

 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	

1

A. DATOS GENERALES

1. Contratista	GRUPO TNK S.A.S		2. Ficha No.	26	OC	401
3. Contrato/Convenio/Orden de Compra No.	4181.010.26.1.439-2026		4. RUT/NIT	9 0 0 6 1 7 5 7 0 0		
5. Regimen Tributario Renta	Impto. renta y compl. régimen ordinario		7. Actividad Economica	Principal	9 5 1 1	
6. Regimen Tributario Ventas	Impuesto sobre las ventas - IVA			Contractual	8 1 2 9	
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 ()	Código 05 ()
13. Organismo – Centro Gestor	U A E G B S		14. CDP No.	3700029422		
15. Valor Total del Contrato	\$ 29,036,000		16. Valor IVA	\$ 4,636,000		
			17. Impuesto Consumo	N/A		

2

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)		\$ 24,400,000	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 (Mayor o Igual A \$115.013.303)			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-Unipacífico – EU Todo Tipo de Contrato				X	0.5
19. RETENCIONES	RETE ICA – IV – IC – II – IF – IS	IV 5		X	10*1000	
	Retefuente – RD – RS – RH – RC – RA – RO – RF	RS 2		X	4	
	Factor Multiplicador		X		2.0	
	RETE IVA – RI			X	15.0	

3

C. CONDICIONES DEL CONTRATO Y CONTABILIZACION

22. ANTICIPO	SI	NO	%	VALOR
23. CONTABILIZACIÓN - CUENTA No.	VALOR DÉBITO		VALOR CRÉDITO	
5111150001	\$ 29,036,000.00			
2401010000			\$ 29,036,000.00	
24. FORMA DE PAGO	25. OBSERVACION	26. VALOR	27. PORCENTAJE	
MEDIANTE ACTAS PARCIALES Y/O FINAL				
PREVIO INOFRME DEL SUPERVISOR		\$ 29,036,000	100%	

4

28. OBJETO DEL CONTRATO

“Contratar cuatro (4) servicios de fumigación, nebulización y aplicación de plaguicidas, para el control de todo tipo de plagas tales como roedores, insectos y colonias de microorganismos, incluyendo los químicos requeridos en los inmuebles propiedad del Distrito de Cali o donde funcionan dependencias de la Administración Distrital”.

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	Firma: TRÁMITE VIRTUAL
Nombre: GEOVANNY CASTILLO		Nombre: CAROLINA RIVAS		Nombre: HENRY GUTIERREZ
Fecha: JUN 10 DE 2026		Fecha:		Fecha: 12/06/26