de 2027, rango 55001 al 100000 y prefijo FACD 240001 al 340000 numeración de facturación 18764085300341 del 13 de diciembre de 2024 al 13 de diciembre de 2026.
9. La Universidad de La Sabana no se hace responsable por los dineros consignados en una cuenta bancaria diferente a la indicada en la factura.
10. Autorizo a La Universidad de La Sabana para el manejo de los datos que le he suministrado, de conformidad con las políticas de protección de datos de la Universidad de La Sabana contenidas en el link de la página http://www.unisabana.edu.co/politica-proteccion-de-datos/.

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Universidad de La Sabana

**NIT: 860075558-1**
AUT NORTE BOGOTA KM 7 PUENTE DEL COMUN
BOGOTA, D.C., BOGOTA
Colombia - Teléfono: 8615555

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:**

**No: FACD-325472**


CUFE : 648d087ad02ce6fa568e69cb9e4bdc6cd6b24875988659753bed75c25e9a9cf9295a977e71cce955b898fe7ced02d73a

Fecha de factura: 21/04/2026

Fecha de vencimiento: 21/05/2026

**Señor(es):** AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR
**Dirección:** CR 13 27 98 TO 26
**País:** Colombia
**Ciudad:** BOGOTA, D.C.
**Teléfono:** 317/214-4089
**E-mail:** atencionalciudadanoatenea@educacionbogota.gov.co

**Documento cliente:** NIT: 901508361-4
**Orden de compra:**
**ID cliente:** 0000150204

| REF. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U.M. | CICLO LECTIVO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | LEIDY CATALINA MARIN SIERRA ID: 0000282768 LIC. EN EDUCACION INFANTIL-000000000014367 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 1.277.360,00 | 1.277.360,00 |
| 247 | LEIDY JOHANNA VARGAS SANCHEZ ID: 0000282745 LIC. EN EDUCACION INFANTIL-000000000014368 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 1.277.360,00 | 1.277.360,00 |
| 248 | ANDRES CAMILO PUERTO MOYA ID: 0000294597 COMUNIC. AUDIOV. Y MULTIMEDIOS-000000000014376 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.390.080,00 | 2.390.080,00 |
| 249 | ANGIE NATHALY PRIETO PATARROYO ID: 0000294644 COMUNICACION CORPORATIVA-000000000014377 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.390.080,00 | 2.390.080,00 |
| 250 | LAURA MARCELA CARDENAS GALVIS ID: 0000307078 COMUNICACION SOCIAL-PERIODISMO-000000000014378 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.390.080,00 | 2.390.080,00 |
| 251 | SAMUEL SANDOVAL MOYA ID: 0000294595 DERECHO-000000000014380 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.486.400,00 | 2.486.400,00 |
| 252 | JOSE JESUS ACOSTA RODRIGUEZ ID: 0000294609 ENFERMERIA-000000000014386 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 1.458.520,00 | 1.458.520,00 |
| | **TOTAL** | | | | | 766.818.260,00 |
| | **MONEDA** | | | | | COP |
| | **TOTAL ÍTEMS** | 350 | | | | |

El pago de esta factura será de contado y el medio de pago puede ser en efectivo en la tesorería de la universidad o por medio de transferencia bancaria:
- Inicie sesión con su número de Nit o Cédula
- Siga las instrucciones de la página
- También puede consignar a la cuenta de ahorros BANCOLOMBIA n° 20435709027 a nombre de la Universidad de la Sabana (aplica únicamente para pago de empresas) y enviar notificación de pago al correo aplicacionpagos@unisabana.edu.co y cartera.financiacion@unisabana.edu.co.

Para información adicional, comuníquese con Financiación Universitaria, al teléfono 8616666 Ext. 31785, 31784 o al correo cartera.financiacion@unisabana.edu.co.
Por favor pagar en Davivienda formato convenios empresariales. Nombre del convenio Inalde, Código 1001247, con referencia (el número de la factura)
Para información adicional, Inalde y Edime, por favor comunicarse al teléfono 8614444 ext. 16093 o al correo cartera.inalde@inalde.edu.co

TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS

Fecha de recibido: 21/04/2026

Fecha de expedición DIAN: 21/04/2026

**Notas**

1. La presente factura se asemeja en todos sus efectos a la letra de cambio, según artículo N°779 del Código de Comercio.
2. Somos entidad sin ánimo de lucro, según resolución 130 del 1 de enero de 1980 (Ministerio de Educación Nacional).
3. Contribuyentes de régimen tributario especial Art.19 E.T. No realizar retención en la fuente.
4. Grandes contribuyentes: Retención ICA: Bogotá (resolución DDI-010761 del 30 de marzo de 2016), Renta (resolución 000200 del 27 de Diciembre de 2024 Autorretenedor ICA Chía Resolución 4973 3 diciembre 2024.
5. Impuesto a las ventas (IVA): No somos responsables (Art. 92 de la ley 30 de 1992) excluidos de IVA (art. 476-6 E.T.).
6. Somos agentes de retención del impuesto sobre las ventas (Art. 437 -2 E.T.).
7. Industria y Comercio: Actividad económica 8544.
8. Factura electrónica, autorización numeración de facturación 18764091759916 del 09 de Abril de 2025 al 09 de abril de 2027, rango 55001 al 100000 y prefijo FACD 240001 al 340000 numeración de facturación 18764085300341 del 13 de diciembre de 2024 al 13 de diciembre de 2026.
9. La Universidad de La Sabana no se hace responsable por los dineros consignados en una cuenta bancaria diferente a la indicada en la factura.
10. Autorizo a La Universidad de La Sabana para el manejo de los datos que le he suministrado, de conformidad con las políticas de protección de datos de la Universidad de La Sabana contenidas en el link de la página http://www.unisabana.edu.co/politica-proteccion-de-datos/.

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Universidad de La Sabana

**NIT: 860075558-1**
AUT NORTE BOGOTA KM 7 PUENTE DEL COMUN
BOGOTA, D.C., BOGOTA
Colombia - Teléfono: 8615555

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:**

**No: FACD-325472**


CUFE : 648d087ad02ce6fa568e69cb9e4bdc6cd6b24875988659753bed75c25e9a9cf9295a977e71cce955b898fe7ced02d73a

Fecha de factura: 21/04/2026

Fecha de vencimiento: 21/05/2026

**Señor(es):** AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR
**Dirección:** CR 13 27 98 TO 26
**País:** Colombia
**Ciudad:** BOGOTA, D.C.
**Teléfono:** 317/214-4089
**E-mail:** atencionalciudadanoatenea@educacionbogota.gov.co

**Documento cliente:** NIT: 901508361-4
**Orden de compra:**
**ID cliente:** 0000150204

| REF. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U.M. | CICLO LECTIVO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 253 | NICOL ALEJANDRA MARTINEZ LOPEZ ID: 0000294581 ENFERMERIA-000000000014388 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 1.458.520,00 | 1.458.520,00 |
| 254 | ANA MARIA TOLOZA CAMACHO ID: 0000294593 FISIOTERAPIA-000000000014395 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 1.536.080,00 | 1.536.080,00 |
| 255 | ANDRES FELIPE GIL PULIDO ID: 0000294602 FISIOTERAPIA-000000000014396 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 1.536.080,00 | 1.536.080,00 |
| 256 | SOFIA PACHON LOPEZ ID: 0000294610 FISIOTERAPIA-000000000014397 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 1.536.080,00 | 1.536.080,00 |
| 257 | SARA SOFIA HURTADO TRILLERAS ID: 0000294577 FISIOTERAPIA-000000000014398 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 1.536.080,00 | 1.536.080,00 |
| 258 | KEVIN STEVEN TOQUICA FERRER ID: 0000294616 FISIOTERAPIA-000000000014399 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 1.536.080,00 | 1.536.080,00 |
| 259 | ESTEBAN QUIÑONES DIAZ ID: 0000294660 GASTRONOMIA-000000000014401 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.671.060,00 | 2.671.060,00 |
| | **TOTAL** | | | | | 766.818.260,00 |
| | **MONEDA** | | | | | COP |
| | **TOTAL ÍTEMS** | 350 | | | | |

El pago de esta factura será de contado y el medio de pago puede ser en efectivo en la tesorería de la universidad o por medio de transferencia bancaria:
- Inicie sesión con su número de Nit o Cédula
- Siga las instrucciones de la página
- También puede consignar a la cuenta de ahorros BANCOLOMBIA n° 20435709027 a nombre de la Universidad de la Sabana (aplica únicamente para pago de empresas) y enviar notificación de pago al correo aplicacionpagos@unisabana.edu.co y cartera.financiacion@unisabana.edu.co.

Para información adicional, comuníquese con Financiación Universitaria, al teléfono 8616666 Ext. 31785, 31784 o al correo cartera.financiacion@unisabana.edu.co.
Por favor pagar en Davivienda formato convenios empresariales. Nombre del convenio Inalde, Código 1001247, con referencia (el número de la factura)
Para información adicional, Inalde y Edime, por favor comunicarse al teléfono 8614444 ext. 16093 o al correo cartera.inalde@inalde.edu.co

TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS

Fecha de recibido: 21/04/2026

Fecha de expedición DIAN: 21/04/2026

**Notas**

1. La presente factura se asemeja en todos sus efectos a la letra de cambio, según artículo N°779 del Código de Comercio.
2. Somos entidad sin ánimo de lucro, según resolución 130 del 1 de enero de 1980 (Ministerio de Educación Nacional).
3. Contribuyentes de régimen tributario especial Art.19 E.T. No realizar retención en la fuente.
4. Grandes contribuyentes: Retención ICA: Bogotá (resolución DDI-010761 del 30 de marzo de 2016), Renta (resolución 000200 del 27 de Diciembre de 2024 Autorretenedor ICA Chía Resolución 4973 3 diciembre 2024.
5. Impuesto a las ventas (IVA): No somos responsables (Art. 92 de la ley 30 de 1992) excluidos de IVA (art. 476-6 E.T.).
6. Somos agentes de retención del impuesto sobre las ventas (Art. 437 -2 E.T.).
7. Industria y Comercio: Actividad económica 8544.
8. Factura electrónica, autorización numeración de facturación 18764091759916 del 09 de Abril de 2025 al 09 de abril de 2027, rango 55001 al 100000 y prefijo FACD 240001 al 340000 numeración de facturación 18764085300341 del 13 de diciembre de 2024 al 13 de diciembre de 2026.
9. La Universidad de La Sabana no se hace responsable por los dineros consignados en una cuenta bancaria diferente a la indicada en la factura.
10. Autorizo a La Universidad de La Sabana para el manejo de los datos que le he suministrado, de conformidad con las políticas de protección de datos de la Universidad de La Sabana contenidas en el link de la página http://www.unisabana.edu.co/politica-proteccion-de-datos/.

