



ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

CÓDIGO SGC

NIT :899999318-6

VERSIÓN SGC

CARRERA 8 # 3 - 39 Tel: (601)741-80-18

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025009742

FECHA SGC

01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2025 MES 12 DIA 22 Valor \$ 33,948,000.00

Paguese A UNIVERSIDAD DE LA SABANA

Valor en Letras: TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	22/12/2025	N° COMPROBANTE	2025009742
A FAVOR DE	UNIVERSIDAD DE LA SABANA	NIT	860075558
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	33,948,000.00
POR VALOR DE	TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/C		
TELEFONO	8615555	NÚMERO	2025008775
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO		
DETALLE	Pago 1 CONTRATO PS-600-2025 / CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO, DISEÑO Y FORMULACIÓN DEL OBSERVATORIO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA - CUNDINAMARCA. FEV-59696		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

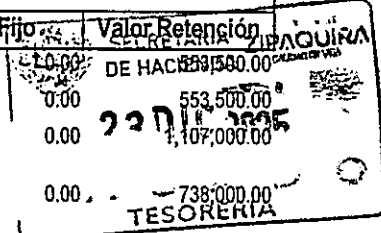
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
249055	Servicios - UNIVERSIDAD DE LA SABANA - 860075558	23023502012131231822.3 .2.02.02.009 - 1109		0	14,773,000.00	0.00
249055	Servicios - UNIVERSIDAD DE LA SABANA - 860075558	23024599025131211802.3 .2.02.02.009 - 1109		0	10,000,000.00	0.00
249055	Servicios - UNIVERSIDAD DE LA SABANA - 860075558	23024102043111081612.3 .2.02.02.009 - 1101		0	6,827,600.00	0.00
249055	Servicios - UNIVERSIDAD DE LA SABANA - 860075558	23023601012141271872.3 .2.02.02.009 - 1115		0	2,295,657.00	0.00
249055	Servicios - UNIVERSIDAD DE LA SABANA - 860075558	23023601012141271872.3 .2.02.02.009 - 1118		0	51,743.00	0.00
1110060401	Bancolombia Cta. Ah. 3323-606562-4 Fondos Comunes			0	0.00	33,948,000.00
SUMAS IGUALES:					33,948,000.00	33,948,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025001286		Registro 2025003058		Obligacion 2025009313	
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 22/12/2025	Número: 2025009547	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
23023502012131231822.3 .2.02.02.009 1109	Servicios para la comunidad, sociales y personales ICLD DELINEACION URBANA	1109	ICLD DELINEACION URBANA	17,725,000.00	0.00
23023601012141271872.3 .2.02.02.009 1115	Servicios para la comunidad, sociales y personales ICLD ALQUILER MAQUINARIA	1115	ICLD ALQUILER MAQUINARIA	2,295,657.00	0.00
23023601012141271872.3 .2.02.02.009 1118	Servicios para la comunidad, sociales y personales ICLD CERTIFICADOS Y PAZ Y SALVOS	1118	ICLD CERTIFICADOS Y PAZ Y SALVOS	51,743.00	0.00
23024102043111081612.3 .2.02.02.009 1101	Servicios para la comunidad, sociales y personales ICLD PREDIAL U VIG ACT	1101	ICLD PREDIAL U VIG ACT	6,827,600.00	0.00
23024599025131211802.3 .2.02.02.009 1109	Servicios para la comunidad, sociales y personales ICLD DELINEACION URBANA	1109	ICLD DELINEACION URBANA	10,000,000.00	0.00
Pagos Total :				36,900,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Estampilla Pro-Deporte	36,900,000.00	1.50	0.00	553,500.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	36,900,000.00	1.50	0.00	553,500.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	36,900,000.00	3.00	0.00	1,107,000.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	36,900,000.00	2.00	0.00	738,000.00



