| ***INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONVENIO Nº. SE-CDCASO-154 de 2022*** | |
|---|---|
| *Informe Parcial ___X____ / No. Del Informe _____* | *Informe Final _____* |
| *Periodo del Informe: Del 01 enero al 30 de junio de 2026* | |
| *Fecha en la que se rinde en informe :* | *06 de julio de 2026* |

| ***1. INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO*** | |
|---|---|
| Contratista: | **UNIVERSIDAD DE LA SABANA** |
| NIT / C.C. | 860075558-1 |
| Supervisor | JASLEIDY RUEDA RODRIGUEZ |
| Cargo | Profesional Universitario - Sec. Educación |
| Objeto del Convenio | "Aunar esfuerzos entre el Departamento de Cundinamarca y las Instituciones de Educación Superior (IES), para facilitar el acceso y permanencia de los Cundinamarqueses a la Educación Superior, a través del Fondo para la Educación Superior del Departamento de Cundinamarca "Transformando Vidas". |
| Fecha de Suscripción del Convenio | 07 de febrero de 2022 |
| Fecha de Inicio del Convenio | 07 de febrero de 2022 |
| Valor Inicial del Convenio | N/A |
| Adición | N/A |
| Valor Total del Convenio | N/A |
| Plazo de Ejecución Inicial | Hasta el 30 de octubre de 2026 |
| Prorroga No. 1 | N/A |
| Plazo de Ejecución Final | N/A |
| Fecha De Terminación del Convenio | N/A |
| Suspensión (según aplique) | N/A |
| Fecha De suspensión (si se llevó a cabo) | N/A |
| Fecha De reinicio (si se llevó a cabo) | N/A |
| Cesión / Terminación Anticipada | N/A |

## *2. DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:*

Durante el periodo académico **2026-1** se desarrollaron las siguientes actividades en el marco del Convenio No. **SE-CDCASO-154 de 2022**:

a) Se realizó el seguimiento y la verificación del cumplimiento de las actividades específicas establecidas en el convenio.

b) Se mantuvo comunicación permanente con el enlace designado por la Institución de Educación Superior (IES), con el propósito de garantizar la adecuada ejecución y seguimiento del convenio.

c) Para el periodo académico 2026-1, y en el marco del Convenio SE-CDCASO-154 de 2022, sesenta y siete (67) beneficiarios realizaron el proceso de renovación. A continuación, se presenta el listado correspondiente.