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Universidad de La Sabana

**NIT: 860075558-1**
AUT NORTE BOGOTA KM 7 PUENTE DEL COMUN
BOGOTA, D.C., BOGOTA
Colombia - Teléfono: 8615555

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:**

**No: FACD-325472**


CUFE : 648d087ad02ce6fa568e69cb9e4bdc6cd6b24875988659753bed75c25e9a9cf9295a977e71cce955b898fe7ced02d73a

Fecha de factura: 21/04/2026

Fecha de vencimiento: 21/05/2026

**Señor(es):** AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR
**Dirección:** CR 13 27 98 TO 26
**País:** Colombia
**Ciudad:** BOGOTA, D.C.
**Teléfono:** 317/214-4089
**E-mail:** atencionalciudadanoatenea@educacionbogota.gov.co

**Documento cliente:** NIT: 901508361-4
**Orden de compra:**
**ID cliente:** 0000150204

| REF. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U.M. | CICLO LECTIVO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | CAROLINA RESTREPO RAMIREZ ID: 0000294662 GASTRONOMIA-000000000014404 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.671.060,00 | 2.671.060,00 |
| 261 | ANNA SOFIA RONCANCIO TOCANCIPA ID: 0000294690 GASTRONOMIA-000000000014406 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.671.060,00 | 2.671.060,00 |
| 262 | JUAN PABLO VARGAS JIMENEZ ID: 0000294587 INGENIERIA INFORMATICA-000000000014410 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.417.800,00 | 2.417.800,00 |
| 263 | LAURA VALENTINA RAIRAN GAVILAN ID: 0000294619 INGENIERIA INFORMATICA-000000000014412 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.417.800,00 | 2.417.800,00 |
| 264 | WILSON SANTIAGO BONILLA GUEVARA ID: 0000242046 INGENIERIA INFORMATICA-000000000014416 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.417.800,00 | 2.417.800,00 |
| 265 | MARIA PAULA REYES ESCOBAR ID: 0000294569 INGENIERIA QUIMICA-000000000014419 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.447.480,00 | 2.447.480,00 |
| 266 | MARIA FERNANDA DUARTE PARRA ID: 0000294578 INGENIERIA INDUSTRIAL-000000000014420 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.417.800,00 | 2.417.800,00 |
| | **TOTAL** | | | | | 766.818.260,00 |
| | **MONEDA** | | | | | COP |
| | **TOTAL ÍTEMS** | 350 | | | | |

El pago de esta factura será de contado y el medio de pago puede ser en efectivo en la tesorería de la universidad o por medio de transferencia bancaria:
- Inicie sesión con su número de Nit o Cédula
- Siga las instrucciones de la página
- También puede consignar a la cuenta de ahorros BANCOLOMBIA n° 20435709027 a nombre de la Universidad de la Sabana (aplica únicamente para pago de empresas) y enviar notificación de pago al correo aplicacionpagos@unisabana.edu.co y cartera.financiacion@unisabana.edu.co.

Para información adicional, comuníquese con Financiación Universitaria, al teléfono 8616666 Ext. 31785, 31784 o al correo cartera.financiacion@unisabana.edu.co.
Por favor pagar en Davivienda formato convenios empresariales. Nombre del convenio Inalde, Código 1001247, con referencia (el número de la factura)
Para información adicional, Inalde y Edime, por favor comunicarse al teléfono 8614444 ext. 16093 o al correo cartera.inalde@inalde.edu.co

TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS

Fecha de recibido: 21/04/2026

Fecha de expedición DIAN: 21/04/2026

**Notas**

1. La presente factura se asemeja en todos sus efectos a la letra de cambio, según artículo N°779 del Código de Comercio.
2. Somos entidad sin ánimo de lucro, según resolución 130 del 1 de enero de 1980 (Ministerio de Educación Nacional).
3. Contribuyentes de régimen tributario especial Art.19 E.T. No realizar retención en la fuente.
4. Grandes contribuyentes: Retención ICA: Bogotá (resolución DDI-010761 del 30 de marzo de 2016), Renta (resolución 000200 del 27 de Diciembre de 2024 Autorretenedor ICA Chía Resolución 4973 3 diciembre 2024.
5. Impuesto a las ventas (IVA): No somos responsables (Art. 92 de la ley 30 de 1992) excluidos de IVA (art. 476-6 E.T.).
6. Somos agentes de retención del impuesto sobre las ventas (Art. 437 -2 E.T.).
7. Industria y Comercio: Actividad económica 8544.
8. Factura electrónica, autorización numeración de facturación 18764091759916 del 09 de Abril de 2025 al 09 de abril de 2027, rango 55001 al 100000 y prefijo FACD 240001 al 340000 numeración de facturación 18764085300341 del 13 de diciembre de 2024 al 13 de diciembre de 2026.
9. La Universidad de La Sabana no se hace responsable por los dineros consignados en una cuenta bancaria diferente a la indicada en la factura.
10. Autorizo a La Universidad de La Sabana para el manejo de los datos que le he suministrado, de conformidad con las políticas de protección de datos de la Universidad de La Sabana contenidas en el link de la página http://www.unisabana.edu.co/politica-proteccion-de-datos/.

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Universidad de La Sabana

**NIT: 860075558-1**
AUT NORTE BOGOTA KM 7 PUENTE DEL COMUN
BOGOTA, D.C., BOGOTA
Colombia - Teléfono: 8615555

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:**

**No: FACD-325472**


CUFE : 648d087ad02ce6fa568e69cb9e4bdc6cd6b24875988659753bed75c25e9a9cf9295a977e71cce955b898fe7ced02d73a

Fecha de factura: 21/04/2026

Fecha de vencimiento: 21/05/2026

**Señor(es):** AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR
**Dirección:** CR 13 27 98 TO 26
**País:** Colombia
**Ciudad:** BOGOTA, D.C.
**Teléfono:** 317/214-4089
**E-mail:** atencionalciudadanoatenea@educacionbogota.gov.co

**Documento cliente:** NIT: 901508361-4
**Orden de compra:**
**ID cliente:** 0000150204

| REF. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U.M. | CICLO LECTIVO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 267 | DANNA SELENE CEPEDA TORRES ID: 0000293652 MEDICINA-000000000014421 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 4.317.880,00 | 4.317.880,00 |
| 268 | LAURA MARIA RUIZ GUERRERO ID: 0000293657 LIC. EN EDUCACION INFANTIL-000000000014434 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 1.277.360,00 | 1.277.360,00 |
| 269 | ANA MARIA NEUSA REY ID: 0000301051 INGENIERIA MECANICA-000000000014435 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.417.800,00 | 2.417.800,00 |
| 270 | ISABELLA BOHORQUEZ CASTAÑEDA ID: 0000307564 COMUNICACION CORPORATIVA-000000000014436 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.390.080,00 | 2.390.080,00 |
| 271 | LIZETH JULIANA USGAME RODRIGUEZ ID: 0000307609 LIC. EN EDUCACION INFANTIL-000000000014438 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 1.277.360,00 | 1.277.360,00 |
| 272 | SANTIAGO CORTES BUITRAGO ID: 0000307583 INGENIERIA CIVIL-000000000014440 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.417.800,00 | 2.417.800,00 |

**TOTAL** 766.818.260,00
**MONEDA** COP
**TOTAL ÍTEMS** 350

El pago de esta factura será de contado y el medio de pago puede ser en efectivo en la tesorería de la universidad o por medio de transferencia bancaria:
- Inicie sesión con su número de Nit o Cédula
- Siga las instrucciones de la página
- También puede consignar a la cuenta de ahorros BANCOLOMBIA n° 20435709027 a nombre de la Universidad de la Sabana (aplica únicamente para pago de empresas) y enviar notificación de pago al correo aplicacionpagos@unisabana.edu.co y cartera.financiacion@unisabana.edu.co.

Para información adicional, comuníquese con Financiación Universitaria, al teléfono 8616666 Ext. 31785, 31784 o al correo cartera.financiacion@unisabana.edu.co.
Por favor pagar en Davivienda formato convenios empresariales. Nombre del convenio Inalde, Código 1001247, con referencia (el número de la factura)
Para información adicional, Inalde y Edime, por favor comunicarse al teléfono 8614444 ext. 16093 o al correo cartera.inalde@inalde.edu.co

TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS

Fecha de recibido: 21/04/2026

Fecha de expedición DIAN: 21/04/2026

**Notas**

1. La presente factura se asemeja en todos sus efectos a la letra de cambio, según artículo N°779 del Código de Comercio.
2. Somos entidad sin ánimo de lucro, según resolución 130 del 1 de enero de 1980 (Ministerio de Educación Nacional).
3. Contribuyentes de régimen tributario especial Art.19 E.T. No realizar retención en la fuente.
4. Grandes contribuyentes: Retención ICA: Bogotá (resolución DDI-010761 del 30 de marzo de 2016), Renta (resolución 000200 del 27 de Diciembre de 2024 Autorretenedor ICA Chía Resolución 4973 3 diciembre 2024.
5. Impuesto a las ventas (IVA): No somos responsables (Art. 92 de la ley 30 de 1992) excluidos de IVA (art. 476-6 E.T.).
6. Somos agentes de retención del impuesto sobre las ventas (Art. 437 -2 E.T.).
7. Industria y Comercio: Actividad económica 8544.
8. Factura electrónica, autorización numeración de facturación 18764091759916 del 09 de Abril de 2025 al 09 de abril de 2027, rango 55001 al 100000 y prefijo FACD 240001 al 340000 numeración de facturación 18764085300341 del 13 de diciembre de 2024 al 13 de diciembre de 2026.
9. La Universidad de La Sabana no se hace responsable por los dineros consignados en una cuenta bancaria diferente a la indicada en la factura.
10. Autorizo a La Universidad de La Sabana para el manejo de los datos que le he suministrado, de conformidad con las políticas de protección de datos de la Universidad de La Sabana contenidas en el link de la página http://www.unisabana.edu.co/politica-proteccion-de-datos/.

