



FICHA TÉCNICA DE IMPUESTOS Y CONTABILIDAD
OTROS CONTRATOS O CONVENIOS

VERSIÓN

004

A. DATOS GENERALES

1. Contratista	GEOCAPITAL S.A.		2. Ficha No.	25	OC	196
3. Contrato/Convenio/Orden de Compra No.	4143.010.26.1.0338.2025		4. RUT/NIT	811,017,879		3
5. Regimen Tributario Renta	Impuesto de Renta y Complementarios del Regimen Ordinario-AUTORRETENEDOR		7. Actividad Economica		Principal	6612
6. Regimen Tributario Ventas	RESPONSABLE DE IVA				Contractual	6612
8. Facturador Electrónico	SI (X)	NO ()			SI ()	NO ()
9. Régimen Simple de Tributación	SI ()	NO (X)			Res Numero:	Fecha Res:
10. Tipo de Entidad	N/A	11. Orden	N/A	12. ESAL Entidad sin Animo de Lucro	Permanencia Calificación DIAN	Código 04 ()
13. Organismo – Centro Gestor	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		14. CDP No.	3500229497 - 3500229553		
15. Valor Total del Contrato	\$ 172,359,383		16. Valor IVA	\$ 27,519,565		
			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)					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
							X	10*1000
19. RETENCIONES	RETE ICA – IV – IC – II – IF - IS		IS	05				
	Retefuente – RD – RS – RH – RC – RA – RO - RF		RH	01			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.				
5501060178 - 5501050075				
2401010000				
24. FORMA DE PAGO	25. OBSERVACION	26. VALOR	27. PORCENTAJE	
MEDIANTE ACTAS PARCIALES		\$ 172,359,383	100%	
PREVIO INFORME DEL SUPERVISOR				

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

09- Retención en la fuente en el impuesto VERIFICAR EN LA FACTURA LA CALIDAD DE RETENEDOR DEL IMPUESTO, DE LO CONTRARIO REALIZAR RETENCION DE 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
31. ELABORÓ	Firma: Tramite Virtual Nombre: OMAR PRECIADO RODRIGUEZ Fecha: 21-03-2025	32. REVISÓ CONTABLE ACTIVOS	Firma: TRAMITE VIRTUAL Nombre: HENRY GUTIERREZ S Fecha:	33. REVISÓ TRIBUTARIA	Firma: TRAMITE VIRTUAL Nombre: HENRY GUTIERREZ S Fecha: 24/03-25	