| IDENTFICACION | ID SOLICITUD | NOMBRES | APELLIDOS | ESTADO |
|---|---|---|---|---|
| 1034662555 | 6716066 | SOFIA VALERIA | TORRES ORTIZ | RENOVADO |
| 1019032847 | 6525568 | DIEGO ANDRES | CAJAMARCA FUQUENE | RENOVADO |
| 1032939550 | 6535029 | JULIAN DAVID | RIAÑO HILLON | RENOVADO |
| 1070005905 | 6525541 | LAURA SOFIA | GUTIERREZ ESCOBAR | RENOVADO |
| 1071162368 | 4870691 | JUAN FELIPE | GAVILAN CACERES | RENOVADO |
| 1076737035 | 4870358 | BRAYAN | PRESIGA SEPULVEDA | RENOVADO |
| 1014661372 | 4870482 | MARIA FERNANDA | TRIANA PATIÑO | RENOVADO |
| 1076739313 | 6650567 | MARIA JOSE | CASTAÑEDA AREVALO | RENOVADO |
| 1072645197 | 4870515 | LAURA DANIELA | ALFONSO CALDERON | RENOVADO |
| 1025142474 | 6360932 | MARIA JOSE | ROMERO RIOS | RENOVADO |
| 1074616194 | 4870656 | MARIAJOSE | RUBIANO MARTINEZ | RENOVADO |
| 1018414790 | 6643742 | SARITA | VILLARRAGA MARTINEZ | RENOVADO |
| 1069721573 | 6643615 | MARIA ALEJANDRA | QUICAZAQUE VILLA | RENOVADO |
| 1069258170 | 6644215 | EDNA STEFANIA | TORRES PEÑALOZA | RENOVADO |
| 1076649728 | 6644983 | DANA SOFIA | VEGA RODRIGUEZ | RENOVADO |
| 1072643616 | 6632981 | ANA SOFIA | SUTA VALBUENA | RENOVADO |
| 1073504741 | 6634241 | JUAN DAVID | VARGAS HERNANDEZ | RENOVADO |
| 1027150756 | 6716506 | NATALIA ANDREA | CASTELBLANCO SARMIENTO | RENOVADO |
| 1000594554 | 6642125 | SANTIAGO | AGUDELO MARTINEZ | RENOVADO |
| 1070917015 | 6358252 | EDWARD | FONSECA QUITORA | RENOVADO |
| 1019990438 | 6638300 | JACOBO ALEJANDRO | OSPINA PACHON | RENOVADO |
| 1076242935 | 6649715 | KAROL DANIELA | QUINTERO QUINTERO | RENOVADO |
| 1076243076 | 6530950 | MARIANA | REYES CAMACHO | RENOVADO |
| 1034400691 | 6636984 | JUAN PABLO | MARTINEZ MOLINA | RENOVADO |
| 1052839233 | 6641276 | HASTON ROBERTO | GAMBA RESTREPO | RENOVADO |
| 1076738850 | 6645522 | LAURA VALENTINA | GARCIA RODRIGUEZ | RENOVADO |
| 1076739262 | 6631468 | NIKOLL MARIANA | HERNANDEZ BELTRAN | RENOVADO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1028483685 | 6548696 | JULIAN DAVID | SUAREZ ALMEIDA | RENOVADO |
| 1013114800 | 6703932 | VALERY GERALDINE | MARTINEZ SOTELO | RENOVADO |
| 1052387002 | 6713554 | MARIA JULIANA | NEIRA VANEGAS | RENOVADO |
| 1070007955 | 6532082 | NICOLE | ORDOÑEZ CORONADO | RENOVADO |
| 1023243188 | 6644505 | MARIANA | LEON GOMEZ | RENOVADO |
| 1069362013 | 6707733 | JUAN CAMILO | SANCHEZ CASTRO | RENOVADO |
| 1013264102 | 6710164 | MAIA JUANITA | SANCHEZ ALVARADO | RENOVADO |
| 1073482088 | 6714687 | ANA SOFIA | HERNANDEZ ROJAS | RENOVADO |
| 1073602427 | 6704080 | SARA VALENTINA | PIRA ORTIZ | RENOVADO |
| 1012976255 | 6715026 | MARIA | BAHAMON RODRIGUEZ | RENOVADO |
| 1150184790 | 6704606 | SAMUEL DAVID | LEON MOYANO | RENOVADO |
| 1076241311 | 6708085 | KAROL LORENA | GAITAN MONTAÑO | RENOVADO |
| 1028486322 | 6708319 | JERONIMO | SANABRIA GONZALEZ | RENOVADO |
| 1073603110 | 6715302 | MARIA ISABEL | CASALLAS SANTANA | RENOVADO |
| 1070008592 | 6708954 | SALMA DANIELA | JIMENEZ MAHECHA | RENOVADO |
| 1014860153 | 6710832 | JESUS DAVID | ARIAS ZAMBRANO | RENOVADO |
| 1145924747 | 6710913 | SARA SOFIA | SABOGAL GARCIAHERREROS | RENOVADO |
| 1014864106 | 6711303 | VALENTINA | DALLOS GOMEZ | RENOVADO |
| 1069259472 | 6716249 | DAYAN SOFIA | BARRIGA MALAGON | RENOVADO |
| 1076738996 | 6711639 | JUAN FELIPE | TORRES CAMARGO | RENOVADO |
| 1072655819 | 6711685 | DARCY VALENTINA | CASTILLO PINZON | RENOVADO |
| 1077062076 | 6716331 | VILMA LIBERTAD | PAPAGAYO HERRERA | RENOVADO |
| 1069259149 | 6716481 | EMMANUEL SANTIAGO | CARDONA QUINTERO | RENOVADO |
| 1069260646 | 6712212 | MARIA ALEXANDRA | PACHON ARANDIA | RENOVADO |
| 1070389270 | 6716507 | NATHALIA XIMENA | HERNANDEZ HERNANDEZ | RENOVADO |
| 1013266100 | 6713426 | SARA | HERNANDEZ RUBIANO | RENOVADO |
| 1028863752 | 6713576 | ROGER SANTIAGO | RODRIGUEZ ANGEL | RENOVADO |
| 1070004835 | 6713752 | JULIETA | CASTRO ARTUNDUAGA | RENOVADO |
| 1014860845 | 6713754 | SARA VALENTINA | PAIPA LEON | RENOVADO |
| 1071788512 | 6713785 | LUISA GABRIELA | LOPEZ LOPEZ | RENOVADO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1070008615 | 6713964 | VALERIA | CASTRO ARTUNDUAGA | RENOVADO |
| 1011323227 | 6732690 | EDWIN ANDRES | MONTAÑO CASTAÑEDA | RENOVADO |
| 1073601481 | 6544551 | DIOGO JEAMPIERRE | LARA CASTRO | RENOVADO |
| 1018425762 | 6714244 | LUNA MAYARY | LARA MUÑOZ | RENOVADO |
| 1013263418 | 6707930 | ANGELICA MARIA | QUIROGA CASTILLO | RENOVADO |
| 1033101753 | 6704173 | MATTIAS | ACOSTA MOLINA | RENOVADO |
| 1079232554 | 6708594 | JUANITA JULIANAMARIA | GARZON TORO | RENOVADO |
| 1025461875 | 6545901 | JINETH ANDREA | RENDON VELASQUEZ | RENOVADO |
| 1014666354 | 6632875 | SAMUEL | GUZMAN BARRIGA | RENOVADO |
| 1031422127 | 6716591 | JUAN JOSE | SARMIENTO BELTRAN | RENOVADO |

d. Aprobación de los valores a facturar correspondientes al periodo académico 2026-1, los cuales ascendieron a **$** 374.346.300

