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	UNION TEMPORAL TRANSPORTES ESCOLARES CALI 2026	2. Ficha No.	26	OC	40
3.Contrato/Convenio/Orden de Compra No.	No. 4143.010.26.1.1887.2025	4. RUT/NIT	9 0 2 0 2 2 0 6 3		0
5. Régimen Tributario Renta	IMPTO. RENTA Y COMPL. RÉGIMEN ORD.	7. Actividad Económica	Principal	4921	
6. Régimen Tributario Ventas	RESPONSABLE DE IVA		Contractual	4921	
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	SEECRETARIA DE EDUCACION	14. CDP No.	3500260346		
15. Valor Total del Contrato	$ 56,653,027,310.00	16. Valor IVA	$ 57,489,189.00		
		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)			$ 56,595,538,121	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	72			X	3.3
	Retefuente – RD – RS – RH – RC – RA – RO - RF	RS	7			X	3.5
	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
5501050075	$ 360,063,867.00	
5501060178	$ 56,292,963,443.00	
2401010001		$ 56,653,027,310.00

24. FORMA DE PAGO	25. OBSERVACIÓN	26. VALOR	27. PORCENTAJE
MEDIANTE ACTAS PARCIALES PREVIA	Pago Unico Comisión.	$ 360,063,867.00	%
APROBACIÓN DEL SUPERVISOR	Liquidados en Pagos Mensuales	$ 56,292,963,443.00	%
	Total	$ 56,653,027,310.00	100%

28. OBJETO DEL CONTRATO

Contratar los servicios de un comisionista para que, en nombre y por cuenta de la Secretaría de Educación del Distrito de Santiago de Cali, adelante en el Mercado de Compras Públicas MCP de la Bolsa Mercantil de Colombia BMC todas las gestiones, actuaciones, trámites,representación y celebración de las negociaciones necesarias para la contratación del servicio de transporte escolar terrestre destinado a losestudiantes beneficiarios de la Estrategia de Transporte Escolar Especial del Distrito

29. OBSERVACIONES

1- Costos asociados a la operación Comisión y Bolsa: ($360.063.867 - base de liquidación $302.574.678 mas IVA $57.489.189).

2- Operación del servicio de transporte escolar: ($56.292.963.443),

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
BCC SAS	ORD.	30		4921	900.823.438-9
TRANSPORTESESPECIALES YTURISTICOS DE COLOMBIA SAS.	ORD.	20		4921	805.002.020-7
TRANSPORTES ESPECIALES BRASILIA SAS	ORD.	20		4921	800.135.595-2
INVERSIONES TRANSTURISMO SAS	ORD.	20		4921	830.050.283-2
ESPECIALES CONDOR – ESCONDOR SA	ORD.	5		4921	860.451.148-6
VIAJES NACIONALES DE TURISMO SAS – VINALTUR SAS	ORD.	5		4921	800.201.166-9

31. ELABORÓ	Firma:TRAMITE VIRTUAL Nombre: SILVIO JAVIER MARTINEZ VALDES Fecha: 29/01/2026	32. REVISÓ CONTABLE ACTIVOS	Firma:TRAMITE VIRTUAL Nombre: HENRY GUTIERREZ S Fecha:	33. REVISÓ TRIBUTARIA	Firma:TRAMITE VIRTUAL Nombre:HENRY GUTIERREZ S Fecha:30/01/26

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.

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.