ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN DE HACIENDA PÚBLICA CONTABILIDAD GENERAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) **FICHA TÉCNICA DE IMPUESTOS Y CONTABILIDAD - PERSONA JURIDICA**	MAHP03.03.01.P020.F001 VERSIÓN 010

A. DATOS GENERALES

1. Contratista	**K-ROS LOGISTICA Y TRANSPORTE S.A.S.**			2. Ficha No.	**23**	**CONT**	**1742**
3. Contrato No.	**4145.010.26.1.1742-2023**			4. RUT/NIT	**900149757-2**		
}	**R5**			7. Actividad Economica		Principal	4921
6. Regimen Tributario Ventas	**48**					Contractual	4921
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		11.Orden			Código 04 ( )	Código 05 ( )	Código 06 ( )
13. Dependencia – Centro Gestor	**4145**			14. CDP No.		**3500202485**	
15. Valor Total del Contrato	$ 116.000.000			16. Valor IVA			
				17. Impuesto Consumo			

B. DEDUCCIONES Y RETENCIONES CON LOS CÓDIGOS SAP-SGFT

	CONCEPTO			20. BASE (Valor sin IVA)	NO	SI	%
18. DEDUCCIONES	Contribución Especial – CE (Contrato de Obra)			**$ 116.000.000**	X		5.0
	Pro-Cultura – EC > a UVT 4.072 (Mayor a $172.701.664))				X		1.0
	Pro-Desarrollo Urbano – EP < a 2.196 UVT (De $1 A $93.136.751)						1.0
	Pro-Desarrollo Urbano – EP >= a 2.196 UVT (Igual o Mayor A $93.136.752)					**X**	3.5
	Pro-Bienestar del adulto Adulto Mayor-EA					**X**	2.0
	Pro-Deporte y Recreacion- ED					**X**	2.0
	Pro-Universidad del valle – EV					**X**	2.0
	Pro-Hospital – EH					**X**	1.0
	Pro-Unipacifico – EU Cuota Mensual > 6 SMMLV (Mayor a $6.960.000) Prestación de Servicios Persona Natural				X		0.5
	Pro-Unipacifico – EU Todo Tipo de Contrato					**X**	0,5
	Pro-Unipacifico – EU - Alquiler Escenarios Deportivos y Culturaless				X		1.0
19. RETENCIONES	RETE ICA – IV – IC – II – IF - IS	**IS**	**IS**			**X**	0,33%
	Retefuente – RD – RS – RH – RC – RA – RO - RF	**RS**				**X**	3,5
	Ret. Fte. Personas Naturales Cédulas Rentas de Trabajo Art. 383 E.T. - RW				X		
	Factor Multiplicador				X		2
	RETE IVA – RI				X		15.0

21. VALOR UVT AÑO 2023 $42.412

C. CONDICIONES DEL CONTRATO Y CONTABILIZACION

22. ANTICIPO	SI		NO		%		VALOR	

23. CONTABILIZACIÓN - CUENTA No.	**VALOR DÉBITO**	**VALOR CRÉDITO**
5502050078	$ 116.000.000	
2401010001		$ 116.000.000

24. FORMA DE PAGO	**25. OBSERVACION**	**26. VALOR**	**27. PORCENTAJE**
CONTRA FACTURA	El valor del contrato será cancelado al contratista en cuotas parciales de acuerdo a la facturación presentada de conformidad con el servicio prestado, establecido en la factura o cuenta de cobro presentada por el contratista previa certificación de cumplimento a satisfacción suscrita por quien ejerce la supervisión del contrato en la cual se exprese el avance en la ejecución del objeto contractual y el servicio recibido que justifique el pago correspondiente.	$ 116.000.000	100%

28. OBJETO DEL CONTRATO

Prestación de servicios de transporte de pasajeros y bienes requeridos por la Secretaría de Salud en las actividades de articulación intersectorial, transectorial e institucional. "Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la autoridad sanitaria del distrito especial de Santiago de Cali" con ficha BP26003389".

29. OBSERVACIONES

30. INFORMACION UNION TEMPORAL O CONSORCIO

ART. 11 DECRETO 3050 DE 1997 Y CONCEPTO DIAN 044491 DE MAYO DEL 2011 RETENCION EN LA FUENTE EN CABEZA DE LOS MIEMBROS DE LA UNION TEMPORAL O CONSORCIO, LA FACTURA DEBERA SEÑALAR EL PORCENTAJE O VALOR DEL INGRESO QUE CORRESPONDA A CADA UNO DE LOS MIENBROS DEL CONSORCIO O UNION TEMPORAL, INDICARA NOMBRE O RAZON SOCIAL Y EL NIT DE CADA UNO DE ELLOS

INTEGRANTES	**REGIMEN RENTA**	**%**	**ESAL**	**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL**	**RUT/NIT**

31. ELABORÓ	Firma: Anggely Gómez Caicedo	**32. REVISÓ**	**CONTABLE**	Firma:	Nombre: DANIEL MOLINA
	Nombre: ANGGELY GOMEZ CAICEDO		**TRIBUTARIO**	Firma:	Nombre: DANIEL MOLINA
	Fecha: 31/10/2023		**DATA MAESTRA**	Firma:	Nombre: DANIEL MOLINA

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.