| IDENTFICACION | ID SOLICITUD | NOMBRES | APELLIDOS | VALOR APORTE GOBERNACION |
|---|---|---|---|---|
| 1034662555 | 6716066 | SOFIA VALERIA | TORRES ORTIZ | $ 3.636.800 |
| 1019032847 | 6525568 | DIEGO ANDRES | CAJAMARCA FUQUENE | $ 7.448.000 |
| 1032939550 | 6535029 | JULIAN DAVID | RIAÑO HILLON | $ 2.337.200 |
| 1070005905 | 6525541 | LAURA SOFIA | GUTIERREZ ESCOBAR | $ 7.273.600 |
| 1071162368 | 4870691 | JUAN FELIPE | GAVILAN CACERES | $ 7.273.600 |
| 1076737035 | 4870358 | BRAYAN | PRESIGA SEPULVEDA | $ 12.876.500 |
| 1014661372 | 4870482 | MARIA FERNANDA | TRIANA PATIÑO | $ 7.273.600 |
| 1076739313 | 6650567 | MARIA JOSE | CASTAÑEDA AREVALO | $ 4.064.200 |
| 1072645197 | 4870515 | LAURA DANIELA | ALFONSO CALDERON | $ 8.128.400 |
| 1025142474 | 6360932 | MARIA JOSE | ROMERO RIOS | $ 4.674.400 |
| 1074616194 | 4870656 | MARIAJOSE | RUBIANO MARTINEZ | $ 7.273.600 |
| 1018414790 | 6643742 | SARITA | VILLARRAGA MARTINEZ | $ 7.273.600 |
| 1069721573 | 6643615 | MARIA ALEJANDRA | QUICAZAQUE VILLA | $ 2.337.200 |
| 1069258170 | 6644215 | EDNA STEFANIA | TORRES PEÑALOZA | $ 4.674.400 |
| 1076649728 | 6644983 | DANA SOFIA | VEGA RODRIGUEZ | $ 4.674.400 |
| 1072643616 | 6632981 | ANA SOFIA | SUTA VALBUENA | $ 2.219.200 |
| 1073504741 | 6634241 | JUAN DAVID | VARGAS HERNANDEZ | $ 2.337.200 |
| 1027150756 | 6716506 | NATALIA ANDREA | CASTELBLANCO SARMIENTO | $ 8.128.400 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000594554 | 6642125 | SANTIAGO | AGUDELO MARTINEZ | $ | 3.434.400 |
| 1070917015 | 6358252 | EDWARD | FONSECA QUITORA | $ | 8.128.400 |
| 1019990438 | 6638300 | JACOBO ALEJANDRO | OSPINA PACHON | $ | 8.128.400 |
| 1076242935 | 6649715 | KAROL DANIELA | QUINTERO QUINTERO | $ | 2.219.200 |
| 1076243076 | 6530950 | MARIANA | REYES CAMACHO | $ | 4.064.200 |
| 1034400691 | 6636984 | JUAN PABLO | MARTINEZ MOLINA | $ | 4.064.200 |
| 1052839233 | 6641276 | HASTON ROBERTO | GAMBA RESTREPO | $ | 8.128.400 |
| 1076738850 | 6645522 | LAURA VALENTINA | GARCIA RODRIGUEZ | $ | 4.674.400 |
| 1076739262 | 6631468 | NIKOLL MARIANA | HERNANDEZ BELTRAN | $ | 2.337.200 |
| 1028483685 | 6548696 | JULIAN DAVID | SUAREZ ALMEIDA | $ | 8.128.400 |
| 1013114800 | 6703932 | VALERY GERALDINE | MARTINEZ SOTELO | $ | 4.674.400 |
| 1052387002 | 6713554 | MARIA JULIANA | NEIRA VANEGAS | $ | 7.273.600 |
| 1070007955 | 6532082 | NICOLE | ORDOÑEZ CORONADO | $ | 4.674.400 |
| 1023243188 | 6644505 | MARIANA | LEON GOMEZ | $ | 3.636.800 |
| 1069362013 | 6707733 | JUAN CAMILO | SANCHEZ CASTRO | $ | 3.679.000 |
| 1013264102 | 6710164 | MAIA JUANITA | SANCHEZ ALVARADO | $ | 7.273.600 |
| 1073482088 | 6714687 | ANA SOFIA | HERNANDEZ ROJAS | $ | 3.887.200 |
| 1073602427 | 6704080 | SARA VALENTINA | PIRA ORTIZ | $ | 7.358.000 |
| 1012976255 | 6715026 | MARIA | BAHAMON RODRIGUEZ | $ | 8.128.400 |
| 1150184790 | 6704606 | SAMUEL DAVID | LEON MOYANO | $ | 6.908.400 |
| 1076241311 | 6708085 | KAROL LORENA | GAITAN MONTAÑO | $ | 2.337.200 |
| 1028486322 | 6708319 | JERONIMO | SANABRIA GONZALEZ | $ | 8.128.400 |
| 1073603110 | 6715302 | MARIA ISABEL | CASALLAS SANTANA | $ | 14.224.700 |
| 1070008592 | 6708954 | SALMA DANIELA | JIMENEZ MAHECHA | $ | 4.674.400 |
| 1014860153 | 6710832 | JESUS DAVID | ARIAS ZAMBRANO | $ | 4.064.200 |
| 1145924747 | 6710913 | SARA SOFIA | SABOGAL GARCIAHERREROS | $ | 3.636.800 |
| 1014864106 | 6711303 | VALENTINA | DALLOS GOMEZ | $ | 8.128.400 |
| 1069259472 | 6716249 | DAYAN SOFIA | BARRIGA MALAGON | $ | 4.438.400 |
| 1076738996 | 6711639 | JUAN FELIPE | TORRES CAMARGO | $ | 4.674.400 |
| 1072655819 | 6711685 | DARCY VALENTINA | CASTILLO PINZON | $ | 3.887.200 |
| 1077062076 | 6716331 | VILMA LIBERTAD | PAPAGAYO HERRERA | $ | 6.908.400 |
| 1069259149 | 6716481 | EMMANUEL SANTIAGO | CARDONA QUINTERO | $ | 6.930.400 |
| 1069260646 | 6712212 | MARIA ALEXANDRA | PACHON ARANDIA | $ | 3.679.000 |
| 1070389270 | 6716507 | NATHALIA XIMENA | HERNANDEZ HERNANDEZ | $ | 8.128.400 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1013266100 | 6713426 | SARA | HERNANDEZ RUBIANO | $ 3.454.200 |
| 1028863752 | 6713576 | ROGER SANTIAGO | RODRIGUEZ ANGEL | $ 2.337.200 |
| 1070004835 | 6713752 | JULIETA | CASTRO ARTUNDUAGA | $ 3.887.200 |
| 1014860845 | 6713754 | SARA VALENTINA | PAIPA LEON | $ 8.128.400 |
| 1071788512 | 6713785 | LUISA GABRIELA | LOPEZ LOPEZ | $ 3.679.000 |
| 1070008615 | 6713964 | VALERIA | CASTRO ARTUNDUAGA | $ 4.674.400 |
| 1011323227 | 6732690 | EDWIN ANDRES | MONTAÑO CASTAÑEDA | $ 12.876.500 |
| 1073601481 | 6544551 | DIOGO JEAMPIERRE | LARA CASTRO | $ 4.674.400 |
| 1018425762 | 6714244 | LUNA MAYARY | LARA MUÑOZ | $ 4.674.400 |
| 1013263418 | 6707930 | ANGELICA MARIA | QUIROGA CASTILLO | $ 4.064.200 |
| 1033101753 | 6704173 | MATTIAS | ACOSTA MOLINA | $ 2.337.200 |
| 1079232554 | 6708594 | JUANITA JULIANAMARIA | GARZON TORO | $ 4.438.400 |
| 1025461875 | 6545901 | JINETH ANDREA | RENDON VELASQUEZ | $ 1.943.600 |
| 1014666354 | 6632875 | SAMUEL | GUZMAN BARRIGA | $ 7.358.000 |
| 1031422127 | 6716591 | JUAN JOSE | SARMIENTO BELTRAN | $ 7.273.600 |
| | | | | $ 374.346.300 |