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Universidad de La Sabana

**NIT: 860075558-1**
AUT NORTE BOGOTA KM 7 PUENTE DEL COMUN
BOGOTA, D.C., BOGOTA
Colombia - Teléfono: 8615555

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:**

**No: FACD-325472**


CUFE : 648d087ad02ce6fa568e69cb9e4bdc6cd6b24875988659753bed75c25e9a9cf9295a977e71cce955b898fe7ced02d73a

Fecha de factura: 21/04/2026

Fecha de vencimiento: 21/05/2026

**Señor(es):** AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR
**Dirección:** CR 13 27 98 TO 26
**País:** Colombia
**Ciudad:** BOGOTA, D.C.
**Teléfono:** 317/214-4089
**E-mail:** atencionalciudadanoatenea@educacionbogota.gov.co

**Documento cliente:** NIT: 901508361-4
**Orden de compra:**
**ID cliente:** 0000150204

| REF. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U.M. | CICLO LECTIVO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 273 | LAURA VANESSA MORA RIVERA ID: 0000307599 INGENIERIA INDUSTRIAL-000000000014443 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.417.800,00 | 2.417.800,00 |
| 274 | JUAN MANUEL CORTEZ MESA ID: 0000307636 COMUNICACION SOCIAL-PERIODISMO-000000000014444 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.390.080,00 | 2.390.080,00 |
| 275 | FABIAN ANDRES HERNANDEZ PINILLA ID: 0000307660 GASTRONOMIA-000000000014448 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.671.060,00 | 2.671.060,00 |
| 276 | NICOL VIOLETA GOMEZ FERNANDEZ ID: 0000307593 INGENIERIA DE BIOPRODUCCIÓN-000000000014450 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.417.800,00 | 2.417.800,00 |
| 277 | KAREN JULIANA JAIME BARRERA ID: 0000307577 GASTRONOMIA-000000000014452 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.671.060,00 | 2.671.060,00 |
| 278 | NALIBETH MEDINA GARCES ID: 0000307568 FISIOTERAPIA-000000000014453 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 1.536.080,00 | 1.536.080,00 |
| 279 | JANELLYS MARIA CARRASCAL OVIEDO ID: 0000307594 INGENIERIA CIVIL-000000000014454 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.417.800,00 | 2.417.800,00 |

**TOTAL** 766.818.260,00
**MONEDA** COP
**TOTAL ÍTEMS** 350

El pago de esta factura será de contado y el medio de pago puede ser en efectivo en la tesorería de la universidad o por medio de transferencia bancaria:
- Inicie sesión con su número de Nit o Cédula
- Siga las instrucciones de la página
- También puede consignar a la cuenta de ahorros BANCOLOMBIA n° 20435709027 a nombre de la Universidad de la Sabana (aplica únicamente para pago de empresas) y enviar notificación de pago al correo aplicacionpagos@unisabana.edu.co y cartera.financiacion@unisabana.edu.co.

Para información adicional, comuníquese con Financiación Universitaria, al teléfono 8616666 Ext. 31785, 31784 o al correo cartera.financiacion@unisabana.edu.co.
Por favor pagar en Davivienda formato convenios empresariales. Nombre del convenio Inalde, Código 1001247, con referencia (el número de la factura)
Para información adicional, Inalde y Edime, por favor comunicarse al teléfono 8614444 ext. 16093 o al correo cartera.inalde@inalde.edu.co

TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS

Fecha de recibido: 21/04/2026

Fecha de expedición DIAN: 21/04/2026

**Notas**

1. La presente factura se asemeja en todos sus efectos a la letra de cambio, según artículo N°779 del Código de Comercio.
2. Somos entidad sin ánimo de lucro, según resolución 130 del 1 de enero de 1980 (Ministerio de Educación Nacional).
3. Contribuyentes de régimen tributario especial Art.19 E.T. No realizar retención en la fuente.
4. Grandes contribuyentes: Retención ICA: Bogotá (resolución DDI-010761 del 30 de marzo de 2016), Renta (resolución 000200 del 27 de Diciembre de 2024 Autorretenedor ICA Chía Resolución 4973 3 diciembre 2024.
5. Impuesto a las ventas (IVA): No somos responsables (Art. 92 de la ley 30 de 1992) excluidos de IVA (art. 476-6 E.T.).
6. Somos agentes de retención del impuesto sobre las ventas (Art. 437 -2 E.T.).
7. Industria y Comercio: Actividad económica 8544.
8. Factura electrónica, autorización numeración de facturación 18764091759916 del 09 de Abril de 2025 al 09 de abril de 2027, rango 55001 al 100000 y prefijo FACD 240001 al 340000 numeración de facturación 18764085300341 del 13 de diciembre de 2024 al 13 de diciembre de 2026.
9. La Universidad de La Sabana no se hace responsable por los dineros consignados en una cuenta bancaria diferente a la indicada en la factura.
10. Autorizo a La Universidad de La Sabana para el manejo de los datos que le he suministrado, de conformidad con las políticas de protección de datos de la Universidad de La Sabana contenidas en el link de la página http://www.unisabana.edu.co/politica-proteccion-de-datos/.

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Universidad de La Sabana

**NIT: 860075558-1**
AUT NORTE BOGOTA KM 7 PUENTE DEL COMUN
BOGOTA, D.C., BOGOTA
Colombia - Teléfono: 8615555

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:**

**No: FACD-325472**


CUFE : 648d087ad02ce6fa568e69cb9e4bdc6cd6b24875988659753bed75c25e9a9cf9295a977e71cce955b898fe7ced02d73a

Fecha de factura: 21/04/2026

Fecha de vencimiento: 21/05/2026

**Señor(es):** AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR
**Dirección:** CR 13 27 98 TO 26
**País:** Colombia
**Ciudad:** BOGOTA, D.C.
**Teléfono:** 317/214-4089
**E-mail:** atencionalciudadanoatenea@educacionbogota.gov.co

**Documento cliente:** NIT: 901508361-4
**Orden de compra:**
**ID cliente:** 0000150204

| REF. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U.M. | CICLO LECTIVO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | JHONNY STICK RODRIGUEZ RIVEROS ID: 0000307591 INGENIERIA MECANICA-000000000014455 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.417.800,00 | 2.417.800,00 |
| 281 | JESSICA DANIELA SOLER HERNANDEZ ID: 0000307589 INGENIERIA DE BIOPRODUCCIÓN-000000000014456 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.417.800,00 | 2.417.800,00 |
| 282 | CATALINA CASTELLANOS RIVERA ID: 0000307639 COMUNIC. AUDIOV. Y MULTIMEDIOS-000000000014463 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.390.080,00 | 2.390.080,00 |
| 283 | CESIA CAROLINA PADILLA CRESPO ID: 0000307590 INGENIERIA INDUSTRIAL-000000000014464 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.417.800,00 | 2.417.800,00 |
| 284 | LUIS ALEJANDRO AGUILAR BOSIGA ID: 0000307602 DERECHO-000000000014465 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.486.400,00 | 2.486.400,00 |
| 285 | MARIA PAULA JIMENEZ MONTAÑA ID: 0000297622 COMUNICACION CORPORATIVA-000000000014467 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.390.080,00 | 2.390.080,00 |
| 286 | ANGELY NICOLE CASTILLO VIRACACHA ID: 0000307656 PSICOLOGIA -000000000014468 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.270.100,00 | 2.270.100,00 |
| | **TOTAL** | | | | | 766.818.260,00 |
| | **MONEDA** | | | | | COP |
| | **TOTAL ÍTEMS** | 350 | | | | |

El pago de esta factura será de contado y el medio de pago puede ser en efectivo en la tesorería de la universidad o por medio de transferencia bancaria:
- Inicie sesión con su número de Nit o Cédula
- Siga las instrucciones de la página
- También puede consignar a la cuenta de ahorros BANCOLOMBIA n° 20435709027 a nombre de la Universidad de la Sabana (aplica únicamente para pago de empresas) y enviar notificación de pago al correo aplicacionpagos@unisabana.edu.co y cartera.financiacion@unisabana.edu.co.

Para información adicional, comuníquese con Financiación Universitaria, al teléfono 8616666 Ext. 31785, 31784 o al correo cartera.financiacion@unisabana.edu.co.
Por favor pagar en Davivienda formato convenios empresariales. Nombre del convenio Inalde, Código 1001247, con referencia (el número de la factura)
Para información adicional, Inalde y Edime, por favor comunicarse al teléfono 8614444 ext. 16093 o al correo cartera.inalde@inalde.edu.co

TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS

Fecha de recibido: 21/04/2026

Fecha de expedición DIAN: 21/04/2026

**Notas**

1. La presente factura se asemeja en todos sus efectos a la letra de cambio, según artículo N°779 del Código de Comercio.
2. Somos entidad sin ánimo de lucro, según resolución 130 del 1 de enero de 1980 (Ministerio de Educación Nacional).
3. Contribuyentes de régimen tributario especial Art.19 E.T. No realizar retención en la fuente.
4. Grandes contribuyentes: Retención ICA: Bogotá (resolución DDI-010761 del 30 de marzo de 2016), Renta (resolución 000200 del 27 de Diciembre de 2024 Autorretenedor ICA Chía Resolución 4973 3 diciembre 2024.
5. Impuesto a las ventas (IVA): No somos responsables (Art. 92 de la ley 30 de 1992) excluidos de IVA (art. 476-6 E.T.).
6. Somos agentes de retención del impuesto sobre las ventas (Art. 437 -2 E.T.).
7. Industria y Comercio: Actividad económica 8544.
8. Factura electrónica, autorización numeración de facturación 18764091759916 del 09 de Abril de 2025 al 09 de abril de 2027, rango 55001 al 100000 y prefijo FACD 240001 al 340000 numeración de facturación 18764085300341 del 13 de diciembre de 2024 al 13 de diciembre de 2026.
9. La Universidad de La Sabana no se hace responsable por los dineros consignados en una cuenta bancaria diferente a la indicada en la factura.
10. Autorizo a La Universidad de La Sabana para el manejo de los datos que le he suministrado, de conformidad con las políticas de protección de datos de la Universidad de La Sabana contenidas en el link de la página http://www.unisabana.edu.co/politica-proteccion-de-datos/.

