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 006

A. DATOS GENERALES

1. Contratista	consorcio AZ - M&M	2. Ficha No.	26	OC	0139
3.Contrato/Convenio/Orden de Compra No.	4143.010.26.1.0942.2026	4. RUT/NIT	902.028.212		9
5. Régimen Tributario Renta	RETENCION EN LA FUENTE A TITULO DE RENTA	7. Actividad Económica		Principal	7112
6. Régimen Tributario Ventas	RESPONSABLE DE IVA			Contractual	7112
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	SECRETARIA DE EDUCACION	14. CDP No.		3600012286	
15. Valor Total del Contrato	$ 1.083.289.773	16. Valor IVA		$ 172.962.233	
		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)			$ 910.327.540	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-Unipacifico – EU Todo Tipo de Contrato					X	0,5
19. RETENCIONES	RETE ICA – IV – IC – II – IF - IS	IV	23	$ 445.163.770		X	6,6*1000
	Retefuente – RD – RS – RH – RC – RA – RO - RF	RH	4	$ 455.163.770		X	6%
	Factor Multiplicador				X		2,0
	RETE IVA – RI					X	15,0

21. VALOR UVT AÑO 2026 $52.374

C. CONDICIONES DEL CONTRATO Y CONTABILIZACION

22. ANTICIPO	SI		NO		%		VALOR	

23. CONTABILIZACIÓN - CUENTA No.	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
1615010000	$ 1.083.289.773	
2401010000		$ 1.083.289.773

24. FORMA DE PAGO	25. OBSERVACIÓN	26. VALOR	27. PORCENTAJE
MEDIANTE ACTAS PARCIALES	ACTAS PARCIALES	$ 974.960.796	90%
PREVIO INFORME DEL SUPERVISOR	ACTA FINAL	$ 108.328.977	10%

28. OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA INTERVENTORIA DE OBRA PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE SANTIAGO DE CALI , UBICADAS EN LAS COMUNAS 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21, 51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65.

29. OBSERVACIONES

AZ INGENIEROS SAS -Régimen Simple de Tributación - SIM

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.

MIEMBROS UNION TEMPORAL O CONSORCIO	RÉGIMEN RENTA	%	ESAL	ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL	RUT/NIT
AZ INGENIEROS SAS	R47	50	N/A	7112	8 0 5 0 1 4 6 8 6-3
MARTINEZ & MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	R5	50	N/A		9 0 0 5 9 6 8 0 8- 6

31. ELABORÓ	Firma:TRAMITE VIRTUAL Nombre:JAZZMIN MURILLO Fecha: 07 DE FEBRERO DE 2026	32. REVISÓ CONTABLE ACTIVOS	Firma:TRAMITE VIRTUAL Nombre:CAROLINA RIVAS ESPINOSA Fecha: 07 DE FEBRERO DE 2026	33. REVISÓ TRIBUTARIA	Firma:TRAMITE VIRTUAL Nombre::MANUEL SANTIAGO VALDIVIESO Fecha:09/02/2026

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.