**e)** Verificación y aprobación de los soportes requeridos para el trámite de pago.

La **Universidad de la Sabana** emitió la factura electrónica No. **FACD-326832 p**or valor de **$7.273.600**, y la factura electrónica No. **FACD-322950**, por valor de **$ 367.072.700**. En consecuencia, se autorizó el giro de los recursos ante el ICETEX, los cuales fueron transferidos a la cuenta de ahorros No. **20435709027** del **Banco Bancolombia**.

## *2. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)*

N/A.

## *3. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES*

Se evidencia el cumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes en el marco del Convenio No. SE-CDCASO-154 de 2022. En consecuencia, la supervisión del presente convenio certifica que las partes dieron cumplimiento al objeto contractual, de conformidad con los términos establecidos y las actuaciones descritas en el presente informe.

Se anexan las facturas electrónicas que soportan el trámite de pago, por un valor total de **$374.346.300**.

En constancia, se firma.

**JASLEIDY RUEDA RODRIGUEZ**
Profesional Universitario
Dirección de Educación Superior, Ciencia y Tecnología.

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-322950**


CUFE : 14cd1a48d3da445104bc3f0694f51f969a15791ce7272a6a4a947c25845b56a0af056b767e9f30be7e5c3f9e0a008c15

Fecha de factura: 25/03/2026

Fecha de vencimiento: 27/04/2026

**Señor(es):** DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA SECRETARIA DE GOBIERN
**Dirección:** CL 26 51 - 53
**País:** Colombia
**Ciudad:** BOGOTA, D.C.
**Teléfono:** 320/476-1834
**E-mail:** jasleidy.rueda@cundinamarca.gov.co

**Documento cliente:** NIT: 899999114-0
**Orden de compra:**
**ID cliente:** 0000147912

| REF. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U.M. | CICLO LECTIVO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIEGO ANDRES CAJAMARCA FUQUENE ID: 0000321759 INGENIERIA QUIMICA-000000000001131 | 1,0 | UNI | PERIODO 2026-1 | 7.448.000,00 | 7.448.000,00 |
| 2 | JULIAN DAVID RIAÑO HILLON ID: 0000317544 FISIOTERAPIA-000000000001132 | 1,0 | UNI | PERIODO 2026-1 | 2.337.200,00 | 2.337.200,00 |
| 3 | LAURA SOFIA GUTIERREZ ESCOBAR ID: 0000329085 COMUNICACION CORPORATIVA-000000000001133 | 1,0 | UNI | PERIODO 2026-1 | 7.273.600,00 | 7.273.600,00 |
| 4 | BRAYAN PRESIGA SEPULVEDA ID: 0000301424 INGENIERIA INFORMATICA-000000000001135 | 1,0 | UNI | PERIODO 2026-1 | 12.876.500,00 | 12.876.500,00 |
| 5 | MARIA JOSE CASTAÑEDA AREVALO ID: 0000325236 ADMON DE MERCADEO Y LOGIST INT-000000000001137 | 1,0 | UNI | PERIODO 2026-1 | 4.064.200,00 | 4.064.200,00 |
| 6 | LAURA DANIELA ALFONSO CALDERON ID: 0000289076 ADMON NEGOCIOS INTERNACIONALES-000000000001138 | 1,0 | UNI | PERIODO 2026-1 | 8.128.400,00 | 8.128.400,00 |
| 7 | MARIAJOSE RUBIANO MARTINEZ ID: 0000303021 COMUNICACION SOCIAL-PERIODISMO-000000000001140 | 1,0 | UNI | PERIODO 2026-1 | 7.273.600,00 | 7.273.600,00 |

**TOTAL** 367.072.700,00
**MONEDA** COP
**TOTAL ÍTEMS** 66

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: TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS COLOMBIANOS

Fecha de recibido: 25/03/2026

Fecha de expedición DIAN: 25/03/2026

**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-322950**


CUFE : 14cd1a48d3da445104bc3f0694f51f969a15791ce7272a6a4a947c25845b56a0af056b767e9f30be7e5c3f9e0a008c15

Fecha de factura: 25/03/2026

Fecha de vencimiento: 27/04/2026

**Señor(es):** DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA SECRETARIA DE GOBIERN
**Dirección:** CL 26 51 - 53
**País:** Colombia
**Ciudad:** BOGOTA, D.C.
**Teléfono:** 320/476-1834
**E-mail:** jasleidy.rueda@cundinamarca.gov.co

