ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C Secretaria EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL
DIRECCION FINANCIERA - OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD

FORMATO UNICO DE RADICACION DE CUENTAS

RADICADO INTERNO:

RECIBIDO POR:

Hora | Fecha | Folios

INFORMACION DE PAGOS DEL CONTRATISTA

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		Cumplo 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

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 interventoria en el mes inmediatamente anterior, las cuales además 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

Unico Pago	Pago Final	Pago Parcial No. 13	Periodo a pagar: De Fecha 05 07 2025	A: Fecha 04 08 2025	
Recibo a Satisfacción No 13	Fecha 04 08 2025	Anticipo	% Anticipo	Valor Anticipo	
Entrada a Almacén No.	Fecha Entrada	Valor Entrada			

7- Registros Presupuestales y Valores a afectar

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	O230116011300000763801001- Compra de lotes, diseño,	FE 14	1.153.204.427		-	1.153.204.427	345.961.328		807.243.099
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
TOTAL				1.153.204.427		-	1.153.204.427	345.961.328	-	807.243.099

Valor en Letras	Ochocientos Siete millones Doscientos Cuarenta y Tres mil Noventa y Nueve Pesos M/L	Total a Pagar	807.243.099

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 Area Funcional	ANDRES IVANNO GALEANO TORO	Firma del Directivo responsable del Area funcional
Cargo Directivo del Area 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	19 09 2025 Ext:	Fecha aprobación

INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR FINANCIERA

9- Devolución

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

OTC-IF001



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 14

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	18/09/2025, 14:41
Expedición	18/09/2025, 14:41
Vencimiento	18/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Acta No. 13 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	1,153,204,427.07

Total items: 1

Total Bruto	1,153,204,427.07
Total a Pagar	1,153,204,427.07

Valor en Letras:
Mil ciento cincuenta y tres millones doscientos cuatro mil cuatrocientos veintisiete pesos m/cte con siete cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 1,153,204,427.07

Observaciones:
PERÍODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: CINCO (05) DE AGOSTO DE 2025 AL CUATRO (04) DE SEPTIEMBRE DE 2025VALOR TOTAL INCLUIDO AIU =$ 1.153.204.427,07 AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO (30%) =$ 345.961.328,00 NETO A PAGAR PRESENTE ACTA =$ 807.243.099,00 REALIZAR TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE AHORROS No. 384215406 DEL BANCO DE BOGOTA 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: 6e6e97d03c576cf081ab292581a98de7310792e12d22028d5f6709bafb01c4963b572c70254a1f8634f3cb1a13852a86

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

Pago 006	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	1.725.346.372,27 COP	1.725.346.372,27 COP	Pagado
Pago 007	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	1.438.162.501,67 COP	1.438.162.501,67 COP	Pagado
Pago 008	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	1.124.423.863,52 COP	1.124.423.863,52 COP	Pagado
Pago 009	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	919.992.979,42 COP	919.992.979,42 COP	Pagado
Pago 010	FE 10	9/07/2025 2:10 PM *(UTC -5 horas)*	10/07/2025 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	1.058.668.759,71 COP	1.058.668.759,71 COP	1.058.668.759,71 COP	Pagado
Pago 011	FE 12	29/07/2025 11:43 AM *(UTC -5 horas)*	31/07/2025 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	1.086.325.043,08 COP	1.086.325.043,08 COP	1.086.325.043,08 COP	Pagado
Pago 012	FE 13	22/08/2025 7:59 AM *(UTC -5 horas)*	26/08/2025 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	1.110.067.425,47 COP	1.110.067.425,47 COP	1.110.067.425,47 COP	Pagado
Pago 013	FE 14	18/09/2025 2:41 AM *(UTC -5 horas)*	19/09/2025 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	1.153.204.427,07 COP	1.153.204.427,07 COP	1.153.204.427,07 COP	Aprobado

Número de radicación ACTA No. 13

Descripción	Nombre del documento		
CONSOLIDADO ACTA PARCIAL NO. 13 OBRA VR 3.pdf	CONSOLIDADO ACTA PARCIAL NO. 13 OBRA VR 3.pdf	Descargar	Detalle

Estado Aprobado