Fecha: 22/12/2025

Maquina: FIN-TEC1

Elaboró: ROJAS TORRES ROBERT HERNANDO



ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

CÓDIGO SGC

NIT :899999318-6


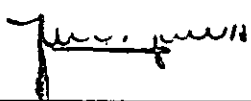
VERSIÓN SGC

CARRERA 8 # 3 - 39 Tel: (601)741-80-18

FECHA SGC

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025009742

01/01/2021

Aprobó: 	Revisó: 	Firma y Sello Beneficiario
---	--	----------------------------

CHAVES GOMEZ LITZY STELLA
SECRETARIO DE DESPACHO

SARRÍAS MAJE JUAN ALEJANDRO
TESORERO MUNICIPAL

C.C 6 Nit



ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

CARRERA 8 # 3 - 39 Tel: (601)741-80-18

ORDEN DE PAGO

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2021

Comprobante	COM - ORDEN DE PAGO	Número	2025008775
Fecha	19/12/2025	Vence	20/02/2026
Tercero	UNIVERSIDAD DE LA SABANA	NIT	860075558
Concepto	Pago 1 CONTRATO PS-600-2025 / CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO, DISEÑO Y FORMULACIÓN DEL OBSERVATORIO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA - CUNDINAMARCA. FEV-59696		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	GenCos	Debito	Credito
511180		Servicios - UNIVERSIDAD DE LA SABANA - 860075558		0	17,725,000.00	0.00
511180		Servicios - UNIVERSIDAD DE LA SABANA - 860075558		0	10,000,000.00	0.00
511180		Servicios - UNIVERSIDAD DE LA SABANA - 860075558		0	6,827,600.00	0.00
511180		Servicios - UNIVERSIDAD DE LA SABANA - 860075558		0	2,295,657.00	0.00
511180		Servicios - UNIVERSIDAD DE LA SABANA - 860075558		0	51,743.00	0.00
41057602		ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%		0	0.00	553,500.00
41057601		ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%		0	0.00	553,500.00
41057603		ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%		0	0.00	1,107,000.00
41057604		ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FAMILIAR 2%		0	0.00	738,000.00
249055		Servicios - UNIVERSIDAD DE LA SABANA - 860075558		0	0.00	14,773,000.00
249055		Servicios - UNIVERSIDAD DE LA SABANA - 860075558		0	0.00	10,000,000.00
249055		Servicios - UNIVERSIDAD DE LA SABANA - 860075558		0	0.00	6,827,600.00
249055		Servicios - UNIVERSIDAD DE LA SABANA - 860075558		0	0.00	2,295,657.00
249055		Servicios - UNIVERSIDAD DE LA SABANA - 860075558		0	0.00	51,743.00
Sumas Iguales					36,900,000.00	36,900,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2025001286

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria			Fecha: 19/12/2025	Número: 2025090678	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
1.1.01.02.218 1207	TASA PRODEPORTE Y RECREACION TASA DEPORTE	1207	TASA DEPORTE	553,500.00	0.00
1.1.01.02.300.01 1208	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	1208	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	1,107,000.00	0.00
1.1.01.02.300.55 1209	ESTAMPILLA PRO CULTURA PRO CULTURA MUNICIPAL	1209	PRO CULTURA MUNICIPAL	553,500.00	0.00
1.1.01.02.300.61 1210	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	1210	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	738,000.00	0.00

Ingresos de Tesoreria	Total :	2,952,000.00	0.00
------------------------------	----------------	---------------------	-------------

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2025001286

Comprobante Afectado: Obligaciones			Fecha: 19/12/2025	Número: 2025009313	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
23023502012131231822.3 2.02.02.009 1109	Servicios para la comunidad, sociales y personales ICLD DELINEACION URBANA	1109	ICLD DELINEACION URBANA	17,725,000.00	0.00