**Documento cliente:** NIT: 899999114-0
**Orden de compra:**
**ID cliente:** 0000147912

| REF. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U.M. | CICLO LECTIVO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | SARITA VILLARRAGA MARTINEZ ID: 0000321479 COMUNIC. AUDIOV. Y MULTIMEDIOS-000000000001141 | 1,0 | UNI | PERIODO 2026-1 | 7.273.600,00 | 7.273.600,00 |
| 9 | EDNA STEFANIA TORRES PEÑALOZA ID: 0000342974 FISIOTERAPIA-000000000001143 | 1,0 | UNI | PERIODO 2026-1 | 4.674.400,00 | 4.674.400,00 |
| 10 | SANTIAGO AGUDELO MARTINEZ ID: 0000230542 CIENCIAS POLITICAS-000000000001149 | 1,0 | UNI | PERIODO 2026-1 | 3.434.400,00 | 3.434.400,00 |
| 11 | MARIANA REYES CAMACHO ID: 0000325991 ADMON DE MERCADEO Y LOGIST INT-000000000001153 | 1,0 | UNI | PERIODO 2026-1 | 4.064.200,00 | 4.064.200,00 |
| 12 | JUAN PABLO MARTINEZ MOLINA ID: 0000314515 ECONOMIA Y FINANZAS INTERNAL-000000000001154 | 1,0 | UNI | PERIODO 2026-1 | 4.064.200,00 | 4.064.200,00 |
| 13 | HASTON ROBERTO GAMBA RESTREPO ID: 0000331678 ADMINISTRACION & SERVICIO-000000000001155 | 1,0 | UNI | PERIODO 2026-1 | 8.128.400,00 | 8.128.400,00 |
| 14 | LAURA VALENTINA GARCIA RODRIGUEZ ID: 0000251360 FISIOTERAPIA-000000000001156 | 1,0 | UNI | PERIODO 2026-1 | 4.674.400,00 | 4.674.400,00 |

**TOTAL** 367.072.700,00
**MONEDA** COP
**TOTAL ÍTEMS** 66

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: TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS COLOMBIANOS

Fecha de recibido: 25/03/2026

Fecha de expedición DIAN: 25/03/2026

**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-322950**


CUFE : 14cd1a48d3da445104bc3f0694f51f969a15791ce7272a6a4a947c25845b56a0af056b767e9f30be7e5c3f9e0a008c15

Fecha de factura: 25/03/2026

Fecha de vencimiento: 27/04/2026

**Señor(es):** DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA SECRETARIA DE GOBIERN
**Dirección:** CL 26 51 - 53
**País:** Colombia
**Ciudad:** BOGOTA, D.C.
**Teléfono:** 320/476-1834
**E-mail:** jasleidy.rueda@cundinamarca.gov.co

**Documento cliente:** NIT: 899999114-0
**Orden de compra:**
**ID cliente:** 0000147912

| REF. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U.M. | CICLO LECTIVO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | NIKOLL MARIANA HERNANDEZ BELTRAN ID: 0000324846 FISIOTERAPIA-000000000001157 | 1,0 | UNI | PERIODO 2026-1 | 2.337.200,00 | 2.337.200,00 |
| 16 | MARIA JULIANA NEIRA VANEGAS ID: 0000349858 COMUNIC. AUDIOV. Y MULTIMEDIOS-000000000001160 | 1,0 | UNI | PERIODO 2026-1 | 7.273.600,00 | 7.273.600,00 |
| 17 | NICOLE ORDOÑEZ CORONADO ID: 0000328284 FISIOTERAPIA-000000000001161 | 1,0 | UNI | PERIODO 2026-1 | 4.674.400,00 | 4.674.400,00 |
| 18 | MARIANA LEON GOMEZ ID: 0000326861 COMUNIC. AUDIOV. Y MULTIMEDIOS-000000000001162 | 1,0 | UNI | PERIODO 2026-1 | 3.636.800,00 | 3.636.800,00 |
| 19 | MAIA JUANITA SANCHEZ ALVARADO ID: 0000324490 COMUNIC. AUDIOV. Y MULTIMEDIOS-000000000001164 | 1,0 | UNI | PERIODO 2026-1 | 7.273.600,00 | 7.273.600,00 |
| 20 | ANA SOFIA HERNANDEZ ROJAS ID: 0000296673 LIC. EN EDUCACION INFANTIL-000000000001165 | 1,0 | UNI | PERIODO 2026-1 | 3.887.200,00 | 3.887.200,00 |
| 21 | SARA VALENTINA PIRA ORTIZ ID: 0000354261 INGENIERIA QUIMICA-000000000001166 | 1,0 | UNI | PERIODO 2026-1 | 7.358.000,00 | 7.358.000,00 |
| | **TOTAL** | | | | | 367.072.700,00 |
| | **MONEDA** | | | | | COP |
| | **TOTAL ÍTEMS** 66 | | | | | |

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: TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS COLOMBIANOS

Fecha de recibido: 25/03/2026

Fecha de expedición DIAN: 25/03/2026

**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-322950**


CUFE : 14cd1a48d3da445104bc3f0694f51f969a15791ce7272a6a4a947c25845b56a0af056b767e9f30be7e5c3f9e0a008c15

Fecha de factura: 25/03/2026

Fecha de vencimiento: 27/04/2026

**Señor(es):** DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA SECRETARIA DE GOBIERN
**Dirección:** CL 26 51 - 53
**País:** Colombia
**Ciudad:** BOGOTA, D.C.
**Teléfono:** 320/476-1834
**E-mail:** jasleidy.rueda@cundinamarca.gov.co

**Documento cliente:** NIT: 899999114-0
**Orden de compra:**
**ID cliente:** 0000147912

| REF. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U.M. | CICLO LECTIVO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | SAMUEL DAVID LEON MOYANO ID: 0000348811 PSICOLOGIA-000000000001168 | 1,0 | UNI | PERIODO 2026-1 | 6.908.400,00 | 6.908.400,00 |
| 23 | KAROL LORENA GAITAN MONTAÑO ID: 0000353092 FISIOTERAPIA-000000000001169 | 1,0 | UNI | PERIODO 2026-1 | 2.337.200,00 | 2.337.200,00 |
| 24 | VALENTINA DALLOS GOMEZ ID: 0000344532 ADMON NEGOCIOS INTERNACIONALES-000000000001175 | 1,0 | UNI | PERIODO 2026-1 | 8.128.400,00 | 8.128.400,00 |
| 25 | JUAN FELIPE TORRES CAMARGO ID: 0000336394 FISIOTERAPIA-000000000001177 | 1,0 | UNI | PERIODO 2026-1 | 4.674.400,00 | 4.674.400,00 |
| 26 | DARCY VALENTINA CASTILLO PINZON ID: 0000360437 LIC. EN EDUCACION INFANTIL-000000000001178 | 1,0 | UNI | PERIODO 2026-1 | 3.887.200,00 | 3.887.200,00 |
| 27 | VILMA LIBERTAD PAPAGAYO HERRERA ID: 0000357998 PSICOLOGIA -000000000001179 | 1,0 | UNI | PERIODO 2026-1 | 6.908.400,00 | 6.908.400,00 |
| 28 | MARIA ALEXANDRA PACHON ARANDIA ID: 0000359205 INGENIERIA QUIMICA-000000000001181 | 1,0 | UNI | PERIODO 2026-1 | 3.679.000,00 | 3.679.000,00 |
| | **TOTAL** | | | | | 367.072.700,00 |
| | **MONEDA** | | | | | COP |
| | **TOTAL ÍTEMS** 66 | | | | | |