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Universidad de La Sabana

**NIT: 860075558-1**
AUT NORTE BOGOTA KM 7 PUENTE DEL COMUN
BOGOTA, D.C., BOGOTA
Colombia - Teléfono: 8615555

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:**

**No: FACD-325472**


CUFE : 648d087ad02ce6fa568e69cb9e4bdc6cd6b24875988659753bed75c25e9a9cf9295a977e71cce955b898fe7ced02d73a

Fecha de factura: 21/04/2026

Fecha de vencimiento: 21/05/2026

**Señor(es):** AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR
**Dirección:** CR 13 27 98 TO 26
**País:** Colombia
**Ciudad:** BOGOTA, D.C.
**Teléfono:** 317/214-4089
**E-mail:** atencionalciudadanoatenea@educacionbogota.gov.co

**Documento cliente:** NIT: 901508361-4
**Orden de compra:**
**ID cliente:** 0000150204

| REF. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U.M. | CICLO LECTIVO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 287 | NICOL YULIETH CASTIBLANCO URREGO ID: 0000307650 GASTRONOMIA-000000000014471 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.671.060,00 | 2.671.060,00 |
| 288 | DIEGO NORBERTO DIAZ ALGARIN ID: 0000307595 INGENIERIA INFORMATICA-000000000014473 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.417.800,00 | 2.417.800,00 |
| 289 | GABRIEL ACUÑA ALZATE ID: 0000307728 ADMINISTRACION DE EMPRESAS-000000000014474 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.289.480,00 | 2.289.480,00 |
| 290 | MARIA ALEJANDRA RUIZ RODRIGUEZ ID: 0000313856 ADMON DE MERCADEO Y LOGIST INT-000000000014476 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.289.480,00 | 2.289.480,00 |
| 291 | MARIA ALEJANDRA RIVERA MARTINEZ ID: 0000318684 ADMON DE MERCADEO Y LOGIST INT-000000000014477 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.289.480,00 | 2.289.480,00 |
| 292 | LAURA KAMILA RUBIANO QUIÑONES ID: 0000318730 COMUNIC. AUDIOV. Y MULTIMEDIOS-000000000014482 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.048.640,00 | 2.048.640,00 |
| 293 | SARA JIMENA RUIZ ALVARADO ID: 0000318975 COMUNIC. AUDIOV. Y MULTIMEDIOS-000000000014483 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.048.640,00 | 2.048.640,00 |
| | **TOTAL** | | | | | 766.818.260,00 |
| | **MONEDA** | | | | | COP |
| | **TOTAL ÍTEMS** | 350 | | | | |

El pago de esta factura será de contado y el medio de pago puede ser en efectivo en la tesorería de la universidad o por medio de transferencia bancaria:
- Inicie sesión con su número de Nit o Cédula
- Siga las instrucciones de la página
- También puede consignar a la cuenta de ahorros BANCOLOMBIA n° 20435709027 a nombre de la Universidad de la Sabana (aplica únicamente para pago de empresas) y enviar notificación de pago al correo aplicacionpagos@unisabana.edu.co y cartera.financiacion@unisabana.edu.co.
Para información adicional, comuníquese con Financiación Universitaria, al teléfono 8616666 Ext. 31785, 31784 o al correo cartera.financiacion@unisabana.edu.co.
Por favor pagar en Davivienda formato convenios empresariales. Nombre del convenio Inalde, Código 1001247, con referencia (el número de la factura)
Para información adicional, Inalde y Edime, por favor comunicarse al teléfono 8614444 ext. 16093 o al correo cartera.inalde@inalde.edu.co

TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS

Fecha de recibido: 21/04/2026

Fecha de expedición DIAN: 21/04/2026

**Notas**

1. La presente factura se asemeja en todos sus efectos a la letra de cambio, según artículo N°779 del Código de Comercio.
2. Somos entidad sin ánimo de lucro, según resolución 130 del 1 de enero de 1980 (Ministerio de Educación Nacional).
3. Contribuyentes de régimen tributario especial Art.19 E.T. No realizar retención en la fuente.
4. Grandes contribuyentes: Retención ICA: Bogotá (resolución DDI-010761 del 30 de marzo de 2016), Renta (resolución 000200 del 27 de Diciembre de 2024 Autorretenedor ICA Chía Resolución 4973 3 diciembre 2024.
5. Impuesto a las ventas (IVA): No somos responsables (Art. 92 de la ley 30 de 1992) excluidos de IVA (art. 476-6 E.T.).
6. Somos agentes de retención del impuesto sobre las ventas (Art. 437 -2 E.T.).
7. Industria y Comercio: Actividad económica 8544.
8. Factura electrónica, autorización numeración de facturación 18764091759916 del 09 de Abril de 2025 al 09 de abril de 2027, rango 55001 al 100000 y prefijo FACD 240001 al 340000 numeración de facturación 18764085300341 del 13 de diciembre de 2024 al 13 de diciembre de 2026.
9. La Universidad de La Sabana no se hace responsable por los dineros consignados en una cuenta bancaria diferente a la indicada en la factura.
10. Autorizo a La Universidad de La Sabana para el manejo de los datos que le he suministrado, de conformidad con las políticas de protección de datos de la Universidad de La Sabana contenidas en el link de la página http://www.unisabana.edu.co/politica-proteccion-de-datos/.

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Universidad de La Sabana

**NIT: 860075558-1**
AUT NORTE BOGOTA KM 7 PUENTE DEL COMUN
BOGOTA, D.C., BOGOTA
Colombia - Teléfono: 8615555

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:**

**No: FACD-325472**


CUFE : 648d087ad02ce6fa568e69cb9e4bdc6cd6b24875988659753bed75c25e9a9cf9295a977e71cce955b898fe7ced02d73a

Fecha de factura: 21/04/2026

Fecha de vencimiento: 21/05/2026

**Señor(es):** AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR
**Dirección:** CR 13 27 98 TO 26
**País:** Colombia
**Ciudad:** BOGOTA, D.C.
**Teléfono:** 317/214-4089
**E-mail:** atencionalciudadanoatenea@educacionbogota.gov.co

**Documento cliente:** NIT: 901508361-4
**Orden de compra:**
**ID cliente:** 0000150204

| REF. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U.M. | CICLO LECTIVO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 294 | LAURA VALENTINA CASTELLANOS CASTRO ID: 0000315862 COMUNIC. AUDIOV. Y MULTIMEDIOS-000000000014485 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.048.640,00 | 2.048.640,00 |
| 295 | ANA SOFIA CHAPARRO MURCIA ID: 0000318733 COMUNIC. AUDIOV. Y MULTIMEDIOS-000000000014486 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.048.640,00 | 2.048.640,00 |
| 296 | ANA MARIA OCAMPO ORTIZ ID: 0000318735 COMUNIC. AUDIOV. Y MULTIMEDIOS-000000000014487 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.048.640,00 | 2.048.640,00 |
| 297 | JUAN PABLO SABOGAL VERJEL ID: 0000301364 COMUNICACION CORPORATIVA-000000000014488 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.048.640,00 | 2.048.640,00 |
| 298 | JUAN MANUEL BAREÑO CADENA ID: 0000316814 COMUNICACION CORPORATIVA-000000000014489 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.048.640,00 | 2.048.640,00 |
| 299 | NATALIA SOFIA MANOSALVA GRANADOS ID: 0000318734 COMUNICACION SOCIAL-PERIODISMO-000000000014491 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.048.640,00 | 2.048.640,00 |
| 300 | VALERIA ALEJANDRA GONZALEZ PEDROZA ID: 0000318737 COMUNICACION SOCIAL-PERIODISMO-000000000014495 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.048.640,00 | 2.048.640,00 |
| | **TOTAL** | | | | | 766.818.260,00 |
| | **MONEDA** | | | | | COP |
| | **TOTAL ÍTEMS** | 350 | | | | |

El pago de esta factura será de contado y el medio de pago puede ser en efectivo en la tesorería de la universidad o por medio de transferencia bancaria:
- Inicie sesión con su número de Nit o Cédula
- Siga las instrucciones de la página
- También puede consignar a la cuenta de ahorros BANCOLOMBIA n° 20435709027 a nombre de la Universidad de la Sabana (aplica únicamente para pago de empresas) y enviar notificación de pago al correo aplicacionpagos@unisabana.edu.co y cartera.financiacion@unisabana.edu.co.

Para información adicional, comuníquese con Financiación Universitaria, al teléfono 8616666 Ext. 31785, 31784 o al correo cartera.financiacion@unisabana.edu.co.
Por favor pagar en Davivienda formato convenios empresariales. Nombre del convenio Inalde, Código 1001247, con referencia (el número de la factura)
Para información adicional, Inalde y Edime, por favor comunicarse al teléfono 8614444 ext. 16093 o al correo cartera.inalde@inalde.edu.co

TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS

Fecha de recibido: 21/04/2026

Fecha de expedición DIAN: 21/04/2026

**Notas**

1. La presente factura se asemeja en todos sus efectos a la letra de cambio, según artículo N°779 del Código de Comercio.
2. Somos entidad sin ánimo de lucro, según resolución 130 del 1 de enero de 1980 (Ministerio de Educación Nacional).
3. Contribuyentes de régimen tributario especial Art.19 E.T. No realizar retención en la fuente.
4. Grandes contribuyentes: Retención ICA: Bogotá (resolución DDI-010761 del 30 de marzo de 2016), Renta (resolución 000200 del 27 de Diciembre de 2024 Autorretenedor ICA Chía Resolución 4973 3 diciembre 2024.
5. Impuesto a las ventas (IVA): No somos responsables (Art. 92 de la ley 30 de 1992) excluidos de IVA (art. 476-6 E.T.).
6. Somos agentes de retención del impuesto sobre las ventas (Art. 437 -2 E.T.).
7. Industria y Comercio: Actividad económica 8544.
8. Factura electrónica, autorización numeración de facturación 18764091759916 del 09 de Abril de 2025 al 09 de abril de 2027, rango 55001 al 100000 y prefijo FACD 240001 al 340000 numeración de facturación 18764085300341 del 13 de diciembre de 2024 al 13 de diciembre de 2026.
9. La Universidad de La Sabana no se hace responsable por los dineros consignados en una cuenta bancaria diferente a la indicada en la factura.
10. Autorizo a La Universidad de La Sabana para el manejo de los datos que le he suministrado, de conformidad con las políticas de protección de datos de la Universidad de La Sabana contenidas en el link de la página http://www.unisabana.edu.co/politica-proteccion-de-datos/.

