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

A. DATOS GENERALES

1. Contratista	**CONSORCIO HAXXA OCCIDENTE**			2. Ficha No.	**25**	**OC**	**O607**
3.Contrato/Convenio/Orden de Compra No.	**4143.010.26.1.1537-2025**			4. RUT/NIT	**901,974,258**		**0**
5. Regimen Tributario Renta	**REGIMEN ORDINARIO DE ACUERDO CON LOS CONSORCIADOS**			7. Actividad Economica		Principal	4112
6. Regimen Tributario Ventas	**IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA DE ACUERDO CON LOS CONSORCIADOS**					Contractual	4112
8. Facturador Electrónico	SI (X)	NO ( )		12. ESAL Entidad sin Animo de Lucro	Permanencia Calificación DIAN	SI ( )	NO (X)
9. Régimen Simple de Tributación	SI ( )	NO (X)				Res Numero:	Fecha Res:
10. Tipo de Entidad	**N/A**	11.Orden	**N/A**		Código 04 (X)	Código 05 ( )	Código 06 ( )
13. Organismo – Centro Gestor	**SECRETARIA DE EDUCACION**			14. CDP No.		**3600011483**	
15. Valor Total del Contrato	**874,978,574**			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)			**$ 874,978,574**		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 $109.358.604)					X	3.5
	Pro-Bienestar del adulto Adulto Mayor-EA					X	2.0
	Pro-Deporte y Recreacion- ED					X	2.0
	Pro-Justicia Familiar- EJ					X	2.0
	Pro-Universidad del valle – EV					X	2.0
	Pro-Hospital – EH					X	1.0
	Pro-Unipacifico – EU Todo Tipo de Contrato					X	0.5
	Pro-Unipacifico – EU - Alquiler Escenarios Deportivos y Culturales				X		1.0
19. RETENCIONES	RETE ICA – IV – IC – II – IF - IS	**IV**	**98**	**$ 612,485,002**		X	10/000
	Retefuente – RD – RS – RH – RC – RA – RO - RF		**RD**			X	2.0
	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
5501050080	$ 874,978,574	
2401010001		$ 874,978,574

24. FORMA DE PAGO	25. OBSERVACION	26. VALOR	27. PORCENTAJE
MEDIANTE ACTAS PARCIALES		$ 874,978,574	%

28. OBJETO DEL CONTRATO

Ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste la construcción de obras para la adecuación de la Institución Educativa Pedro Antonio Molina Sede Jorge Eliecer Gaitan

29. OBSERVACIONES

SE DEBE PRACTICAR LA RETENCION EN LA FUENTE Y RETE ICA SOBRE EL 70% QUE LE PERTENECE AL CONSORCIADO DEL REGIMEN ORDINARIO

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
FEXXA S.A.S	**SIMPLE DE TRIBUTACION**	**30%**		**7112**	**900091915-8**
HAROLD ALBERTO MUÑOZ MUÑOZ	**ORDINARIO**	**70%**		**4210**	**10548685-4**

31. ELABORÓ	Firma: TRAMITE VIRTUAL	**32. REVISÓ CONTABLE ACTIVOS**	Firma: TRAMITE VIRTUAL	**33. REVISÓ TRIBUTARIA**	Firma: TRAMITE VIRTUAL
	Nombre: CAROL VANESSSA VIAFARA M		Nombre:CAROLINA RIVAS ESPINOS		Nombre: HENRY GUTIERREZ S
	Fecha: 13/08/2025		Fecha: 13/08/2025		Fecha: 13/08/2025

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.