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 ALIANZA EDUC-2026**			2. Ficha No.	**26**	**OC**	**454**
3.Contrato/Convenio/Orden de Compra No.	**Contrato de Obra No. 4143.010.26.1.1019.2026**			4. RUT/NIT	**9 0 2 0 7 0 0 8 7**		1
5. Régimen Tributario Renta	**Impto. renta y compl. régimen ordinar**			7. Actividad Económica		Principal	7112
6. Régimen Tributario Ventas	**Impuesto sobre las ventas - IVA**					Contractual	4290
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 ( )	Código 06 (X)
13. Organismo – Centro Gestor	**SECRETARIA DE EDUCACION**			14. CDP No.		**3600012352**	
15. Valor Total del Contrato	$ 326,983,637.00			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)					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 $115.013.304)					X	3.5
	Pro-Bienestar del adulto Adulto Mayor-EA					X	2.0
	Pro-Deporte y Recreación- ED			**$ 326,983,637.00**		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**	**16**			X	3,3*100
	Retefuente – RD – RS – RH – RC – RA – RO - RF	**RD**				X	2.0
	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	$ 326,983,637.00	
2401010001		$ 326,983,637.00

24. FORMA DE PAGO	25. OBSERVACIÓN	26. VALOR	27. PORCENTAJE
MEDIANTE ACTAS PARCIALES PREVIA APROBACIÒN DEL SUPERVISOR	**Pagos Parciales**	**$ 326,983,637.00**	**100%**

28. OBJETO DEL CONTRATO

Ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste la construcción de obras para la adecuación de la IEO Inem Jorge Isaacs Sede Fray Domingo de las Casas y Santo Tomas Casd Sede Principal.

29. OBSERVACIONES

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
FUNDACION AVANCEMOS POR LA COMUNIDAD	**ORDINARIO**	**60**		**4290**	**805027726-6**
INGENIERIA CON BIENESTAR SOCIAL S.A.S. BIC	**ORDINARIO**	**40**		**4390**	**900113028 - 6**

31. ELABORÓ	Firma:TRAMITE VIRTUAL Nombre: SILVIO JAVIER MARTINEZ VALDES Fecha: 29/07/2026	**32. REVISÓ CONTABLE ACTIVOS**	Firma:TRAMITE VIRTUAL Nombre: CAROLINA RIVAS ESPINO Fecha: 29/07/2026	**33. REVISÓ TRIBUTARIA**	Firma:TRAMITE VIRTUAL Nombre:HENRY GUTIERREZ S Fecha:29/07/26

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.