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 005

A. DATOS GENERALES

1. Contratista	CONSORCIO CAES 50			2. Ficha No.	25	OC	664
3.Contrato/Convenio/Orden de Compra No.	4143.010.26.1.1645.2025			4. RUT/NIT	901,978,869		9
5. Régimen Tributario Renta	RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE RENTA			7. Actividad Económica		Principal	4290
6. Régimen Tributario Ventas	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA					Contractual	4290
8. Facturador Electrónico	SI (X)	NO ( )		12. ESAL Entidad sin Ánimo 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 ( )	Código 05 (X)	Código 06 ( )
13. Organismo – Centro Gestor	4143-SECRETARIA DE EDUCACION			14. CDP No.		3600011503-3600011504-3600011505-3600011506	
15. Valor Total del Contrato	$ 519,141,504			16. Valor IVA		$ 0	
				17. Impuesto Consumo		$ 0	

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)			$ 519,141,504		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 Recreación- 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	16			X	3,3*1000
	Retefuente – RD – RS – RH – RC – RA – RO - RF	RD	2			X	2%
	Factor Multiplicador				X		2.0
	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
5501050080-5501050075	$ 519,141,504	
2401010000		$ 519,141,504

24. FORMA DE PAGO	25. OBSERVACIÓN	26. VALOR	27. PORCENTAJE
MEDIANTE ACTAS PARCIALES		$ 519,141,504	100%
PREVIO INFORME DEL SUPERVISOR			

28. OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DEOBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SANTA CECILIA SEDES REPUBLICA DE BRASIL, BRISAS DE LOS ÁLAMOS Y LA INMACULADA BATACLAN, Y MONTEBELLO SEDE ANDRÉS JOAQUÍNLENNIS.

29. OBSERVACIONES

LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA CON ENTES TERRITORIALES ESTÁN EXCLUIDOS DEL IVA

30. INFORMACIÓN 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	RÉGIMEN RENTA	%	ESAL	ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL	RUT/NIT
LFCA CONSTRUCCIONES SAS	R5	50	N/A	4290	901203612-8
CASTRILLON ARCE LUIS FERNANDO	R5	50	N/A	4220	16694846-1

31. ELABORÓ	Firma:TRAMITE VIRTUAL Nombre:MANUEL SANTIAGO VALDIVIESO Fecha:03/09/2025	32. REVISÓ CONTABLE ACTIVOS	Firma:TRAMITE VIRTUAL Nombre: CAROLINA RIVAS ESPINOSA Fecha:03/09/2025	33. REVISÓ TRIBUTARIA	Firma:TRAMITE VIRTUAL Nombre:HENRY GUTIERREZ S Fecha:04/09-/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.