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Universidad de La Sabana

**NIT: 860075558-1**
AUT NORTE BOGOTA KM 7 PUENTE DEL COMUN
BOGOTA, D.C., BOGOTA
Colombia - Teléfono: 8615555

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:**

**No: FACD-325472**


CUFE : 648d087ad02ce6fa568e69cb9e4bdc6cd6b24875988659753bed75c25e9a9cf9295a977e71cce955b898fe7ced02d73a

Fecha de factura: 21/04/2026

Fecha de vencimiento: 21/05/2026

**Señor(es):** AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR
**Dirección:** CR 13 27 98 TO 26
**País:** Colombia
**Ciudad:** BOGOTA, D.C.
**Teléfono:** 317/214-4089
**E-mail:** atencionalciudadanoatenea@educacionbogota.gov.co

**Documento cliente:** NIT: 901508361-4
**Orden de compra:**
**ID cliente:** 0000150204

| REF. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U.M. | CICLO LECTIVO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | ALEJANDRA AGUDELO ORTIZ ID: 0000318767 ECONOMIA Y FINANZAS INTERNAL-000000000014498 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.289.480,00 | 2.289.480,00 |
| 302 | LAURA ANDREA BRICEÑO PINEDA ID: 0000279696 ENFERMERIA-000000000014499 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 1.250.160,00 | 1.250.160,00 |
| 303 | ZAIDA GERALDINE AGUIRRE GARCIA ID: 0000318656 ENFERMERIA-000000000014501 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 1.250.160,00 | 1.250.160,00 |
| 304 | NICOL BRIYID MORENO AMAYA ID: 0000318678 FISIOTERAPIA-000000000014503 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 1.316.640,00 | 1.316.640,00 |
| 305 | CHRISTOPHER LOPEZ SANCHEZ ID: 0000318732 GASTRONOMIA-000000000014508 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.289.480,00 | 2.289.480,00 |
| 306 | TATIANA CATALINA MORENO GARZON ID: 0000320711 GASTRONOMIA-000000000014509 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.289.480,00 | 2.289.480,00 |

**TOTAL** 766.818.260,00
**MONEDA** COP
**TOTAL ÍTEMS** 350

El pago de esta factura será de contado y el medio de pago puede ser en efectivo en la tesorería de la universidad o por medio de transferencia bancaria:
- Inicie sesión con su número de Nit o Cédula
- Siga las instrucciones de la página
- También puede consignar a la cuenta de ahorros BANCOLOMBIA n° 20435709027 a nombre de la Universidad de la Sabana (aplica únicamente para pago de empresas) y enviar notificación de pago al correo aplicacionpagos@unisabana.edu.co y cartera.financiacion@unisabana.edu.co.

Para información adicional, comuníquese con Financiación Universitaria, al teléfono 8616666 Ext. 31785, 31784 o al correo cartera.financiacion@unisabana.edu.co.
Por favor pagar en Davivienda formato convenios empresariales. Nombre del convenio Inalde, Código 1001247, con referencia (el número de la factura)
Para información adicional, Inalde y Edime, por favor comunicarse al teléfono 8614444 ext. 16093 o al correo cartera.inalde@inalde.edu.co

TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS

Fecha de recibido: 21/04/2026

Fecha de expedición DIAN: 21/04/2026

**Notas**

1. La presente factura se asemeja en todos sus efectos a la letra de cambio, según artículo N°779 del Código de Comercio.
2. Somos entidad sin ánimo de lucro, según resolución 130 del 1 de enero de 1980 (Ministerio de Educación Nacional).
3. Contribuyentes de régimen tributario especial Art.19 E.T. No realizar retención en la fuente.
4. Grandes contribuyentes: Retención ICA: Bogotá (resolución DDI-010761 del 30 de marzo de 2016), Renta (resolución 000200 del 27 de Diciembre de 2024 Autorretenedor ICA Chía Resolución 4973 3 diciembre 2024.
5. Impuesto a las ventas (IVA): No somos responsables (Art. 92 de la ley 30 de 1992) excluidos de IVA (art. 476-6 E.T.).
6. Somos agentes de retención del impuesto sobre las ventas (Art. 437 -2 E.T.).
7. Industria y Comercio: Actividad económica 8544.
8. Factura electrónica, autorización numeración de facturación 18764091759916 del 09 de Abril de 2025 al 09 de abril de 2027, rango 55001 al 100000 y prefijo FACD 240001 al 340000 numeración de facturación 18764085300341 del 13 de diciembre de 2024 al 13 de diciembre de 2026.
9. La Universidad de La Sabana no se hace responsable por los dineros consignados en una cuenta bancaria diferente a la indicada en la factura.
10. Autorizo a La Universidad de La Sabana para el manejo de los datos que le he suministrado, de conformidad con las políticas de protección de datos de la Universidad de La Sabana contenidas en el link de la página http://www.unisabana.edu.co/politica-proteccion-de-datos/.

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Universidad de La Sabana

**NIT: 860075558-1**
AUT NORTE BOGOTA KM 7 PUENTE DEL COMUN
BOGOTA, D.C., BOGOTA
Colombia - Teléfono: 8615555

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:**

**No: FACD-325472**


CUFE : 648d087ad02ce6fa568e69cb9e4bdc6cd6b24875988659753bed75c25e9a9cf9295a977e71cce955b898fe7ced02d73a

Fecha de factura: 21/04/2026

Fecha de vencimiento: 21/05/2026

**Señor(es):** AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR
**Dirección:** CR 13 27 98 TO 26
**País:** Colombia
**Ciudad:** BOGOTA, D.C.
**Teléfono:** 317/214-4089
**E-mail:** atencionalciudadanoatenea@educacionbogota.gov.co

**Documento cliente:** NIT: 901508361-4
**Orden de compra:**
**ID cliente:** 0000150204

| REF. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U.M. | CICLO LECTIVO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 307 | DAVID SANTIAGO GAONA PARDO ID: 0000299785 INGENIERIA INDUSTRIAL-000000000014511 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.072.400,00 | 2.072.400,00 |
| 308 | LAURA VANESA REYES MARTÍNEZ ID: 0000312981 INGENIERIA INFORMATICA-000000000014512 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.072.400,00 | 2.072.400,00 |
| 309 | AXEL DANIEL BEDOYA QUINTERO ID: 0000318668 INGENIERIA INFORMATICA-000000000014515 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.072.400,00 | 2.072.400,00 |
| 310 | DAVID JASUB SASTRE ARIAS ID: 0000308394 INGENIERIA INFORMATICA-000000000014516 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.072.400,00 | 2.072.400,00 |
| 311 | CAMILO ANDRES OTALORA RIVEROS ID: 0000318691 INGENIERIA INFORMATICA-000000000014517 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.072.400,00 | 2.072.400,00 |
| 312 | JUAN DIEGO ROJAS ESPITIA ID: 0000318690 INGENIERIA INFORMATICA-000000000014518 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.072.400,00 | 2.072.400,00 |
| 313 | JULIAN DAVID GONZALEZ RODRIGUEZ ID: 0000318712 INGENIERIA MECANICA-000000000014520 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.072.400,00 | 2.072.400,00 |

**TOTAL** 766.818.260,00
**MONEDA** COP
**TOTAL ÍTEMS** 350

El pago de esta factura será de contado y el medio de pago puede ser en efectivo en la tesorería de la universidad o por medio de transferencia bancaria:
- Inicie sesión con su número de Nit o Cédula
- Siga las instrucciones de la página
- También puede consignar a la cuenta de ahorros BANCOLOMBIA n° 20435709027 a nombre de la Universidad de la Sabana (aplica únicamente para pago de empresas) y enviar notificación de pago al correo aplicacionpagos@unisabana.edu.co y cartera.financiacion@unisabana.edu.co.

Para información adicional, comuníquese con Financiación Universitaria, al teléfono 8616666 Ext. 31785, 31784 o al correo cartera.financiacion@unisabana.edu.co.
Por favor pagar en Davivienda formato convenios empresariales. Nombre del convenio Inalde, Código 1001247, con referencia (el número de la factura)
Para información adicional, Inalde y Edime, por favor comunicarse al teléfono 8614444 ext. 16093 o al correo cartera.inalde@inalde.edu.co

TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS

Fecha de recibido: 21/04/2026

Fecha de expedición DIAN: 21/04/2026

**Notas**

1. La presente factura se asemeja en todos sus efectos a la letra de cambio, según artículo N°779 del Código de Comercio.
2. Somos entidad sin ánimo de lucro, según resolución 130 del 1 de enero de 1980 (Ministerio de Educación Nacional).
3. Contribuyentes de régimen tributario especial Art.19 E.T. No realizar retención en la fuente.
4. Grandes contribuyentes: Retención ICA: Bogotá (resolución DDI-010761 del 30 de marzo de 2016), Renta (resolución 000200 del 27 de Diciembre de 2024 Autorretenedor ICA Chía Resolución 4973 3 diciembre 2024.
5. Impuesto a las ventas (IVA): No somos responsables (Art. 92 de la ley 30 de 1992) excluidos de IVA (art. 476-6 E.T.).
6. Somos agentes de retención del impuesto sobre las ventas (Art. 437 -2 E.T.).
7. Industria y Comercio: Actividad económica 8544.
8. Factura electrónica, autorización numeración de facturación 18764091759916 del 09 de Abril de 2025 al 09 de abril de 2027, rango 55001 al 100000 y prefijo FACD 240001 al 340000 numeración de facturación 18764085300341 del 13 de diciembre de 2024 al 13 de diciembre de 2026.
9. La Universidad de La Sabana no se hace responsable por los dineros consignados en una cuenta bancaria diferente a la indicada en la factura.
10. Autorizo a La Universidad de La Sabana para el manejo de los datos que le he suministrado, de conformidad con las políticas de protección de datos de la Universidad de La Sabana contenidas en el link de la página http://www.unisabana.edu.co/politica-proteccion-de-datos/.

