

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

A. DATOS GENERALES							
1. Contratista	U.T. TRANSPORTES ESCOLARES CALI 2025			2. Ficha No.	25	OC	264
3. Contrato/Convenio/Orden de Compra No.	No.4143.010.26.1.0338.2025			4. RUT/NIT	9 0 1 9 2 6 1 5 2		4
5. Regimen Tributario Renta	IMPTO. RENTA Y COMPL. RÉGIMEN ORD.			7. Actividad Economica		Principal	4921
6. Regimen Tributario Ventas	RESPONSABLE DE IVA					Contractual	4921
8. Facturador Electrónico	SI (X)		NO ()	12. ESAL Entidad sin Animo de Lucro	Permanencia Calificación DIAN	SI ()	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 ()
13. Organismo – Centro Gestor	SECRETARIA DE EDUCACION			14. CDP No.	3500229497-3500229553		
15. Valor Total del Contrato	\$ 26,251,933,014.00			16. Valor IVA	\$ -		
				17. Impuesto Consumo			

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)			\$ 26,396,772,838	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			RV	72	
Retefuente – RD – RS – RH – RC – RA – RO – RF		RS	7		X	3.5	
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 CONTABILIZACIÓN							
22. ANTICIPO	SI	NO	%	VALOR			
23. CONTABILIZACIÓN - CUENTA No.				VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO		
5501060178-5501050075				\$ 26,251,933,014.00			
2401010001					\$ 26,251,933,014.00		
24. FORMA DE PAGO	25. OBSERVACION			26. VALOR	27. PORCENTAJE		
MEDIANTE ACTAS PARCIALES PREVIA	Primer pago			\$ 7,875,579,904.20	30%		
APROBACIÓN DEL SUPERVISOR	Segundo pago			\$ 7,875,579,904.20	30%		
	Tercer pago Final.			\$ 10,500,773,205.60	40%		
				\$ 26,251,933,014.00	100%		

28. OBJETO DEL CONTRATO							
CELEBRAR EN EL MERCADO DE COMPRAS PÚBLICAS - MCP DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA- BMC, LA NEGOCIACIÓN O NEGOCIACIONES NECESARIAS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE PARA LOS ESTUDIANTES DE SANTIAGO DE CALI BENEFICIARIOS DE LA ESTRATEGIA DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LA BOLSA PARA EL MERCADO DE COMPRAS PÚBLICAS.							

29. OBSERVACIONES							
1- La negociacion incluye Comisión por registro en bolsa Contrato de Comisión servicio de transporte escolar por \$144,839,824 y un IVA de \$27,519,560.00 = \$172,359,384.00, por lo cual aplicar sobre la Base de comisiones de \$144,839,824.00: impuestos de retención la fuente del 11% y reteica del 10/1000 y aplica un reteiva del 15% sobre el valor del IVA.							

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
BUSINESS CLASS CO SAS				ORDINARIO	30		4921	900.823.438-9
TRANSPORTES ESPECIALES Y TURISTICOS DE COLOMBIA SAS				ORDINARIO	20		4921	805.002.020-7
TRANSPORTES ESPECIALES BRASILIA SAS				ORDINARIO	20		4921	800.135.595-2
ESPECIALES CONDOR – ESCONDOR				ORDINARIO	5		4921	860.451.148-6
VIAJES NACIONALES DE TURISMO SAS –VINALTUR SAS				ORDINARIO	5		4921	800.201.166-9
INVERSIONES TRANSTURISMO SAS				ORDINARIO	20		4921	830.050.283-2
31. ELABORÓ	Firma:TRAMITE VIRTUAL			32. REVISÓ CONTABLE ACTIVOS		Firma:TRAMITE VIRTUAL		33. REVISÓ TRIBUTARIA
	Nombre:SILVIO JAVIER MARTINEZ VALDES			Nombre:HENRY GUTIERREZ S		Nombre:HENRY GUTIERREZ S		Fecha:21/04-25
			Fecha:14/04/2025					