



UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
NIT. 890.201.213 - 4 ENTIDAD PÚBLICA
Carrera 27 Calle 9 Ciudad Universitaria, Bucaramanga, Santander PBX (097)6344000
Excluido de IVA Artículo 476 Numeral 5 Estatuto Tributario, Ley 30 de 1992 Artículo 92
No responsable de I.C.A. GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 000200 Dic. 27/2024
Resolución Facturación No. 18764104526827 de 2026-01-13 Prefijo: 24 Desde: 2026000000 Hasta: 2026999999 Vigencia: 12 meses



NO EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE POR NINGUN CONCEPTO

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CUFE: 7b389c527c157c6285050337f24dae460c149bfbe21c3e8a7b41860a981857f68823ef406b91a1cfa42517db0f82318c

FECHA FACTURA:	2026/06/19, 14:52:25	FECHA VALIDACION DIAN:	2026/06/19, 14:52:27	FORMA PAGO:	Crédito
CLIENTE:	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	DOC:	N-899999001		
SUCURSAL:	1-PRINCIPAL	DIRECCION:	CALLE 43 #57-14 CAN	TELEFONO:	2222800
UNIDAD ACADEMICO ADMINSTR. O PROYECTO:	PROYECTO MEN - UIS: ESTRATEGIAS DE PERMANENCIA IES	CÓDIGO:	9882	FONDO:	6

REFERENCIA: 002420260020520002

Descripción Factura: #22-01-01-bid;co1.pccntr.9534091;jorivera@mineducacion.gov.co#\$ primer desembolso del 30% convenio co1.pccntr.9534091 dise ar e implementar estrategias de permanencia en el marco del conpes 4122 y el contrato de prestamo no. 5850/occo componente 2, previa entrega de cronograma y plan de trabajo asi como el informe de avance de la contratacion del personal, incluyendo soportes.

DETALLE DE SERVICIOS

CANTIDAD	CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
1	58 - #22-01-01-BID;CO1.PCCNTR.9534091;JORIVERA@MINEDUCACION.GOV.CO#\$ PRIMER DESEMBOLSO DEL 30% CONVENIO CO1.PCCNTR.9534091 DISE AR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE PERMANENCIA EN EL MARCO DEL CONPES 4122 Y EL CONTRATO DE PRESTAMO NO. 5850/occo, COMPONENTE 2, PREVIA ENTREGA DE CRONOGRAMA Y PLAN DE TRABAJO ASI COMO EL INFORME DE AVANCE DE LA CONTRATACION DEL PERSONAL, INCLUYENDO SOPORTES.	\$ 41,556,825.00	\$ 41,556,825.00

V/MIENTO: 19/08/2026 TOTAL LÍNEAS NRO. 1 TOTAL: \$ 41,556,825.00

SON: CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VENTICINCO PESOS M/CTE

AUTORIZO a la UIS la consulta a Centrales de Riesgo, asi como el reporte a las mismas si se requiere, sobre mi comportamiento comercial.

APROB. POR:(Jefe U.A.A o Dir. Proy.)	ELABORADO POR:	RECIBI A SATISFACCION (FIRMA AUTORIZADA Y C.C.)

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER NIT. 890.201.213 - 4 FACTURA DE VENTA 2026002052

FECHA: 2026/06/19	CLIENTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	DOC: N-899999001
UNIDAD ACADEMICO ADMINSTR. O PROYECTO:	PROYECTO MEN - UIS: ESTRATEGIAS DE PERMANENCIA IES	CÓDIGO: 9882 FONDO: 6

BANCOS AUTORIZADOS:
BÓGOTA - COLPATRIA - COMULTRASAN - DAVIVIENDA
BANCOLOMBIA - ITAU - OCCIDENTE

FECHA LIMITE PAGO: 2026-08-19 VLR. PAGO: 41556825.00



(415)7709998008823(8020)002420260020520002(3900)0041556825(96)20260819

FECHA DE PAGO: 2026/08/19		TOTAL:	\$ 41,556,825.00
CHEQUE	COD.	No. CUENTA CHEQUE	VALOR

FECHA DE CONSIGNACIÓN (mm/dd/aaaa): ____/____/____

REFERENCIA: 002420260020520002

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER. NIT.: 890201213-4. Software Propio - FE-UIS

Posterior a la fecha de vencimiento estipulada en la factura habrá lugar a intereses de mora de acuerdo con lo establecido en el artículo 884 del Código de Comercio, el interés de mora será equivalente a una y media veces del bancario corriente.