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Universidad de La Sabana

**NIT: 860075558-1**
AUT NORTE BOGOTA KM 7 PUENTE DEL COMUN
BOGOTA, D.C., BOGOTA
Colombia - Teléfono: 8615555

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:**

**No: FACD-325472**


CUFE : 648d087ad02ce6fa568e69cb9e4bdc6cd6b24875988659753bed75c25e9a9cf9295a977e71cce955b898fe7ced02d73a

Fecha de factura: 21/04/2026

Fecha de vencimiento: 21/05/2026

**Señor(es):** AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR
**Dirección:** CR 13 27 98 TO 26
**País:** Colombia
**Ciudad:** BOGOTA, D.C.
**Teléfono:** 317/214-4089
**E-mail:** atencionalciudadanoatenea@educacionbogota.gov.co

**Documento cliente:** NIT: 901508361-4
**Orden de compra:**
**ID cliente:** 0000150204

| REF. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U.M. | CICLO LECTIVO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 314 | JUAN PABLO BETANCOURT CARDONA ID: 0000318676 INGENIERIA MECANICA-000000000014521 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.072.400,00 | 2.072.400,00 |
| 315 | VALENTINA GONZALEZ NOVA ID: 0000318717 INGENIERIA QUIMICA-000000000014522 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.097.840,00 | 2.097.840,00 |
| 316 | MARIA ALEJANDRA CASAS SIERRA ID: 0000303604 INGENIERIA QUIMICA-000000000014524 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.097.840,00 | 2.097.840,00 |
| 317 | LUISA FERNANDA LASSO GONZALEZ ID: 0000321227 INGENIERIA QUIMICA-000000000014527 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.097.840,00 | 2.097.840,00 |
| 318 | DANIELA SOFIA GIRALDO FRANCO ID: 0000318703 PSICOLOGIA-000000000014529 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 1.945.800,00 | 1.945.800,00 |
| 319 | VALENTINA MALAGON ARIAS ID: 0000318661 PSICOLOGIA-000000000014531 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 1.945.800,00 | 1.945.800,00 |
| 320 | CATALINA HERRERA FERNANDEZ ID: 0000332496 INGENIERIA MECANICA-000000000014535 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.072.400,00 | 2.072.400,00 |
| | **TOTAL** | | | | | 766.818.260,00 |
| | **MONEDA** | | | | | COP |
| | **TOTAL ÍTEMS** | 350 | | | | |

El pago de esta factura será de contado y el medio de pago puede ser en efectivo en la tesorería de la universidad o por medio de transferencia bancaria:
- Inicie sesión con su número de Nit o Cédula
- Siga las instrucciones de la página
- También puede consignar a la cuenta de ahorros BANCOLOMBIA n° 20435709027 a nombre de la Universidad de la Sabana (aplica únicamente para pago de empresas) y enviar notificación de pago al correo aplicacionpagos@unisabana.edu.co y cartera.financiacion@unisabana.edu.co.

Para información adicional, comuníquese con Financiación Universitaria, al teléfono 8616666 Ext. 31785, 31784 o al correo cartera.financiacion@unisabana.edu.co.
Por favor pagar en Davivienda formato convenios empresariales. Nombre del convenio Inalde, Código 1001247, con referencia (el número de la factura)
Para información adicional, Inalde y Edime, por favor comunicarse al teléfono 8614444 ext. 16093 o al correo cartera.inalde@inalde.edu.co

TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS

Fecha de recibido: 21/04/2026

Fecha de expedición DIAN: 21/04/2026

**Notas**

1. La presente factura se asemeja en todos sus efectos a la letra de cambio, según artículo N°779 del Código de Comercio.
2. Somos entidad sin ánimo de lucro, según resolución 130 del 1 de enero de 1980 (Ministerio de Educación Nacional).
3. Contribuyentes de régimen tributario especial Art.19 E.T. No realizar retención en la fuente.
4. Grandes contribuyentes: Retención ICA: Bogotá (resolución DDI-010761 del 30 de marzo de 2016), Renta (resolución 000200 del 27 de Diciembre de 2024 Autorretenedor ICA Chía Resolución 4973 3 diciembre 2024.
5. Impuesto a las ventas (IVA): No somos responsables (Art. 92 de la ley 30 de 1992) excluidos de IVA (art. 476-6 E.T.).
6. Somos agentes de retención del impuesto sobre las ventas (Art. 437 -2 E.T.).
7. Industria y Comercio: Actividad económica 8544.
8. Factura electrónica, autorización numeración de facturación 18764091759916 del 09 de Abril de 2025 al 09 de abril de 2027, rango 55001 al 100000 y prefijo FACD 240001 al 340000 numeración de facturación 18764085300341 del 13 de diciembre de 2024 al 13 de diciembre de 2026.
9. La Universidad de La Sabana no se hace responsable por los dineros consignados en una cuenta bancaria diferente a la indicada en la factura.
10. Autorizo a La Universidad de La Sabana para el manejo de los datos que le he suministrado, de conformidad con las políticas de protección de datos de la Universidad de La Sabana contenidas en el link de la página http://www.unisabana.edu.co/politica-proteccion-de-datos/.

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Universidad de La Sabana

**NIT: 860075558-1**
AUT NORTE BOGOTA KM 7 PUENTE DEL COMUN
BOGOTA, D.C., BOGOTA
Colombia - Teléfono: 8615555

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:**

**No: FACD-325472**


CUFE : 648d087ad02ce6fa568e69cb9e4bdc6cd6b24875988659753bed75c25e9a9cf9295a977e71cce955b898fe7ced02d73a

Fecha de factura: 21/04/2026 | Fecha de vencimiento: 21/05/2026

**Señor(es):** AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR
**Dirección:** CR 13 27 98 TO 26
**País:** Colombia
**Ciudad:** BOGOTA, D.C.
**Teléfono:** 317/214-4089
**E-mail:** atencionalciudadanoatenea@educacionbogota.gov.co

**Documento cliente:** NIT: 901508361-4
**Orden de compra:**
**ID cliente:** 0000150204

| REF. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U.M. | CICLO LECTIVO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | SANTIAGO ALEJANDRO SANCHEZ ARDILA ID: 0000332475 INGENIERIA MECANICA-000000000014536 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.072.400,00 | 2.072.400,00 |
| 322 | JOEL SANTIAGO ALVARADO DEVIA ID: 0000333388 INGENIERIA INDUSTRIAL-000000000014539 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.072.400,00 | 2.072.400,00 |
| 323 | ISABELA RIOS PATIÑO ID: 0000321055 COMUNICACION CORPORATIVA-000000000014544 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.048.640,00 | 2.048.640,00 |
| 324 | ISABELLA MARINEZ OJEDA ID: 0000319806 LIC. EN EDUCACION INFANTIL-000000000014545 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 1.094.880,00 | 1.094.880,00 |
| 325 | ROCIO LILIANA SALAZAR LOPEZ ID: 0000332210 FISIOTERAPIA-000000000014546 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 1.316.640,00 | 1.316.640,00 |
| 326 | JHOLBER DUBLEY FONSECA CARO ID: 0000332199 FISIOTERAPIA-000000000014548 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 1.316.640,00 | 1.316.640,00 |
| 327 | SANTIAGO ANDRES MANRIQUE MARIN ID: 0000333934 COMUNIC. AUDIOV. Y MULTIMEDIOS-000000000014550 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.048.640,00 | 2.048.640,00 |
| | **TOTAL** | | | | | 766.818.260,00 |
| | **MONEDA** | | | | | COP |
| | **TOTAL ÍTEMS** | 350 | | | | |

El pago de esta factura será de contado y el medio de pago puede ser en efectivo en la tesorería de la universidad o por medio de transferencia bancaria:
- Inicie sesión con su número de Nit o Cédula
- Siga las instrucciones de la página
- También puede consignar a la cuenta de ahorros BANCOLOMBIA n° 20435709027 a nombre de la Universidad de la Sabana (aplica únicamente para pago de empresas) y enviar notificación de pago al correo aplicacionpagos@unisabana.edu.co y cartera.financiacion@unisabana.edu.co.

Para información adicional, comuníquese con Financiación Universitaria, al teléfono 8616666 Ext. 31785, 31784 o al correo cartera.financiacion@unisabana.edu.co.
Por favor pagar en Davivienda formato convenios empresariales. Nombre del convenio Inalde, Código 1001247, con referencia (el número de la factura)
Para información adicional, Inalde y Edime, por favor comunicarse al teléfono 8614444 ext. 16093 o al correo cartera.inalde@inalde.edu.co

TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS

Fecha de recibido: 21/04/2026

Fecha de expedición DIAN: 21/04/2026

**Notas**

1. La presente factura se asemeja en todos sus efectos a la letra de cambio, según artículo N°779 del Código de Comercio.
2. Somos entidad sin ánimo de lucro, según resolución 130 del 1 de enero de 1980 (Ministerio de Educación Nacional).
3. Contribuyentes de régimen tributario especial Art.19 E.T. No realizar retención en la fuente.
4. Grandes contribuyentes: Retención ICA: Bogotá (resolución DDI-010761 del 30 de marzo de 2016), Renta (resolución 000200 del 27 de Diciembre de 2024 Autorretenedor ICA Chía Resolución 4973 3 diciembre 2024.
5. Impuesto a las ventas (IVA): No somos responsables (Art. 92 de la ley 30 de 1992) excluidos de IVA (art. 476-6 E.T.).
6. Somos agentes de retención del impuesto sobre las ventas (Art. 437 -2 E.T.).
7. Industria y Comercio: Actividad económica 8544.
8. Factura electrónica, autorización numeración de facturación 18764091759916 del 09 de Abril de 2025 al 09 de abril de 2027, rango 55001 al 100000 y prefijo FACD 240001 al 340000 numeración de facturación 18764085300341 del 13 de diciembre de 2024 al 13 de diciembre de 2026.
9. La Universidad de La Sabana no se hace responsable por los dineros consignados en una cuenta bancaria diferente a la indicada en la factura.
10. Autorizo a La Universidad de La Sabana para el manejo de los datos que le he suministrado, de conformidad con las políticas de protección de datos de la Universidad de La Sabana contenidas en el link de la página http://www.unisabana.edu.co/politica-proteccion-de-datos/.

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Universidad de La Sabana

**NIT: 860075558-1**
AUT NORTE BOGOTA KM 7 PUENTE DEL COMUN
BOGOTA, D.C., BOGOTA
Colombia - Teléfono: 8615555

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:**

**No: FACD-325472**


CUFE : 648d087ad02ce6fa568e69cb9e4bdc6cd6b24875988659753bed75c25e9a9cf9295a977e71cce955b898fe7ced02d73a

Fecha de factura: 21/04/2026

Fecha de vencimiento: 21/05/2026

**Señor(es):** AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR
**Dirección:** CR 13 27 98 TO 26
**País:** Colombia
**Ciudad:** BOGOTA, D.C.
**Teléfono:** 317/214-4089
**E-mail:** atencionalciudadanoatenea@educacionbogota.gov.co

**Documento cliente:** NIT: 901508361-4
**Orden de compra:**
**ID cliente:** 0000150204

| REF. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U.M. | CICLO LECTIVO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 328 | OMAR JULIAN RODRIGUEZ VANEGAS ID: 0000334570 COMUNIC. AUDIOV. Y MULTIMEDIOS-000000000014551 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.048.640,00 | 2.048.640,00 |
| 329 | KAREN TATIANA MORALES SIERRA ID: 0000332733 DERECHO-000000000014552 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.131.200,00 | 2.131.200,00 |
| 330 | NICOLLE DAYANA GOMEZ VILLA ID: 0000332488 INGENIERIA QUIMICA-000000000014553 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.097.840,00 | 2.097.840,00 |
| 331 | JOAN MANUEL OVALLE CASTILLO ID: 0000332414 INGENIERIA QUIMICA-000000000014554 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.097.840,00 | 2.097.840,00 |
| 332 | JUAN DIEGO GOMEZ GALAN ID: 0000332444 INGENIERIA QUIMICA-000000000014555 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.097.840,00 | 2.097.840,00 |
| 333 | JUAN ESTEBAN INFANTE MARTINEZ ID: 0000208544 ADMINISTRACION DE EMPRESAS-000000000014564 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.671.060,00 | 2.671.060,00 |
| 334 | HEIDY LORENA URQUIJO RODRIGUEZ ID: 0000344065 FILOSOFIA-000000000014565 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 1.355.060,00 | 1.355.060,00 |
| | **TOTAL** | | | | | 766.818.260,00 |
| | **MONEDA** | | | | | COP |
| | **TOTAL ÍTEMS** | 350 | | | | |

El pago de esta factura será de contado y el medio de pago puede ser en efectivo en la tesorería de la universidad o por medio de transferencia bancaria:
- Inicie sesión con su número de Nit o Cédula
- Siga las instrucciones de la página
- También puede consignar a la cuenta de ahorros BANCOLOMBIA n° 20435709027 a nombre de la Universidad de la Sabana (aplica únicamente para pago de empresas) y enviar notificación de pago al correo aplicacionpagos@unisabana.edu.co y cartera.financiacion@unisabana.edu.co.

