

|                                                                                                                                                                        |  |                                                                          |  |  |  |                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------|--|
| <br>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI<br>GESTIÓN DE HACIENDA PÚBLICA<br>CONTABILIDAD GENERAL |  | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)                          |  |  |  | MAHP03.03.01.P025.F001 |  |
|                                                                                                                                                                        |  | FICHA TÉCNICA DE IMPUESTOS Y CONTABILIDAD<br>OTROS CONTRATOS O CONVENIOS |  |  |  | VERSIÓN 005            |  |

| A. DATOS GENERALES                       |  |                                                 |  |                                     |  |               |  |
|------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|---------------|--|
| 1. Contratista                           |  | IMPORTACIONES Y SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S. |  | 2. Ficha No.                        |  | 25            |  |
| 3. Contrato/Convenio/Orden de Compra No. |  | 4148.010.26.1.1492.2025                         |  | 4. RUT/NIT                          |  | 900,989,171   |  |
| 5. Régimen Tributario Renta              |  | REGIMEN ORDINARIO                               |  | 7. Actividad Económica              |  | Principal     |  |
| 6. Régimen Tributario Ventas             |  | IMPUESTO SOBRE LAS VANTAS - IVA                 |  | 12. ESAL Entidad sin Animo de Lucro |  | Contractual   |  |
| 8. Facturador Electrónico                |  | SI ( X ) NO ( )                                 |  | Permanencia Calificación DIAN       |  | Res Numero:   |  |
| 9. Régimen Simple de Tributación         |  | SI ( ) NO ( X )                                 |  | Código 04 ( X )                     |  | Código 05 ( ) |  |
| 10. Tipo de Entidad                      |  | N/A                                             |  | 11. Orden                           |  | N/A           |  |
| 13. Organismo – Centro Gestor            |  | SECRETARIA DE CULTURA                           |  | 14. CDP No.                         |  | 3600011856    |  |
| 15. Valor Total del Contrato             |  | \$ 263,880,000.00                               |  | 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)                             |  |    | \$ 263,880,000           |   | X       |         |
|                                                        | Pro-Cultura – EC > a UVT 4.072 (Mayor a \$202.781.528)                    |  |    |                          |   | X       |         |
|                                                        | Pro-Desarrollo Urbano – EP < a 2.196 UVT (De \$1 y < \$109.358.604)       |  |    |                          |   | X       |         |
|                                                        | Pro-Desarrollo Urbano – EP >= a 2.196 UVT (Mayor o Igual A \$109.358.604) |  |    |                          |   | X       |         |
|                                                        | Pro-Bienestar del adulto Adulto Mayor-EA                                  |  |    |                          |   | X       |         |
|                                                        | Pro-Deporte y Recreación- ED                                              |  |    |                          |   | X       |         |
|                                                        | Pro-Justicia Familiar- EJ                                                 |  |    |                          |   | X       |         |
|                                                        | Pro-Universidad del valle – EV                                            |  |    |                          |   | X       |         |
|                                                        | Pro-Hospital – EH                                                         |  |    |                          |   | X       |         |
|                                                        | Pro-Unipacífico – EU Todo Tipo de Contrato                                |  |    |                          |   | X       |         |
| 19. RETENCIONES                                        | Pro-Unipacífico – EU - Alquiler Escenarios Deportivos y Culturales        |  |    | X                        |   | 1.0     |         |
|                                                        | RETE ICA – IV – IC – II – IF - IS                                         |  | IC | 10                       | X |         | 7,7/000 |
|                                                        | Retefuente – RD – RS – RH – RC – RA – RO - RF                             |  | RC |                          | X |         | 2.5     |
|                                                        | 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               |       |                                                                                |                               |
| 5506050043                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | \$ 263,880,000                                                                 |    | \$ 263,880,000              |       |                                                                                |                               |
| 2401010001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                |    |                             |       |                                                                                |                               |
| 24. FORMA DE PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 25. OBSERVACION                                                                |    | 26. VALOR                   |       | 27. PORCENTAJE                                                                 |                               |
| MEDIANTE ACTAS PARCIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                |    | \$ 263,880,000              |       | %                                                                              |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                |    |                             |       |                                                                                |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                |    |                             |       |                                                                                |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                |    |                             |       |                                                                                |                               |
| 28. OBJETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                |    |                             |       |                                                                                |                               |
| LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO PARA EL FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LAS COLECCIONES DE LA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE CALI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                |    |                             |       |                                                                                |                               |
| 29. OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                |    |                             |       |                                                                                |                               |
| 30. INFORMACION UNION TEMPORAL O CONSORCIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                |    |                             |       |                                                                                |                               |
| <p>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.</p> <p>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.</p> |  |                                                                                |    |                             |       |                                                                                |                               |
| INTEGRANTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                |    | REGIMEN RENTA               | %     | ESAL                                                                           | ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                |    |                             |       |                                                                                |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                |    |                             |       |                                                                                |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                |    |                             |       |                                                                                |                               |
| 31. ELABORÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Firma: TRAMITE VIRTUAL<br>Nombre: CAROL VANESSA VIAFARA M<br>Fecha: 24/11/2025 |    | 32. REVISÓ CONTABLE ACTIVOS |       | Firma: TRAMITE VIRTUAL<br>Nombre: CAROLINA RIVAS ESPINOSA<br>Fecha: 24/11/2025 |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                |    | 33. REVISÓ TRIBUTARIA       |       | Firma: TRAMITE VIRTUAL<br>Nombre: HENRY GUTIERREZ S<br>Fecha: 24/11/2025       |                               |