Fecha: 22/12/2025

Maquina: ALC-HACFIN01

Página 58 de 113

Elaboró : TIBABISCO CASTAÑEDA YURIANY ANDREA

5624-9742

Versión : 15.1



ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

CARRERA 8 # 3 - 39 Tel: (601)741-80-18

ORDEN DE PAGO

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2021

Comprobante	COM - ORDEN DE PAGO	Número	2025008775
Fecha	19/12/2025	Vence	20/02/2026
Tercero	UNIVERSIDAD DE LA SABANA	Valor	36,900,000.00
Concepto	Pago 1 CONTRATO PS-600-2025 / CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO, DISEÑO Y FORMULACIÓN DEL OBSERVATORIO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA – CUNDINAMARCA. FEV-59696	NIT	860075558

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
23023601012141271872.3 2.02.02.009 1115	Servicios para la comunidad, sociales y personales ICLD ALQUILER MAQUINARIA	1115 ✓	ICLD ALQUILER MAQUINARIA		2,295,657.00 ✓	0.00
23023601012141271872.3 2.02.02.009 1118	Servicios para la comunidad, sociales y personales ICLD CERTIFICADOS Y PAZ Y SALVOS	1118 ✓	ICLD CERTIFICADOS Y PAZ Y SALVOS		51,743.00 ✓	0.00
23024102043111081612.3 2.02.02.009 1101	Servicios para la comunidad, sociales y personales ICLD PREDIAL U VIG ACT	1101 ✓	ICLD PREDIAL U VIG ACT		6,827,600.00 ✓	0.00
23024599025131211802.3 2.02.02.009 1109	Servicios para la comunidad, sociales y personales ICLD DELINEACION URBANA	1109 ✓	ICLD DELINEACION URBANA		10,000,000.00 ✓	0.00
Obligaciones Total :					36,900,000.00	0.00

TIBABISCO CASTAÑEDA YURIANY ANDREA

TECNICO ADMINISTRATIVO

1075652906

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ
SECRETARÍA DE HACIENDA
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA
PAGO A CONTRATISTAS



Alcaldía de
Zipaquirá

SECRETARÍA MUNICIPAL DE HACIENDA

MUNICIPAL
ZIPAQUIRÁ

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL SECOP II

1.1 Número de Contrato	CC-600-2025	1.2 Nombre o Razón Social del Contratista	UNIVERSIDAD DE LA SABANA	15 DIC 2025		
1.3 Identificación (C.C. o NIT)	860.075.558-1	1.4 Objeto contractual	CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE DISEÑO Y FORMULACIÓN DEL OBSERVATORIO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ - CUNDINAMARCA			
1.5 Fecha del Contrato	20 de agosto de 2025	1.6 Fecha Inicio del contrato	1 de septiembre de 2025	1.7 Plazo del contrato	136 DÍAS	
1.8 Prórroga	N/A	1.9 Cesión	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	1.10 No. Pago anterior a la Cesión	N/A	

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA

2.1 Número de Certificado de Disponibilidad Presupuestal	2.2 Número de Registro Presupuestal	2.3 Fecha del Registro Presupuestal (DD/MM/AAAA)	2.4 Nombre del Rubro	2.5 Número de Rubro	2.6 Fuente de Financiación	2.7 Valor del Presente Pago
2025001286	2025003058	20/08/2025	Servicios para la comunidad, sociales y personales	23023502012131	1109 - ICLD	\$ 17.725.000
				231822.3.2.02.02 .009	DELINEACION URBANA	
				23024599025131	1109 - ICLD	
				211802.3.2.02.02 .009	DELINEACION URBANA	
				23023601012141	1115 - ICLD	
271872.3.2.02.02 .009	AQUILER MAQUINARIA	\$ 2.295.657				
23023601012141	1118 - ICLD	\$ 51.743				
271872.3.2.02.02 .009	CERTIFICADOS Y PAZ Y SALVO					
23024102043111	1101 - ICLD	\$ 6.827.600				
081612.3.2.02.02 .009	PREDIAL U VIG ACT					