Para información adicional, comuníquese con Financiación Universitaria, al teléfono 8616666 Ext. 31785, 31784 o al correo cartera.financiacion@unisabana.edu.co.
Por favor pagar en Davivienda formato convenios empresariales. Nombre del convenio Inalde, Código 1001247, con referencia (el número de la factura)
Para información adicional, Inalde y Edime, por favor comunicarse al teléfono 8614444 ext. 16093 o al correo cartera.inalde@inalde.edu.co

TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS

Fecha de recibido: 21/04/2026

Fecha de expedición DIAN: 21/04/2026

**Notas**

1. La presente factura se asemeja en todos sus efectos a la letra de cambio, según artículo N°779 del Código de Comercio.
2. Somos entidad sin ánimo de lucro, según resolución 130 del 1 de enero de 1980 (Ministerio de Educación Nacional).
3. Contribuyentes de régimen tributario especial Art.19 E.T. No realizar retención en la fuente.
4. Grandes contribuyentes: Retención ICA: Bogotá (resolución DDI-010761 del 30 de marzo de 2016), Renta (resolución 000200 del 27 de Diciembre de 2024 Autorretenedor ICA Chía Resolución 4973 3 diciembre 2024.
5. Impuesto a las ventas (IVA): No somos responsables (Art. 92 de la ley 30 de 1992) excluidos de IVA (art. 476-6 E.T.).
6. Somos agentes de retención del impuesto sobre las ventas (Art. 437 -2 E.T.).
7. Industria y Comercio: Actividad económica 8544.
8. Factura electrónica, autorización numeración de facturación 18764091759916 del 09 de Abril de 2025 al 09 de abril de 2027, rango 55001 al 100000 y prefijo FACD 240001 al 340000 numeración de facturación 18764085300341 del 13 de diciembre de 2024 al 13 de diciembre de 2026.
9. La Universidad de La Sabana no se hace responsable por los dineros consignados en una cuenta bancaria diferente a la indicada en la factura.
10. Autorizo a La Universidad de La Sabana para el manejo de los datos que le he suministrado, de conformidad con las políticas de protección de datos de la Universidad de La Sabana contenidas en el link de la página http://www.unisabana.edu.co/politica-proteccion-de-datos/.

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Universidad de La Sabana

**NIT: 860075558-1**
AUT NORTE BOGOTA KM 7 PUENTE DEL COMUN
BOGOTA, D.C., BOGOTA
Colombia - Teléfono: 8615555

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:**

**No: FACD-325472**


CUFE : 648d087ad02ce6fa568e69cb9e4bdc6cd6b24875988659753bed75c25e9a9cf9295a977e71cce955b898fe7ced02d73a

Fecha de factura: 21/04/2026

Fecha de vencimiento: 21/05/2026

**Señor(es):** AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR
**Dirección:** CR 13 27 98 TO 26
**País:** Colombia
**Ciudad:** BOGOTA, D.C.
**Teléfono:** 317/214-4089
**E-mail:** atencionalciudadanoatenea@educacionbogota.gov.co

**Documento cliente:** NIT: 901508361-4
**Orden de compra:**
**ID cliente:** 0000150204

| REF. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U.M. | CICLO LECTIVO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 335 | MARIA GABRIELA VILLARRAGA LOZANO ID: 0000344060 DERECHO-000000000014566 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.486.400,00 | 2.486.400,00 |
| 336 | SHARICK ZARTO PIÑEROS ID: 0000302145 FISIOTERAPIA-000000000014567 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 1.536.080,00 | 1.536.080,00 |
| 337 | MARIANA ALFONSO ORTIZ ID: 0000343914 FISIOTERAPIA-000000000014568 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 1.536.080,00 | 1.536.080,00 |
| 338 | KAROL XIMENA ROZO CEFERINO ID: 0000343956 INGENIERIA INDUSTRIAL-000000000014569 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.072.400,00 | 2.072.400,00 |
| 339 | SARA ESTEFANIA TINOCO MONTOYA ID: 0000343933 DERECHO-000000000014574 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.131.200,00 | 2.131.200,00 |
| 340 | VALENTINA AGUILAR HERNANDEZ ID: 0000321886 INGENIERIA DE BIOPRODUCCIÓN-000000000014575 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.072.400,00 | 2.072.400,00 |

**TOTAL** 766.818.260,00
**MONEDA** COP
**TOTAL ÍTEMS** 350

El pago de esta factura será de contado y el medio de pago puede ser en efectivo en la tesorería de la universidad o por medio de transferencia bancaria:
- Inicie sesión con su número de Nit o Cédula
- Siga las instrucciones de la página
- También puede consignar a la cuenta de ahorros BANCOLOMBIA n° 20435709027 a nombre de la Universidad de la Sabana (aplica únicamente para pago de empresas) y enviar notificación de pago al correo aplicacionpagos@unisabana.edu.co y cartera.financiacion@unisabana.edu.co.

Para información adicional, comuníquese con Financiación Universitaria, al teléfono 8616666 Ext. 31785, 31784 o al correo cartera.financiacion@unisabana.edu.co.
Por favor pagar en Davivienda formato convenios empresariales. Nombre del convenio Inalde, Código 1001247, con referencia (el número de la factura)
Para información adicional, Inalde y Edime, por favor comunicarse al teléfono 8614444 ext. 16093 o al correo cartera.inalde@inalde.edu.co

TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS

Fecha de recibido: 21/04/2026

Fecha de expedición DIAN: 21/04/2026

**Notas**

1. La presente factura se asemeja en todos sus efectos a la letra de cambio, según artículo N°779 del Código de Comercio.
2. Somos entidad sin ánimo de lucro, según resolución 130 del 1 de enero de 1980 (Ministerio de Educación Nacional).
3. Contribuyentes de régimen tributario especial Art.19 E.T. No realizar retención en la fuente.
4. Grandes contribuyentes: Retención ICA: Bogotá (resolución DDI-010761 del 30 de marzo de 2016), Renta (resolución 000200 del 27 de Diciembre de 2024 Autorretenedor ICA Chía Resolución 4973 3 diciembre 2024.
5. Impuesto a las ventas (IVA): No somos responsables (Art. 92 de la ley 30 de 1992) excluidos de IVA (art. 476-6 E.T.).
6. Somos agentes de retención del impuesto sobre las ventas (Art. 437 -2 E.T.).
7. Industria y Comercio: Actividad económica 8544.
8. Factura electrónica, autorización numeración de facturación 18764091759916 del 09 de Abril de 2025 al 09 de abril de 2027, rango 55001 al 100000 y prefijo FACD 240001 al 340000 numeración de facturación 18764085300341 del 13 de diciembre de 2024 al 13 de diciembre de 2026.
9. La Universidad de La Sabana no se hace responsable por los dineros consignados en una cuenta bancaria diferente a la indicada en la factura.
10. Autorizo a La Universidad de La Sabana para el manejo de los datos que le he suministrado, de conformidad con las políticas de protección de datos de la Universidad de La Sabana contenidas en el link de la página http://www.unisabana.edu.co/politica-proteccion-de-datos/.

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Universidad de La Sabana

**NIT: 860075558-1**
AUT NORTE BOGOTA KM 7 PUENTE DEL COMUN
BOGOTA, D.C., BOGOTA
Colombia - Teléfono: 8615555

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:**

**No: FACD-325472**


CUFE : 648d087ad02ce6fa568e69cb9e4bdc6cd6b24875988659753bed75c25e9a9cf9295a977e71cce955b898fe7ced02d73a

Fecha de factura: 21/04/2026

Fecha de vencimiento: 21/05/2026

**Señor(es):** AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR
**Dirección:** CR 13 27 98 TO 26
**País:** Colombia
**Ciudad:** BOGOTA, D.C.
**Teléfono:** 317/214-4089
**E-mail:** atencionalciudadanoatenea@educacionbogota.gov.co

**Documento cliente:** NIT: 901508361-4
**Orden de compra:**
**ID cliente:** 0000150204

| REF. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U.M. | CICLO LECTIVO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | DANNA HASLADY MORENO PEREA ID: 0000343926 FISIOTERAPIA-000000000014576 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 1.316.640,00 | 1.316.640,00 |
| 342 | JULIETA AVILA ORTEGA ID: 0000321703 ADMINISTRACION & SERVICIO-000000000014577 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.289.480,00 | 2.289.480,00 |
| 343 | DAVID SANTIAGO SASTOQUE GARCIA ID: 0000344052 ADMON DE MERCADEO Y LOGIST INT-000000000014579 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.671.060,00 | 2.671.060,00 |
| 344 | DANNA VALENTINA MUÑOZ PIÑEROS ID: 0000344082 ADMON DE MERCADEO Y LOGIST INT-000000000014580 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.671.060,00 | 2.671.060,00 |
| 345 | HELLEN LIZBETH CASTELLANOS TRIVIÑO ID: 0000345603 ADMON DE MERCADEO Y LOGIST INT-000000000014581 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.671.060,00 | 2.671.060,00 |
| 346 | JOSE MANUEL BELTRAN MURCIA ID: 0000343905 INGENIERIA MECANICA-000000000014588 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.072.400,00 | 2.072.400,00 |
| 347 | MARIANA LIZARAZO ALVAREZ ID: 0000343928 INGENIERIA MECANICA-000000000014589 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.072.400,00 | 2.072.400,00 |

**TOTAL** 766.818.260,00
**MONEDA** COP
**TOTAL ÍTEMS** 350

El pago de esta factura será de contado y el medio de pago puede ser en efectivo en la tesorería de la universidad o por medio de transferencia bancaria:
- Inicie sesión con su número de Nit o Cédula
- Siga las instrucciones de la página
- También puede consignar a la cuenta de ahorros BANCOLOMBIA n° 20435709027 a nombre de la Universidad de la Sabana (aplica únicamente para pago de empresas) y enviar notificación de pago al correo aplicacionpagos@unisabana.edu.co y cartera.financiacion@unisabana.edu.co.

