| ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI<br>GESTIÓN DE HACIENDA PÚBLICA<br>CONTABILIDAD GENERAL | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)<br><br>FICHA TÉCNICA DE IMPUESTOS Y CONTABILIDAD<br>OTROS CONTRATOS O CONVENIOS | MAHP03.03.01.P025.F001 | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 006 |

**A. DATOS GENERALES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Contratista | **EDITORIAL GROW SAS** | | 2. Ficha No. | **26** | **OC** | **O537** | |
| 3.Contrato/Convenio/Orden de Compra No. | **4143.010.26.1.1013.2026** | | 4. RUT/NIT | **901,003,006** | | **6** | |
| 5. Régimen Tributario Renta | **REGIMEN ORDINARIO** | | 7. Actividad Económica | | Principal | 5811 | |
| 6. Régimen Tributario Ventas | **IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA** | | | | Contractual | 5811 | |
| 8. Facturador Electrónico | SI ( X ) | NO ( ) | 12. ESAL Entidad sin Ánimo de Lucro | Permanencia Calificación DIAN | SI ( X ) | 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 ( ) | Código 06 ( ) | |
| 13. Organismo – Centro Gestor | **SECRETARIA EDUCACION MUNICIPAL** | | 14. CDP No. | | **3600012251** | | |
| 15. Valor Total del Contrato | **293,000,000** | | 16. Valor IVA | | **19,513,380** | | |
| | | | 17. Impuesto Consumo | | | | |

**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) | | | **$ 273,486,620** | 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 | **IC** | **10** | | | **X** | 7,7/000 |
| | Retefuente – RD – RS – RH – RC – RA – RO - RF | | **RC** | | | **X** | 2.5 |
| | 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 |
|---|---|---|
| **5501050059** | $ 293,000,000 | |
| **2401010001** | | $ 293,000,000 |

| 24. FORMA DE PAGO | 25. OBSERVACIÓN | 26. VALOR | 27. PORCENTAJE |
|---|---|---|---|
| **MEDIANTE ACTAS PARCIALES** | | $ 293,000,000 | % |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**28. OBJETO DEL CONTRATO**

**ADQUISICIÓN DE PAQUETES ESCOLARES PARA ESTUDIANTES VULNERABLES Y CON PERTENENCIA ÉTNICA MATRICULADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI.**

**29. OBSERVACIONES**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 31. ELABORÓ | | 32. REVISÓ CONTABLE ACTIVOS | | 33. REVISÓ TRIBUTARIA | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Firma: TRAMITE VIRTUAL | | Firma: TRAMITE VIRTUAL | | Firma: TRAMITE VIRTUAL |
| | Nombre: CAROL VANESSA VIAFARA M | | Nombre: HENRY GUTIERREZ S | | Nombre: HENRY GUTIERREZ S |
| | Fecha: 25/08/2026 | | Fecha: 25/08/2026 | | Fecha: 25/08/2026 |

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.