| ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI<br>GESTIÓN DE HACIENDA PÚBLICA<br>CONTABILIDAD GENERAL | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)<br>FICHA TÉCNICA DE IMPUESTOS Y CONTABILIDAD<br>OTROS CONTRATOS O CONVENIOS | MAHP03.03.01.P025.F001<br>VERSIÓN 004 |
|---|---|---|

## A. DATOS GENERALES

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Contratista | FUNDACION CARVAJAL | | | 2. Ficha No. | 25 | OC | 316 |
| 3.Contrato/Convenio/Orden de Compra No. | CONV. 4143.010.27.1.0001.2025 | | | 4. RUT/NIT | 8 9 0 3 1 4 9 7 0 | | 7 |
| 5. Regimen Tributario Renta | Impto renta y compl. régimen especial | | | 7. Actividad Economica | | Principal | 9 4 9 9 |
| 6. Regimen Tributario Ventas | Impuesto sobre las ventas - IVA | | | | | Contractual | 7 4 9 0 |
| 8. Facturador Electrónico | SI ( X ) | NO ( ) | | 12. ESAL Entidad sin Animo de Lucro | Permanencia Calificación DIAN | SI ( X ) | NO ( ) |
| 9. Régimen Simple de Tributación | SI ( ) | NO ( X ) | | | | Res Numero: | Fecha Res: |
| 10. Tipo de Entidad | N/A | 11.Orden | N/A | | Código 04 ( ) | Código 05 ( ) | Código 06 ( ) |
| 13. Organismo – Centro Gestor | SEC EDUCACIÓN | | | 14. CDP No. | | 3500231597- 3500231582 | |
| 15. Valor Total del Contrato | $ 1,075,416,479.00 | | | 16. Valor IVA | | N/A | |
| | | | | 17. Impuesto Consumo | | N/A | |

## B. DEDUCCIONES Y RETENCIONES CON LOS CÓDIGOS SGAFT-SAP

| | CONCEPTO | 20. BASE (Valor sin IVA) | NO | SI | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 18. DEDUCCIONES | Contribución Especial – CE (Contrato de Obra) | $ 827,243,445 | X | | 5.0 |
| | Pro-Cultura – EC > a UVT 4.072 (Mayor a $202.781.528) | | X | | 1.0 |
| | Pro-Desarrollo Urbano – EP < a 2.196 UVT (De $1 y < $109.358.604) | | X | | 1.0 |
| | Pro-Desarrollo Urbano – EP >= a 2.196 UVT (Mayor o Igual A $109.358.604) | | X | | 3.5 |
| | Pro-Bienestar del adulto Adulto Mayor-EA | | | X | 2.0 |
| | Pro-Deporte y Recreacion- ED | | | X | 2.0 |
| | Pro-Justicia Familiar- EJ | | | X | 2.0 |
| | Pro-Universidad del valle – EV | | | X | 2.0 |
| | Pro-Hospital – EH | | | X | 1.0 |
| | Pro-Unipacifico – EU Todo Tipo de Contrato | | | X | 0.5 |
| | Pro-Unipacifico – EU - Alquiler Escenarios Deportivos y Culturales | | X | | 1.0 |
| 19. RETENCIONES | RETE ICA – IV – IC – II – IF - IS | | X | | |
| | Retefuente – RD – RS – RH – RC – RA – RO - RF | | X | | |
| | Factor Multiplicador | | X | | 2.0 |
| | Impuesto de Timbre Nacional - Tarifa General >= a 6.000 UVT (Mayor o igual a $298.794.000) | | X | | 1.0 |
| | Impuesto de Timbre Nacional - Tarifa Reducida >= a 6.000 UVT (Mayor o igual a $298.794.000) | | X | | 0.5 |
| | RETE IVA – RI | | X | | 15.0 |

**21. VALOR UVT AÑO 2025 $49.799**

## C. CONDICIONES DEL CONTRATO Y CONTABILIZACION

| 22. ANTICIPO | SI | | NO | | % | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 23. CONTABILIZACIÓN - CUENTA No. | VALOR DÉBITO | VALOR CRÉDITO |
|---|---|---|
| 5501050077 | $ 827,243,445.00 | |
| 2401010000 | | $ 827,243,445.00 |

| 24. FORMA DE PAGO | 25. OBSERVACION | 26. VALOR | 27. PORCENTAJE |
|---|---|---|---|
| MEDIANTE ACTA PARCIAL Y/O FINAL | 1er | $ 248,173,034 | 30% |
| PREVIO INFORME DEL SUPERVISOR | 2do | $ 248,173,034 | 30% |
| | 3er | $ 330,897,378 | 40% |
| | | | |

**28. OBJETO DEL CONTRATO**

**"AUNAR ESFUERZOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS EDUCATIVOS FLEXIBLES PARA LA ATENCIÓN DE POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE EXTRAEDAD, EN CONDICIÓN DE ENFERMEDAD, ZONA RURAL, Y JÓVENES ADULTOS"**

**29. OBSERVACIONES**

Aporte de la FUNDACIÓN CARVAJAL por valor de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL TREINTA Y CUATRO PESOS. ($248.173.034)

**30. INFORMACION UNION TEMPORAL O CONSORCIO**

Artículo 1.6.1.4.10 Decreto 1625 de 2016. Facturación de consorcios y uniones temporales. (…), para efectos del cumplimiento de la obligación formal de expedir factura, existirá la opción de que tales consorcios o uniones temporales lo hagan a nombre propio y en representación de sus miembros, o en forma separada o conjunta cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal.
Cuando la facturación la efectúe el consorcio o unión temporal bajo su propio Número de Identificación Tributaria (NIT), esta, además de señalar el porcentaje o valor del ingreso que corresponda a cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal, indicará el nombre o razón social y el Número de Identificación Tributaria (NIT), de cada uno de ellos. Estas facturas deberán cumplir los requisitos señalados en las disposiciones legales y reglamentarias.

| INTEGRANTES | REGIMEN RENTA | % | ESAL | ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL | RUT/NIT |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31. ELABORÓ | Firma: TRÁMITE VIRTUAL<br>Nombre:GEOVANNY CASTILLO<br>Fecha: MAYO 19 2025 | 32. REVISÓ CONTABLE ACTIVOS | Firma: TRAMITE VIRTUAL<br>Nombre:CAROLINA RIVAS<br>Fecha: | 33. REVISÓ TRIBUTARIA | Firma: TRÁMITE VIRTUAL<br>Nombre: HENRY GUTIERREZ<br>Fecha:20/05-25 |

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.