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: TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS COLOMBIANOS

Fecha de recibido: 25/03/2026

Fecha de expedición DIAN: 25/03/2026

**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-322950**


CUFE : 14cd1a48d3da445104bc3f0694f51f969a15791ce7272a6a4a947c25845b56a0af056b767e9f30be7e5c3f9e0a008c15

Fecha de factura: 25/03/2026

Fecha de vencimiento: 27/04/2026

**Señor(es):** DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA SECRETARIA DE GOBIERN
**Dirección:** CL 26 51 - 53
**País:** Colombia
**Ciudad:** BOGOTA, D.C.
**Teléfono:** 320/476-1834
**E-mail:** jasleidy.rueda@cundinamarca.gov.co

**Documento cliente:** NIT: 899999114-0
**Orden de compra:**
**ID cliente:** 0000147912

| REF. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U.M. | CICLO LECTIVO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | ROGER SANTIAGO RODRIGUEZ ANGEL ID: 0000362012 FISIOTERAPIA-000000000001183 | 1,0 | UNI | PERIODO 2026-1 | 2.337.200,00 | 2.337.200,00 |
| 30 | JULIETA CASTRO ARTUNDUAGA ID: 0000277048 LIC. EN EDUCACION INFANTIL-000000000001184 | 1,0 | UNI | PERIODO 2026-1 | 3.887.200,00 | 3.887.200,00 |
| 31 | VALERIA CASTRO ARTUNDUAGA ID: 0000337412 FISIOTERAPIA-000000000001187 | 1,0 | UNI | PERIODO 2026-1 | 4.674.400,00 | 4.674.400,00 |
| 32 | LUNA MAYARY LARA MUÑOZ ID: 0000340101 FISIOTERAPIA-000000000001190 | 1,0 | UNI | PERIODO 2026-1 | 4.674.400,00 | 4.674.400,00 |
| 33 | ANGELICA MARIA QUIROGA CASTILLO ID: 0000326443 ADMON DE MERCADEO Y LOGIST INT-000000000001191 | 1,0 | UNI | PERIODO 2026-1 | 4.064.200,00 | 4.064.200,00 |
| 34 | JUANITA JULIANA GARZON TORO ID: 0000338741 ENFERMERIA-000000000001193 | 1,0 | UNI | PERIODO 2026-1 | 4.438.400,00 | 4.438.400,00 |

**TOTAL** 367.072.700,00
**MONEDA** COP
**TOTAL ÍTEMS** 66

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: TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS COLOMBIANOS

Fecha de recibido: 25/03/2026

Fecha de expedición DIAN: 25/03/2026

**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-322950**


CUFE : 14cd1a48d3da445104bc3f0694f51f969a15791ce7272a6a4a947c25845b56a0af056b767e9f30be7e5c3f9e0a008c15

Fecha de factura: 25/03/2026

Fecha de vencimiento: 27/04/2026

**Señor(es):** DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA SECRETARIA DE GOBIERN
**Dirección:** CL 26 51 - 53
**País:** Colombia
**Ciudad:** BOGOTA, D.C.
**Teléfono:** 320/476-1834
**E-mail:** jasleidy.rueda@cundinamarca.gov.co

**Documento cliente:** NIT: 899999114-0
**Orden de compra:**
**ID cliente:** 0000147912

| REF. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U.M. | CICLO LECTIVO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | JINETH ANDREA RENDON VELASQUEZ ID: 0000327447 LIC. EN EDUCACION INFANTIL-000000000001194 | 1,0 | UNI | PERIODO 2026-1 | 1.943.600,00 | 1.943.600,00 |
| 36 | SAMUEL GUZMAN BARRIGA ID: 0000319851 INGENIERIA INDUSTRIAL-000000000001195 | 1,0 | UNI | PERIODO 2026-1 | 7.358.000,00 | 7.358.000,00 |
| 37 | SOFIA VALERIA TORRES ORTIZ ID: 0000350438 COMUNIC. AUDIOV. Y MULTIMEDIOS-000000000001130 | 1,0 | UNI | PERIODO 2026-1 | 3.636.800,00 | 3.636.800,00 |
| 38 | JUAN FELIPE GAVILAN CACERES ID: 0000306141 COMUNIC. AUDIOV. Y MULTIMEDIOS-000000000001134 | 1,0 | UNI | PERIODO 2026-1 | 7.273.600,00 | 7.273.600,00 |
| 39 | MARIA FERNANDA TRIANA PATIÑO ID: 0000305346 COMUNIC. AUDIOV. Y MULTIMEDIOS-000000000001136 | 1,0 | UNI | PERIODO 2026-1 | 7.273.600,00 | 7.273.600,00 |
| 40 | MARIAJOSE ROMERO RIOS ID: 0000305029 FISIOTERAPIA-000000000001139 | 1,0 | UNI | PERIODO 2026-1 | 4.674.400,00 | 4.674.400,00 |
| 41 | MARIA ALEJANDRA QUICAZAQUE VILLA ID: 0000330600 FISIOTERAPIA-000000000001142 | 1,0 | UNI | PERIODO 2026-1 | 2.337.200,00 | 2.337.200,00 |