3. BALANCE FINANCIERO

3.1 INFORMACIÓN BANCARIA		3.2 PAGOS DEL CONTRATO			
3.1.1 Número de pago	(10)	3.2.1 Período por pagar	PRIMERA ENTREGA		
3.1.2 Banco	BANCOLOMBIA	3.2.2 Valor del contrato	\$ 123.000.000	3.2.5 Valores pagados	\$ 0
3.1.3 Tipo de Cuenta	<input checked="" type="checkbox"/> Ahorros <input type="checkbox"/> Corriente	3.2.3 Valor Adición del contrato	\$ 0	3.2.6 Valor del presente pago	\$ 36.900.000
3.1.4 Número de Cuenta	20435709027	3.2.4 Valor Total del contrato*	\$ 123.000.000	3.2.7 Saldo por pagar*	\$ 86.100.000

4. DOCUMENTOS

Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número	Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número
4.1 No. Egreso pago anterior	N/A	N/A	4.2 Cuenta de cobro y/o Factura y/o documento equivalente	4/11/2025	59696

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

5.1. INFORMACIÓN TRIBUTARIA						
5.1.1. Actividad Económica (Código CIU)	8544	5.1.2. Certificación de Retenciones	5.1.2.1 Aplicación tarifas Art.383 Par.2 Estatuto Tributario Nacional	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	5.1.2.2 Obligado a declarar Renta	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
5.1.3. Facturador Electrónico	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	5.1.4. Tipo de Régimen Tributario	<input checked="" type="checkbox"/> Gran Contribuyente <input type="checkbox"/> Ordinario <input type="checkbox"/> Simple	<input type="checkbox"/> Especial (sin Anímo de Lucro)		
5.1.5 Responsable de IVA			<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO			

5.2. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

Liquidación y pago realizados por	No. Planilla	Aporte Salud	Aporte Pensión	Aporte ARL
<input checked="" type="checkbox"/> Contratante	CERTIFICACIÓN PARAFISCALES	CERTIFICACIÓN PARAFISCALES	CERTIFICACIÓN PARAFISCALES	CERTIFICACIÓN PARAFISCALES
<input type="checkbox"/> Contratista	CERTIFICACIÓN PARAFISCALES	CERTIFICACIÓN PARAFISCALES	CERTIFICACIÓN PARAFISCALES	CERTIFICACIÓN PARAFISCALES

6. SUPERVISIÓN

Certifico que toda la información anterior fue consultada directamente en la plataforma transaccional SECOP II, y que el presente pago ha sido aprobado y autorizado en dicha plataforma, dado que el Contratista cumplió a cabalidad con las actividades del contrato. Por lo anterior, autorizo a la Secretaría de Hacienda realizar el giro correspondiente.

Dependencia	SECRETARIA DE FAMILIA Y DESARROLLO SOCIAL	Firma del Supervisor	<i>Fanny Leticia Rincon Gomez</i>
Nombre del Supervisor	FANNY LETICIA RINCON GOMEZ		

No fue subido

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

141189256481



(415)7707212489984(8020) 000014118925648 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)
8 6 0 0 7 5 5 5 8 1

12. Dirección seccional
Operativa de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente Persona jurídica	25. Tipo de documento 1	26. Número de identificación	
28. País Lugar de expedición	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
35. Razón social UNIVERSIDAD DE LA SABANA			
36. Nombre comercial		37. Sigla	

