

|                                                                                                                                                                         |  |                                                                          |  |  |  |                        |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------|-----|
| <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                | 006 |

|                                          |  |                                                                 |  |                                     |  |                                             |    |                        |
|------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|---------------------------------------------|----|------------------------|
| <b>A. DATOS GENERALES</b>                |  |                                                                 |  |                                     |  |                                             |    |                        |
| 1. Contratista                           |  | FUNDACIÓN ZOOLOGICA DE CALI- FZC.                               |  | 2. Ficha No.                        |  | 26                                          | OC | 0250                   |
| 3. Contrato/Convenio/Orden de Compra No. |  | 4181.010.26.1.211-2025                                          |  | 4. RUT/NIT                          |  | 890,318,247                                 |    | 8                      |
| 5. Régimen Tributario Renta              |  | REGIMEN ESPECIAL                                                |  | 7. Actividad Económica              |  | Principal                                   |    | 9103                   |
| 6. Régimen Tributario Ventas             |  | Responsable de IVA                                              |  |                                     |  | Contractual                                 |    | 8130                   |
| 8. Facturador Electrónico                |  | SI ( X ) NO ( )                                                 |  | 12. ESAL Entidad sin Ánimo de Lucro |  | SI ( ) NO ( )                               |    | Res Numero: Fecha Res: |
| 9. Régimen Simple de Tributación         |  | SI ( ) NO ( x )                                                 |  |                                     |  | Código 04 ( ) Código 05 ( ) Código 06 ( )   |    |                        |
| 10. Tipo de Entidad                      |  | N/A                                                             |  | 11. Orden                           |  | N/A                                         |    |                        |
| 13. Organismo – Centro Gestor            |  | Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios |  | 14. CDP No.                         |  | VF No. 6000000260 / 3700025998 / 3700028819 |    |                        |
| 15. Valor Total del Contrato             |  | \$ 3,666,817,445.00                                             |  | 16. Valor IVA                       |  | \$ 585,458,248                              |    |                        |
|                                          |  |                                                                 |  | 17. Impuesto Consumo                |  |                                             |    |                        |

|                                                                           |  |                          |  |    |    |      |   |         |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|--|----|----|------|---|---------|--|
| <b>B. DEDUCCIONES Y RETENCIONES CON LOS CÓDIGOS SGAFT-SAP</b>             |  |                          |  |    |    |      |   |         |  |
| 18. DEDUCCIONES                                                           |  | 20. BASE (Valor sin IVA) |  | NO | SI | %    |   |         |  |
| Contribución Especial – CE (Contrato de Obra)                             |  | \$ 3,081,359,197         |  | X  |    | 5.0  |   |         |  |
| Pro-Cultura – EC > a UVT 4.072 (Mayor a \$213.266.928)                    |  |                          |  |    | X  | 1.0  |   |         |  |
| Pro-Desarrollo Urbano – EP < a 2.196 UVT (De \$1 a \$115.013.303)         |  |                          |  | X  |    | 1.0  |   |         |  |
| Pro-Desarrollo Urbano – EP >= a 2.196 UVT (Igual o Mayor a \$115.013.304) |  |                          |  |    | 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-Unipacífico – EU Todo Tipo de Contrato                                |  |                          |  |    | X  | 0.5  |   |         |  |
| 19. RETENCIONES                                                           |  |                          |  |    |    |      | X | 10*1000 |  |
| RETE ICA – IV – IC – II – IF - IS                                         |  |                          |  | IS | 5  |      |   |         |  |
| Retefuente – RD – RS – RH – RC – RA – RO - RF                             |  |                          |  |    |    | X    |   |         |  |
| Factor Multiplicador                                                      |  |                          |  |    |    | X    |   | 2.0     |  |
| RETE IVA – RI                                                             |  |                          |  |    | X  | 15.0 |   |         |  |
| 21. VALOR UVT AÑO 2026 \$52.374                                           |  |                          |  |    |    |      |   |         |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                               |    |                             |                                                           |                |                               |                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>C. CONDICIONES DEL CONTRATO Y CONTABILIZACION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                               |    |                             |                                                           |                |                               |                                                                   |
| 22. ANTICIPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | SI                                                            | NO | %                           | VALOR                                                     |                |                               |                                                                   |
| 23. CONTABILIZACIÓN - CUENTA No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | VALOR DÉBITO                                                  |    | VALOR CRÉDITO               |                                                           |                |                               |                                                                   |
| 5111400002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | \$ 3,666,817,445.00                                           |    |                             |                                                           |                |                               |                                                                   |
| 2401010000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                               |    | \$ 0.00                     |                                                           |                |                               |                                                                   |
| 24. FORMA DE PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 25. OBSERVACIÓN                                               |    | 26. VALOR                   |                                                           | 27. PORCENTAJE |                               |                                                                   |
| ACTAS PARCIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                               |    | \$ 2,846,787,445.00         |                                                           | %              |                               |                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | ADICION                                                       |    | 820,030,000.00              |                                                           |                |                               |                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                               |    |                             |                                                           |                |                               |                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                               |    |                             |                                                           |                |                               |                                                                   |
| 28. OBJETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                               |    |                             |                                                           |                |                               |                                                                   |
| ENTREGAR EN ADMINISTRACION POR PARTE DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS EL ESPACIO PUBLICO DENOMINADO PARQUE LINEAL RIO CALI FASE 1 EN EL ESPACIO COMPRENDIDO DESDE LA CALLE 25 HASTA LA MANZANA T EN AMBOS COSTADOS DEL RIO CALI PARA SU MANTENIMIENTO CUIDADO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES AUTORIZADAS POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                               |    |                             |                                                           |                |                               |                                                                   |
| 29. OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                               |    |                             |                                                           |                |                               |                                                                   |
| 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.<br>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. |  |                                                               |    |                             |                                                           |                |                               |                                                                   |
| MIEMBROS UNION TEMPORAL O CONSORCIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                               |    | RÉGIMEN RENTA               | %                                                         | ESAL           | ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL | RUT/NIT                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                               |    |                             |                                                           |                |                               |                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                               |    |                             |                                                           |                |                               |                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                               |    |                             |                                                           |                |                               |                                                                   |
| 31. ELABORÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Firma:Jazzmin Murillo<br>Nombre:<br>Fecha:28 DE ENERO DE 2026 |    | 32. REVISÓ CONTABLE ACTIVOS | Firma:TRAMITE VIRTUAL<br>Nombre:HENRY GUTIERREZ<br>Fecha: |                | 33. REVISÓ TRIBUTARIA         | Firma:TRAMITE VIRTUAL<br>Nombre:HENRY GUTIERREZ<br>Fecha:29/01-26 |