**TOTAL** 367.072.700,00
**MONEDA** COP
**TOTAL ÍTEMS** 66

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: TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS COLOMBIANOS

Fecha de recibido: 25/03/2026

Fecha de expedición DIAN: 25/03/2026

**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-322950**


CUFE : 14cd1a48d3da445104bc3f0694f51f969a15791ce7272a6a4a947c25845b56a0af056b767e9f30be7e5c3f9e0a008c15

Fecha de factura: 25/03/2026

Fecha de vencimiento: 27/04/2026

**Señor(es):** DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA SECRETARIA DE GOBIERN
**Dirección:** CL 26 51 - 53
**País:** Colombia
**Ciudad:** BOGOTA, D.C.
**Teléfono:** 320/476-1834
**E-mail:** jasleidy.rueda@cundinamarca.gov.co

**Documento cliente:** NIT: 899999114-0
**Orden de compra:**
**ID cliente:** 0000147912

| REF. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U.M. | CICLO LECTIVO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | DANA SOFIA VEGA RODRIGUEZ ID: 0000337781 FISIOTERAPIA-000000000001144 | 1,0 | UNI | PERIODO 2026-1 | 4.674.400,00 | 4.674.400,00 |
| 43 | ANA SOFIA SUTA VALBUENA ID: 0000321720 ENFERMERIA-000000000001145 | 1,0 | UNI | PERIODO 2026-1 | 2.219.200,00 | 2.219.200,00 |
| 44 | JUAN DAVID VARGAS HERNANDEZ ID: 0000316456 FISIOTERAPIA-000000000001146 | 1,0 | UNI | PERIODO 2026-1 | 2.337.200,00 | 2.337.200,00 |
| 45 | NATHALIA XIMENA HERNANDEZ HERNANDEZ ID: 0000350502 ADMON DE MERCADEO Y LOGIST INT-000000000001147 | 1,0 | UNI | PERIODO 2026-1 | 8.128.400,00 | 8.128.400,00 |
| 46 | NATALIA ANDREA CASTELBLANCO SARMIENTO ID: 0000342112 ADMINISTRACION DE EMPRESAS-000000000001148 | 1,0 | UNI | PERIODO 2026-1 | 8.128.400,00 | 8.128.400,00 |
| 47 | EDWARD FONSECA QUITORA ID: 0000296144 GASTRONOMIA-000000000001150 | 1,0 | UNI | PERIODO 2026-1 | 8.128.400,00 | 8.128.400,00 |
| 48 | JACOBO ALEJANDRO OSPINA PACHON ID: 0000329017 GASTRONOMIA-000000000001151 | 1,0 | UNI | PERIODO 2026-1 | 8.128.400,00 | 8.128.400,00 |
| | **TOTAL** | | | | | 367.072.700,00 |
| | **MONEDA** | | | | | COP |
| | **TOTAL ÍTEMS** | 66 | | | | |

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: TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS COLOMBIANOS

Fecha de recibido: 25/03/2026

Fecha de expedición DIAN: 25/03/2026

**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-322950**


CUFE : 14cd1a48d3da445104bc3f0694f51f969a15791ce7272a6a4a947c25845b56a0af056b767e9f30be7e5c3f9e0a008c15

Fecha de factura: 25/03/2026

Fecha de vencimiento: 27/04/2026

**Señor(es):** DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA SECRETARIA DE GOBIERN
**Dirección:** CL 26 51 - 53
**País:** Colombia
**Ciudad:** BOGOTA, D.C.
**Teléfono:** 320/476-1834
**E-mail:** jasleidy.rueda@cundinamarca.gov.co

**Documento cliente:** NIT: 899999114-0
**Orden de compra:**
**ID cliente:** 0000147912

| REF. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U.M. | CICLO LECTIVO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | KAROL DANIELA QUINTERO QUINTERO ID: 0000341904 ENFERMERIA -000000000001152 | 1,0 | UNI | PERIODO 2026-1 | 2.219.200,00 | 2.219.200,00 |
| 50 | JULIAN DAVID SUAREZ ALMEIDA ID: 0000326126 ADMON DE MERCADEO Y LOGIST INT-000000000001158 | 1,0 | UNI | PERIODO 2026-1 | 8.128.400,00 | 8.128.400,00 |
| 51 | VALERY GERALDINE MARTINEZ SOTELO ID: 0000350436 FISIOTERAPIA-000000000001159 | 1,0 | UNI | PERIODO 2026-1 | 4.674.400,00 | 4.674.400,00 |
| 52 | JUAN CAMILO SANCHEZ CASTRO ID: 0000357548 INGENIERIA INDUSTRIAL-000000000001163 | 1,0 | UNI | PERIODO 2026-1 | 3.679.000,00 | 3.679.000,00 |
| 53 | MARIA BAHAMON RODRIGUEZ ID: 0000312601 ADMINISTRACION & SERVICIO-000000000001167 | 1,0 | UNI | PERIODO 2026-1 | 8.128.400,00 | 8.128.400,00 |
| 54 | JERONIMO SANABRIA GONZALEZ ID: 0000334661 ADMON NEGOCIOS INTERNACIONALES-000000000001170 | 1,0 | UNI | PERIODO 2026-1 | 8.128.400,00 | 8.128.400,00 |
| 55 | MARIA ISABEL CASALLAS SANTANA ID: 0000351869 GASTRONOMIA-000000000001171 | 1,0 | UNI | PERIODO 2026-1 | 14.224.700,00 | 14.224.700,00 |

**TOTAL** 367.072.700,00
**MONEDA** COP
**TOTAL ÍTEMS** 66

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: TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS COLOMBIANOS

Fecha de recibido: 25/03/2026

Fecha de expedición DIAN: 25/03/2026

**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-322950**


CUFE : 14cd1a48d3da445104bc3f0694f51f969a15791ce7272a6a4a947c25845b56a0af056b767e9f30be7e5c3f9e0a008c15