UBICACIÓN

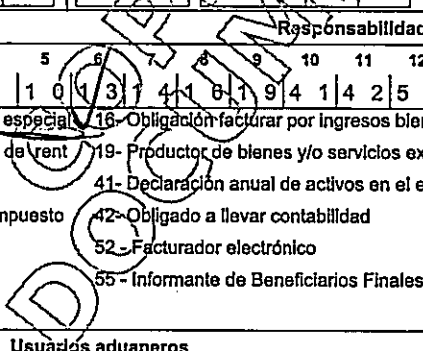
38. País COLOMBIA	39. Departamento Cundinamarca	40. Ciudad/Municipio Chía
41. Dirección principal CAMPUS DEL PUENTE DEL COMUN KM 7 AUT NORTE DE BOGOTÁ	42. Correo electrónico USABANA@UNISABANA.EDU.CO	
43. Código postal 5 3 7 5 3	44. Teléfono 1 6 0 1 8 6 1 5 5 5	45. Teléfono 2 6 0 1 8 6 1 6 6 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	51. Código
8 5 4 4	1 9 8 0 0 1 1 4	7 0 2 0	2 0 1 3 0 5 0 1	8 5 6 0 9 0 0 8	
				52. Número establecimientos 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código	4	7	8	9	1 0	1 3	7 4	1 6	1 9	4 1	4 2	5 2	5 5
04- Impto. renta y compl. régimen especial	16- Obligación facturar por ingresos bienes												
07- Retención en la fuente a título de rent	19- Productor de bienes y/o servicios exen												
08- Retención timbre nacional	41- Declaración anual de activos en el exte												
09- Retención en la fuente en el impuesto	42- Obligado a llevar contabilidad												
10- Obligado aduanero	52- Facturador electrónico												
13- Gran contribuyente	55- Informante de Beneficiarios Finales												
14- Informante de exogena													



Usuarios aduaneros										Exportadores						
54. Código	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
	2 2	2 3									1	1	57. Modo			
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación.

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI NO 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre RONCANCIO RACHID ROLANDO ANDRES
985. Cargo Representante legal Certificado

Certificado Bancario

Lunes, 01 de diciembre de 2025

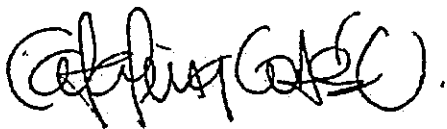
A quien pueda interesar

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**

**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 para la vigencia fiscal 2025, se encuentra en proceso y concluirá con la emisión del dictamen de Revisoría Fiscal durante el primer trimestre del año 2026.
4. He efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado 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 el mes de octubre 2025 y a los sistemas de Salud del mes de noviembre de 2025. 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 del mes de noviembre de 2025 y para el mes de octubre 2025 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 **UNIVERSIDAD DE LA SABANA**.
6. **UNIVERSIDAD DE LA SABANA**, efectuó el pago correspondiente al mes de septiembre de 2025, por la suma de CINCO MIL CUATROCIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS MTCE (\$ 5.400.837.000) distribuido en las siguientes planillas:

N° PLANILLA	VALOR
91195514	2.813.100
91201190	91.373.400
91225066	5.306.650.500
TOTAL	5.400.837.000

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.



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 **UNIVERSIDAD DE LA SABANA**, la información financiera, contable, tributaria y extracontable es responsabilidad de la administración de **UNIVERSIDAD DE LA SABANA**.
8. Al 01 de noviembre de 2025 la Universidad se encuentra al día con los pagos asociados a la planilla integrada de aportes y seguridad sociales.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los diecinueve (19) días del mes noviembre de 2025, por solicitud de **UNIVERSIDAD DE LA SABANA**, con destino a quien interese.

Yesica Paola
Gamboa Sierra

Firmado digitalmente por Yesica
Paola Gamboa Sierra
DN: cn=Yesica Paola Gamboa
Sierra, ou=USUARIOS,
email=ygamboa@bdo.com.co
Fecha: 2025.11.19 17:27:16 -05'00'

YESICA PAOLA GAMBOA SIERRA
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 190.685-T

Miembro de
BDO AUDIT S.A.S BIC
100397-01-16227-25

Información básica de la planilla

Empresa: UNIVERSIDAD DE LA SABANA **NIT:** 860075558
Tipo Planilla: P **Periodo liquidación Pensiones:** octubre 2025
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL **Periodo liquidación Salud:** noviembre 2025
Número de Radicación: 91195514 **Total a pagar:** \$2.813.100
Fecha de vencimiento: 18/11/2025 **Total de empleados:** 1
Fecha de Pago: 13/11/2025 **Número de Administradoras:** 2

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI **Nit recaudo:** 9998600669427
Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social **Número Autorización:** 1925454733

Estado de la transacción: Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	Total pagado
EPS002	800130907	Salud Total EPS	1	\$2.596.700
FSP001	800159998	FIDUAGRARIA FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	1	\$216.400
				\$2.813.100