Para información adicional, comuníquese con Financiación Universitaria, al teléfono 8616666 Ext. 31785, 31784 o al correo cartera.financiacion@unisabana.edu.co.
Por favor pagar en Davivienda formato convenios empresariales. Nombre del convenio Inalde, Código 1001247, con referencia (el número de la factura)
Para información adicional, Inalde y Edime, por favor comunicarse al teléfono 8614444 ext. 16093 o al correo cartera.inalde@inalde.edu.co

TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS

Fecha de recibido: 21/04/2026

Fecha de expedición DIAN: 21/04/2026

**Notas**

1. La presente factura se asemeja en todos sus efectos a la letra de cambio, según artículo N°779 del Código de Comercio.
2. Somos entidad sin ánimo de lucro, según resolución 130 del 1 de enero de 1980 (Ministerio de Educación Nacional).
3. Contribuyentes de régimen tributario especial Art.19 E.T. No realizar retención en la fuente.
4. Grandes contribuyentes: Retención ICA: Bogotá (resolución DDI-010761 del 30 de marzo de 2016), Renta (resolución 000200 del 27 de Diciembre de 2024 Autorretenedor ICA Chía Resolución 4973 3 diciembre 2024.
5. Impuesto a las ventas (IVA): No somos responsables (Art. 92 de la ley 30 de 1992) excluidos de IVA (art. 476-6 E.T.).
6. Somos agentes de retención del impuesto sobre las ventas (Art. 437 -2 E.T.).
7. Industria y Comercio: Actividad económica 8544.
8. Factura electrónica, autorización numeración de facturación 18764091759916 del 09 de Abril de 2025 al 09 de abril de 2027, rango 55001 al 100000 y prefijo FACD 240001 al 340000 numeración de facturación 18764085300341 del 13 de diciembre de 2024 al 13 de diciembre de 2026.
9. La Universidad de La Sabana no se hace responsable por los dineros consignados en una cuenta bancaria diferente a la indicada en la factura.
10. Autorizo a La Universidad de La Sabana para el manejo de los datos que le he suministrado, de conformidad con las políticas de protección de datos de la Universidad de La Sabana contenidas en el link de la página http://www.unisabana.edu.co/politica-proteccion-de-datos/.

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Universidad de La Sabana

**NIT: 860075558-1**
AUT NORTE BOGOTA KM 7 PUENTE DEL COMUN
BOGOTA, D.C., BOGOTA
Colombia - Teléfono: 8615555

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:**

**No: FACD-325472**


CUFE : 648d087ad02ce6fa568e69cb9e4bdc6cd6b24875988659753bed75c25e9a9cf9295a977e71cce955b898fe7ced02d73a

Fecha de factura: 21/04/2026

Fecha de vencimiento: 21/05/2026

**Señor(es):** AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR
**Dirección:** CR 13 27 98 TO 26
**País:** Colombia
**Ciudad:** BOGOTA, D.C.
**Teléfono:** 317/214-4089
**E-mail:** atencionalciudadanoatenea@educacionbogota.gov.co

**Documento cliente:** NIT: 901508361-4
**Orden de compra:**
**ID cliente:** 0000150204

| REF. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U.M. | CICLO LECTIVO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 348 | LIZETH VANESSA GOMEZ PABON ID: 0000343903 PSICOLOGIA-000000000014593 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.270.100,00 | 2.270.100,00 |
| 349 | ESTEFANIA CARDENAS GALVIS ID: 0000344442 COMUNICACION CORPORATIVA-000000000014594 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.048.640,00 | 2.048.640,00 |
| 350 | GIOVANNA PATRICIA PAZ LEO ID: 0000344061 COMUNICACION CORPORATIVA-000000000014596 | 1,0 | UNI | PERIODO 2025-2 | 2.390.080,00 | 2.390.080,00 |

**TOTAL** 766.818.260,00
**MONEDA** COP
**TOTAL ÍTEMS** 350

El pago de esta factura será de contado y el medio de pago puede ser en efectivo en la tesorería de la universidad o por medio de transferencia bancaria:
- Inicie sesión con su número de Nit o Cédula
- Siga las instrucciones de la página
- También puede consignar a la cuenta de ahorros BANCOLOMBIA n° 20435709027 a nombre de la Universidad de la Sabana (aplica únicamente para pago de empresas) y enviar notificación de pago al correo aplicacionpagos@unisabana.edu.co y cartera.financiacion@unisabana.edu.co.

Para información adicional, comuníquese con Financiación Universitaria, al teléfono 8616666 Ext. 31785, 31784 o al correo cartera.financiacion@unisabana.edu.co.
Por favor pagar en Davivienda formato convenios empresariales. Nombre del convenio Inalde, Código 1001247, con referencia (el número de la factura)
Para información adicional, Inalde y Edime, por favor comunicarse al teléfono 8614444 ext. 16093 o al correo cartera.inalde@inalde.edu.co

TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS

Fecha de recibido: 21/04/2026

Fecha de expedición DIAN: 21/04/2026

**Notas**

1. La presente factura se asemeja en todos sus efectos a la letra de cambio, según artículo N°779 del Código de Comercio.
2. Somos entidad sin ánimo de lucro, según resolución 130 del 1 de enero de 1980 (Ministerio de Educación Nacional).
3. Contribuyentes de régimen tributario especial Art.19 E.T. No realizar retención en la fuente.
4. Grandes contribuyentes: Retención ICA: Bogotá (resolución DDI-010761 del 30 de marzo de 2016), Renta (resolución 000200 del 27 de Diciembre de 2024 Autorretenedor ICA Chía Resolución 4973 3 diciembre 2024.
5. Impuesto a las ventas (IVA): No somos responsables (Art. 92 de la ley 30 de 1992) excluidos de IVA (art. 476-6 E.T.).
6. Somos agentes de retención del impuesto sobre las ventas (Art. 437 -2 E.T.).
7. Industria y Comercio: Actividad económica 8544.
8. Factura electrónica, autorización numeración de facturación 18764091759916 del 09 de Abril de 2025 al 09 de abril de 2027, rango 55001 al 100000 y prefijo FACD 240001 al 340000 numeración de facturación 18764085300341 del 13 de diciembre de 2024 al 13 de diciembre de 2026.
9. La Universidad de La Sabana no se hace responsable por los dineros consignados en una cuenta bancaria diferente a la indicada en la factura.
10. Autorizo a La Universidad de La Sabana para el manejo de los datos que le he suministrado, de conformidad con las políticas de protección de datos de la Universidad de La Sabana contenidas en el link de la página http://www.unisabana.edu.co/politica-proteccion-de-datos/.

Carrera 16 No. 97 – 46 Piso 8 Bogotá D.C. | **Sucursales:** Cali, Medellín y Barranquilla.
+60 1623 0199 bdo@bdo.com.co www.bdo.com.co

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE**
**UNIVERSIDAD DE LA SABANA**
**NIT. 860.075.558-1**

**CERTIFICA QUE:**

1. Para los efectos de esta certificación he obtenido de la Gerencia la información necesaria y he seguido los procedimientos aconsejados por las Normas Internacionales de Auditoría.

2. Para los efectos de esta certificación, la Administración es responsable por la correcta preparación de sus registros contables de acuerdo con las Normas de contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia.

3. La auditoría de los estados financieros de la Universidad de La Sabana correspondientes a la vigencia fiscal 2025 fue concluida y dio lugar a la emisión del dictamen de Revisoría Fiscal el 18 de marzo de 2026..

4. He efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar los pagos efectuados por **UNIVERSIDAD DE LA SABANA,** por concepto de aportes a los sistemas de pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para los meses de septiembre de 2025 a marzo de 2026 y a los sistemas de Salud para los meses de octubre 2025 a abril de 2026. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de **UNIVERSIDAD DE LA SABANA,** como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de enero de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

5. Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

   a. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

   b. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud de los meses de octubre de 2025 a abril de 2026 y para los meses de septiembre de 2025 a marzo de 2026 de aportes a pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por **UNIVERSIDAD DE LA SABANA.**

   c. Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Universidad.

6. De acuerdo con la revisión efectuada a las Planilla de Auto Liquidación de Aportes y registros contables, la Entidad se encuentra a paz y salvo y efectuó el pago correspondiente a los meses de octubre de 2025 a abril de 2026 a las Entidades Promotoras de Salud – EPS, y el pago de los meses de septiembre de 2025 a marzo de 2026 a las Administradoras de Fondos de Pensiones - AFP, Administradora de Riesgos Laborales - ARL, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, dando cumplimiento con el requisito exigido por el Artículo No. 50 Ley 789 de 2002.

7. Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la revisoría fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a esta certificación se limita únicamente al cruce de los valores incluidos contra los registros contables que me ha suministrado la Universidad, la información financiera, contable, tributaria y extracontable es responsabilidad

BDO Colombia S.A.S. BIC, una sociedad por acciones simplificada colombiana, es miembro de BDO International Limited, una compañía limitada por garantía del Reino Unido, y forma parte de la red internacional BDO de empresas independientes asociadas. BDO es el nombre comercial de la red BDO y de cada una de las empresas asociadas de BDO.
Documento Confidencial

de la administración de la Universidad.

La presente se expide en Bogotá D.C., a los veintinueve (29) días del mes de abril de 2026 con destino a quien interese.

**YESICA PAOLA GAMBOA SIERRA**
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 190.685-T

Miembro de
B**DO AUDIT S.A.S BIC**
**100397-01-5732-26**

# Certificado Bancario

Lunes, 2 de marzo de 2026

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que UNIVERSIDAD DE LA SABANA identificado(a) con NIT 860075558, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

| Producto | No. Producto | Fecha Apertura | Estado |
|---|---|---|---|
| CUENTA DE AHORROS | 20435709027 | 2004/04/21 | ACTIVA |

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.