

RADICADO INTERNO:									
RECIBIDO POR:									
Hora		Fecha					Folios		

1- Clase y Datos del Compromiso

Tipo		Contrato de Obra Pública						Otro, Cuál?			No.		5698312		Fecha:		28 12 2023				
Contratista		CONSORCIO URBANOVA SED										NIT		X	C.C.			No.		901.784.778	
Dirección :		CRA.7 No.155C-20 OF.3301										Teléfonos		3112377824							
Cesión de contrato:				→ Nombre del cedente												NIT		C.C.		No.	
Aporte a pensiones voluntarias		Aporte cuenta AFC		Valor Aporte												Entidad donde realiza el Aporte AFP				NIT No:	
Cuenta de Aporte AFC y/o Pension Vol.												Banco									

2, Sistema automatico de pagos (SAP)

Cuenta Bancaria	3	8	4	2	1	5	4	0	6					Banco	Banco de Bogotá	Ahorros	X	Corriente
-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	-------	-----------------	---------	---	-----------

3- Información Tributaria

Responsable IVA	X	Contribuyente de Renta	Autorretenedor de Renta	Régimen SIMPLE (Ley 2010-2019)	Código actividad ICA del RIT	4290
Gran Contribuyente		Prima el factor material	Prima el factor intelectual	Cumpló todos los requisitos para pertenecer al Regimen Especial de Renta		

4. Condiciones especiales para el abono (Diligenciar si es necesario)

Pago a Tercero	Sanción o Multa	Cesión de derechos económicos		Apoderado	Aplicar a todo el valor neto de giro:	Aplicar valor parcial		
Embargo	Reintegro	Otro	Cual?		Valor parcial a aplicar			
Beneficiario					NIT	C.C.	No.	
Cuenta Bancaria					Banco		Ahorros	Corriente

DATOS PARA SER TRAMITADOS POR EL INTERVENTOR O PROFESIONAL DESIGNADO	
1	1.1
2	2.1
3	3.1
4	4.1
5	5.1
6	6.1
7	7.1
8	8.1
9	9.1
10	10.1
11	11.1
12	12.1
13	13.1
14	14.1
15	15.1
16	16.1
17	17.1
18	18.1
19	19.1
20	20.1
21	21.1
22	22.1
23	23.1
24	24.1
25	25.1
26	26.1
27	27.1
28	28.1
29	29.1
30	30.1
31	31.1
32	32.1
33	33.1
34	34.1
35	35.1
36	36.1
37	37.1
38	38.1
39	39.1
40	40.1
41	41.1
42	42.1
43	43.1
44	44.1
45	45.1
46	46.1
47	47.1
48	48.1
49	49.1
50	50.1
51	51.1
52	52.1
53	53.1
54	54.1
55	55.1
56	56.1
57	57.1
58	58.1
59	59.1
60	60.1
61	61.1
62	62.1
63	63.1
64	64.1
65	65.1
66	66.1
67	67.1
68	68.1
69	69.1
70	70.1
71	71.1
72	72.1
73	73.1
74	74.1
75	75.1
76	76.1
77	77.1
78	78.1
79	79.1
80	80.1
81	81.1
82	82.1
83	83.1
84	84.1
85	85.1
86	86.1
87	87.1
88	88.1
89	89.1
90	90.1
91	91.1
92	92.1
93	93.1
94	94.1
95	95.1
96	96.1
97	97.1
98	98.1
99	99.1
100	100.1

5- Información Adicional del Compromiso

Objeto :	Copiar tal cual aparece en el contrato : el objeto
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANISMO, DEMOLICIÓN TOTAL, CERRAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN OBRA NUEVA DE LA PLANTA FÍSICA DEL COLEGIO GENERAL SANTANDER UBICADO EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN, DEL DISTRITO CAPITAL, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.	

Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato	La Entidad efectuará al Contratista pagos mensuales en Pesos Colombianos, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente anterior, las cuales adeuda deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los Precios Unitarios y el valor del AIU pactado. Nota: La Entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al cinco por ciento (5 %) del valor total del Contrato, el cual se hará a la liquidación del contrato.
---	--

Fecha Acta de Inicio	05	08	2023	Adición	Adición No.	Fecha	Valor adición
Valor compromiso inicial	\$ 40.020.746.260			Valor adición(es)		Valor total compromiso	\$ 40.020.746.260

6- Clase de Pago

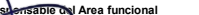
[illegible]

7- Registros Presupuestales v Valores a afectar

Registro Presupuestales y Valores a Pagar										
No. de Registro	Fuente	Codigo Presupuestal	Numero de factura	Valor sin IVA ni consumo	% IVA o Consumo	Impuesto a las Ventas o al consumo	Total factura y/o Rec. satisfaccion	Amortización al Anticipo	Descuentos y/o sanciones	Valor a Pagar
42-24	12	02301160113000000763801001- Compra de lotes, diseño,	FE 9	919.992.979			919.992.979	275.997.894		643.995.085
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
TOTAL				919.992.979		-	919.992.979	275.997.894	-	643.995.085
Valor en Letras		Seiscientos Cuarenta y Tres millones Novecientos Noventa y Cinco mil Ochenta y Cinco Pesos M/I					Total a Pagar		643.995.085	

8- Responsables del pago:

Declaración: Con su firma el Directivo responsable del área funcional certifica que la información contenida en este formato es verdadera y que la solicitud cumple con el compromiso adquirido y todos los requisitos legales (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social).

Nombre Directivo responsable del Área Funcional		ANDRES IVANNO GALEANO TORO				Firma del Directivo responsable del Área funcional 	
Cargo Directivo del Área Funcional		DIRECTOR CONST. CONS. ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVO					
Elaborado por:		FELIPE A. LEON		Vo.Bo. Interventor o profesional designado			
Cargo de quien elabora:		PROFESIONAL DCCEE					
Fecha elaboración	10	06	2025	Ext:		Fecha aprobación	

INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR FINANCIERA

9- Devolución

Causa	Fecha		Radicación	Devuelto Por:	Vo. Bo. Jefe de Tesorería y Contabilidad



CONSORCIO URBANOVA SED
NIT 901.784.778-3
CRA 7 155C 20 OFICINA 3301
Tel: (601) 6798709
Bogotá - Colombia
contabilidad@novaurbano.com



Factura electrónica de venta
No. FE 9

Señores	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTA D.C. "S.E.D."		
NIT	899.999.061-9	Teléfono	(031) 3241000 - Ext. 000
Dirección	Avenida el dorado No. 66-63	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/06/2025, 08:32
Expedición	06/06/2025, 08:32
Vencimiento	06/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Acta No. 9 del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.5698312 de 2023, cuyo objeto es Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito	1.00	919,992,979.42

Total items: 1

Valor en Letras:

Novecientos diecinueve millones novecientos noventa y dos mil novecientos setenta y nueve pesos m/cte con cuarenta y dos cent.

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 919,992,979.42

Observaciones:

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: CINCO (05) DE ABRIL DE 2025 AL CUATRO (04) DE MAYO DE 2025
VALOR TOTAL INCLUIDO AIU = \$ 919.992.979,42 AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO (30%) = \$ 275.997.894,00 NETO A PAGAR PRESENTE ACTA = \$ 643.995.085,00 REALIZAR TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE AHORROS No. 384215406 DEL BANCO DE BOGOTÁ A NOMBRE DE CONSORCIO URBANOVA SED CON NIT 901.784.778-3 CONSORCIO URBANOVA SED - NIT. 901.784.778-3 URBANISCOM S.A.S. 2% NOVA URBANO SAS 93% HARVEY ACUÑA CAVIEDES 5%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764076657741 aprobado en 20240806 prefijo FE desde el número 1 al 60 Vigencia: 24 Meses**

- Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 7.60
CUFE: 8ef854a91a8977180dc844a291657fe058df338a3d762701e02a55c28d0bf0b438c3c7469067b2198ccf156e29b36d78

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

CONSORCIO URBANOVA SED. CO1.PCCNTR.5698312/23

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
6	FE 6	-	13/03/2025 11:10 AM (UTC -5 horas)	13/03/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	1.725.346.372,27 COP	Pagado Detalle
7	FE 7	-	11/04/2025 2:12 PM (UTC -5 horas)	11/04/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	1.438.162.501,67 COP	Pagado Detalle
8	FE 8	-	8/05/2025 3:35 PM (UTC -5 horas)	5/04/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	1.124.423.863,52 COP	Pagado Detalle
9	FE 9	-	6/06/2025 8:32 AM (UTC -5 horas)	10/06/2025 8:00 AM (UTC -5 horas)	919.992.979,42 COP	Aceptada Detalle