



**A. DATOS GENERALES**

1. Contratista	K-ROS LOGISTICA Y TRANSPORTE S.A.S.			2. Ficha No.	25	OC	234
3. Contrato/Convenio/Orden de Compra No.	4132.010.26.1.444-2026			4. RUT/NIT	9 0 0 1 4 9 7 5 7		
5. Regimen Tributario Renta	Impto. renta y compl. régimen ordinario			7. Actividad Economica	Principal	4 9 2 1	
6. Regimen Tributario Ventas	Impuesto sobre las ventas - IVA				Contractual	4 9 2 1	
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 )			Código 04 ( )	Res Numero:	Fecha Res:
10. Tipo de Entidad	N/A		11. Orden	N/A		Código 05 ( )	Código 06 ( )
13. Organismo – Centro Gestor	PLANEACIÓN			14. CDP No.	3500261825		
15. Valor Total del Contrato	\$ 149,710,000.00			16. Valor IVA	N/A		
				17. Impuesto Consumo	N/A		

**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)	\$ 149,710,000	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
Pro-Unipacifico – EU - Alquiler Escenarios Deportivos y Culturales		X	1.0		
19. RETENCIONES	RETE ICA – IV – IC – II – IF – IS	IV	4		
	Retefuente – RD – RS – RH – RC – RA – RO – RF	RS	4		
	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	
5507050078	\$ 149,710,000.00			
2401010000			\$ 149,710,000.00	
24. FORMA DE PAGO	25. OBSERVACION	26. VALOR	27. PORCENTAJE	
MEDIANTE ACTAS PARCIALES Y/O FINAL				
PREVIO INOFRME DEL SUPERVISOR		\$ 149,710,000	100%	

**28. OBJETO DEL CONTRATO**

Prestar el servicio de transporte que permita el desarrollo de las actividades de administración, mantenimiento y reposición del mobiliario urbano del Distrito de Santiago de Cali, de conformidad con el proyecto de inversión denominado: "Consolidación de los instrumentos de sostenibilidad del espacio público en Santiago de Cali" – FICHA BP-26005243.

**29. OBSERVACIONES**

**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.

MIEMBROS UNION TEMPORAL O CONSORCIO		REGIMEN RENTA	%	ESAL	ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL	RUT/NIT
31. ELABORÓ	Firma: TRÁMITE VIRTUAL	32. REVISÓ CONTABLE ACTIVOS		Firma: TRÁMITE VIRTUAL	33. REVISÓ TRIBUTARIA	
	Nombre: GEOVANNY CASTILLO			Nombre: CAROLINA RIVAS	Firma: TRÁMITE VIRTUAL	
	Fecha: FEB 27 DE 2026			Fecha:	Nombre: HENRY GUTIERREZ	
					Fecha: 03/03-26	