Fecha de factura: 25/03/2026

Fecha de vencimiento: 27/04/2026

**Señor(es):** DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA SECRETARIA DE GOBIERN
**Dirección:** CL 26 51 - 53
**País:** Colombia
**Ciudad:** BOGOTA, D.C.
**Teléfono:** 320/476-1834
**E-mail:** jasleidy.rueda@cundinamarca.gov.co

**Documento cliente:** NIT: 899999114-0
**Orden de compra:**
**ID cliente:** 0000147912

| REF. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U.M. | CICLO LECTIVO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | SALMA DANIELA JIMENEZ MACHECHA ID: 0000354886 FISIOTERAPIA -000000000001172 | 1,0 | UNI | PERIODO 2026-1 | 4.674.400,00 | 4.674.400,00 |
| 57 | JESUS DAVID ARIAS ZAMBRANO ID: 0000298110 ECONOMIA Y FINANZAS INTERNAL-000000000001173 | 1,0 | UNI | PERIODO 2026-1 | 4.064.200,00 | 4.064.200,00 |
| 58 | SARA SOFIA SABOGAL GARCIA HERREROS ID: 0000349845 COMUNIC. AUDIOV. Y MULTIMEDIOS-000000000001174 | 1,0 | UNI | PERIODO 2026-1 | 3.636.800,00 | 3.636.800,00 |
| 59 | DAYAN SOFIA BARRIGA MALAGON ID: 0000343532 ENFERMERIA-000000000001176 | 1,0 | UNI | PERIODO 2026-1 | 4.438.400,00 | 4.438.400,00 |
| 60 | EMMANUEL SANTIAGO CARDONA QUINTERO ID: 0000343806 CIENCIAS POLITICAS-000000000001180 | 1,0 | UNI | PERIODO 2026-1 | 6.930.400,00 | 6.930.400,00 |
| 61 | SARA HERNANDEZ RUBIANO ID: 0000320973 PSICOLOGIA-000000000001182 | 1,0 | UNI | PERIODO 2026-1 | 3.454.200,00 | 3.454.200,00 |
| 62 | SARA VALENTINA PAIPA LEON ID: 0000297137 GASTRONOMIA-000000000001185 | 1,0 | UNI | PERIODO 2026-1 | 8.128.400,00 | 8.128.400,00 |
| | **TOTAL** | | | | | 367.072.700,00 |
| | **MONEDA** | | | | | COP |
| | **TOTAL ÍTEMS** | 66 | | | | |

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: TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS COLOMBIANOS

Fecha de recibido: 25/03/2026

Fecha de expedición DIAN: 25/03/2026

**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-322950**


CUFE : 14cd1a48d3da445104bc3f0694f51f969a15791ce7272a6a4a947c25845b56a0af056b767e9f30be7e5c3f9e0a008c15

Fecha de factura: 25/03/2026

Fecha de vencimiento: 27/04/2026

**Señor(es):** DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA SECRETARIA DE GOBIERN
**Dirección:** CL 26 51 - 53
**País:** Colombia
**Ciudad:** BOGOTA, D.C.
**Teléfono:** 320/476-1834
**E-mail:** jasleidy.rueda@cundinamarca.gov.co

**Documento cliente:** NIT: 899999114-0
**Orden de compra:**
**ID cliente:** 0000147912

| REF. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U.M. | CICLO LECTIVO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | LUISA GABRIELA LOPEZ LOPEZ ID: 0000353684 INGENIERIA QUIMICA -000000000001186 | 1,0 | UNI | PERIODO 2026-1 | 3.679.000,00 | 3.679.000,00 |
| 64 | EDWIN ANDRES MONTAÑO CASTAÑEDA ID: 0000367407 INGENIERIA INFORMATICA-000000000001188 | 1,0 | UNI | PERIODO 2026-1 | 12.876.500,00 | 12.876.500,00 |
| 65 | DIOGO JEAM PIERRE LARA CASTRO ID: 0000330476 FISIOTERAPIA-000000000001189 | 1,0 | UNI | PERIODO 2026-1 | 4.674.400,00 | 4.674.400,00 |
| 66 | MATTIAS ACOSTA MOLINA ID: 0000336799 FISIOTERAPIA-000000000001192 | 1,0 | UNI | PERIODO 2026-1 | 2.337.200,00 | 2.337.200,00 |

**TOTAL** 367.072.700,00
**MONEDA** COP
**TOTAL ÍTEMS** 66

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: TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS COLOMBIANOS

Fecha de recibido: 25/03/2026

Fecha de expedición DIAN: 25/03/2026

**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-326832**
Página 1 / 1

CUFE : 8a0622b88be76bbf6273c17a2b524e22e5678412302add528a98f33355c124fd049848cfa1bb648fb99d24677ef7fbda

Fecha de factura: 04/05/2026 | Fecha de vencimiento: 04/06/2026

**Señor(es):** DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA SECRETARIA DE GOBIERN
**Dirección:** CL 26 51 - 53
**País:** Colombia
**Ciudad:** BOGOTA, D.C.
**Teléfono:** 320/476-1834
**E-mail:** jasleidy.rueda@cundinamarca.gov.co

**Documento cliente:** NIT: 899999114-0
**Orden de compra:**
**ID cliente:** 0000147912

| REF. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U.M. | CICLO LECTIVO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN JOSE SARMIENTO BELTRAN ID: 0000360283 COMUNIC. AUDIOV. Y MULTIMEDIOS-000000000001369 | 1,0 | UNI | PERIODO 2026-1 | 7.273.600,00 | 7.273.600,00 |

**TOTAL** 7.273.600,00
**MONEDA** COP
**TOTAL ÍTEMS** 1

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: SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS COLOMBIANOS

Fecha de recibido: 04/05/2026
Fecha de expedición DIAN: 04/05/2026

**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/.