| ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI<br>GESTIÓN DE HACIENDA PÚBLICA<br>CONTABILIDAD GENERAL | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)<br><br>FICHA TÉCNICA DE IMPUESTOS Y CONTABILIDAD<br>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 - 3600012144** | |
| 15. Valor Total del Contrato | **994.161.794** | | 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) | | | $ 994.161.794 | | 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 | $ 731.668.222 | | 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** | $ 994.161.794 | |
| **2401010001** | | $ 994.161.794 |

| 24. FORMA DE PAGO | 25. OBSERVACION | 26. VALOR | 27. PORCENTAJE |
|---|---|---|---|
| **MEDIANTE ACTAS PARCIALES** | | $ 874.978.574 | % |
| **ADICION** | | $ 119.183.220 | |
| | | | |
| | | | |

**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: 12/12/2025 | | Fecha:12/12/2025 | | Fecha:12/12/2025 |

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.