Información básica de la planilla

Empresa: UNIVERSIDAD DE LA SABANA NIT: 860075558
 Tipo Planilla: K Período liquidación Pensiones: octubre 2025
 Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL Período liquidación Salud: noviembre 2025
 Número de Radicación: 91201190 Total a pagar: \$91,373,400
 Fecha de vencimiento: 18/11/2025 Total de empleados: 3902
 Fecha de Pago: 13/11/2025 Número de Administradoras: 1

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI Nit recaudo: 9998600669427
 Descripción: MiPlanilla.com Pago Protección Social Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
 Banco: BANCOLOMBIA Número Autorización: 1925449729

Estado de la transacción: Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-4	860002183	Seguros de Vida Colpatría S.A.	3902		\$0	\$91,373,400
						\$91,373,400

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.

Información básica de la planilla

Empresa: UNIVERSIDAD DE LA SABANA **NIT:** 860075558
Tipo Planilla: E **Periodo liquidación Pensiones:** octubre 2025
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL **Periodo liquidación Salud:** noviembre 2025
Número de Radicación: 91225066 **Total a pagar:** \$5,306,650,500
Fecha de vencimiento: 18/11/2025 **Total de empleados:** 3124
Fecha de Pago: 13/11/2025 **Número de Administradoras:** 24

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI **Nit recaudo:** 9998600669427
Descripción: MIplanilla.com Pago Protección Social **Medio de Pago:** Pago Electronico por PSE
Banco: BANCOLOMBIA **Número Autorización:** 1925438812

Estado de la transacción: Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-4	860002183	Seguros de Vida Colpatría S.A.	3124		\$0	\$100,842,800
230201	800229739	Proteccion (ING + Protección)	449		\$0	\$331,221,400
230301	800224808	Porvenir	699		\$0	\$448,613,300
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	120		\$0	\$121,496,800
231001	800227940	Colfondos	215		\$0	\$157,990,100
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	1094		\$0	\$1,106,379,500
CCF04	890900841	Comifama Caja de Compensación Filar	7		\$0	\$2,740,300
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensación Filar	2714		\$0	\$546,198,400
CCF30	892115006	Caja de Compensación Familiar de La Guajira	2		\$0	\$114,000
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	292		\$0	\$229,166,900
EPS002	800130907	Salud Total EPS	154		\$0	\$67,196,700
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1019		\$0	\$599,577,700
EPS008	860066942	Compensar EPS	926		\$0	\$562,732,600
EPS010	80008702	EPS Sura	288		\$0	\$161,242,200
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	265		\$0	\$114,730,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	120		\$0	\$45,523,100
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV.	15		\$0	\$3,816,200

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	1		\$0	\$178,000
EPSIC6	809008362	Entidad Promotora de Salud Pijaosalud E	1		\$0	\$178,000
ESSC24	900226715	EPS-S. Coosalud	1		\$0	\$181,700
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	39		\$0	\$18,413,700
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	2723		\$0	\$411,844,500
PASENA	899999034	SENA	2723		\$0	\$274,579,600
RES008	899999063	Universidad Nacional de Colombia	3		\$0	\$1,693,000
						\$5,306,650,500

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.



Universidad de
La Sabana

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

UnisabanaHUB

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:



No: 59696
Página 1 / 1

CUFE : c06c89b304bcfd97b90109b380ff1c8981bbc5f44820b4e9d2b6d69f5625c453443d9d56c212c00b16a77b9d38675a4e

Fecha de factura: 04/11/2025

Fecha de vencimiento: 04/12/2025

Señor(es): MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA

Dirección: CR 7 4 11

País: Colombia

Ciudad: ZIPAQUIRA

Teléfono:

E-mail: sezcalidadeducativa@gmail.com

Documento cliente: NIT: 899999318-6

Orden de compra:

ID cliente: 0000003822

REF.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.M.	CICLO LECTIVO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRIMER PAGO DEL 30% CONTRATO N° CC-600-2025 - CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO, DISEÑO Y FORMULACIÓN DEL OBSERVATORIO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA y CUNDINAMARCA	1,0	UNI		36.900.000,00	36.900.000,00
TOTAL MONEDA						36.900.000,00
TOTAL ÍTEMS						1
						COP

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.financiaci@unisabana.edu.co.

Para información adicional, comuníquese con Financiación Universitaria, al teléfono 8616666 Ext. 31785, 31784 o al correo cartera.financiaci@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: TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS COLOMBIANOS

Fecha de recibido: 04/11/2025

Fecha de expedición DIAN: 04/11/2025

Notas

- La presente factura se asemeja en todos sus efectos a la letra de cambio, según artículo N°779 del Código de Comercio.
- Somos entidad sin ánimo de lucro, según resolución 130 del 1 de enero de 1980 (Ministerio de Educación Nacional).
- Contribuyentes de régimen tributario especial Art.19 E.T. No realizar retención en la fuente.
- Grifa contribuyente 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,
- Impuesto a las ventas (IVA): No somos responsables (Art. 92 de la ley 30 de 1992) excluidos de IVA (art. 476-6 E.T.).
- Somos agentes de retención del impuesto sobre las ventas (Art. 437 -2 E.T.).
- Industria y Comercio: Actividad económica 8544.
- 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.
- La Universidad de La Sabana no se hace responsable por los dineros consignados en una cuenta bancaria diferente a la indicada en la factura.
- 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/>.

CUENTA APROBADA PARA PAGO

UNIVERSIDAD DE LA SABANA - CC-600-2025 - CUENTA 1

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 001	60696	4/11/2025 12:00 AM (UTC-5 hora)	30/11/2025 12:00 PM (UTC-5 hora)	38.900.000 COP	38.900.000 COP	38.900.000 COP	Aprobado		



NIT. 890.903.938-8

Empresa: SECRETARIA DE HDA ZIP

NIT: 899999318

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: pago23dic2

Secuencia: A

Número de cuenta a debitar: 33236065624

Fecha: 29-12-2025

Hora: 11:02:44

Fecha de envío del pago: 23-12-2025

Fecha de Generación: 29-12-2025

Fecha para Procesar el pago: 23-12-2025

Impreso por: Alejo2604

Total Registros del Lote: 7	Registros Procesados: 7	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$124,396,007.00	Valor Registros Procesados: \$124,396,007.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
91247958580	Ahorros	1075668799	CAMILO ALVAREZ	3,437,280.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	23-12-2025
20435709027	Ahorros	860075558	UNISABANA	33,948,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	23-12-2025
89385941813	Corriente	900539338	gerencia Integral	12,045,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	23-12-2025
89357139012	Corriente	900780353	TURES DE SIECHA	4,131,759.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	23-12-2025
04701233609	Corriente	860012336	INSTITUTO COLOMBIAN	8,257,574.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	23-12-2025
46700000165	Ahorros	901324458	SOLUCIEMPRESARIALES	15,562,962.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	23-12-2025
19300001260	Ahorros	900003409	COMISION NACIONAL	47,013,432.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	23-12-2025

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

CONTRATO DE CONSULTORIA 600-2025 CONSULTORIA PARA LA REALIZ	REGIMEN ESPECIAL
REFERENTE CONSULTORIA	ENTIDAD DEL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL
RETEICA 7 X MIL 7112	ENTIDAD DEL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL
ESTAMPILLA DEPORTE	LA UNIVERSIDAD NO ES RESPONSABLE AL VALOR AGREGADO IVA
IVA	ES UN CTO
ESTAMPILLA PRO CULTURA	ES UN CTO
ESTAMP PRO ADULTO MAYOR	ES UN CTO
ESTAMPILLA JUSTICIA	ES UN CTO
IMPUESTO DE TIMBRE	CTO VALOR TOTAL \$ 123.000.000 NO TOPE

36.900.000,00	
553.500,00	
553.500,00	
1.107.000,00	
738.000,00	

124
125
126