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

## A. DATOS GENERALES

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **CITY G&R S.A.S** | | | 2. Ficha No. | **23** | **OC** | **917** |
| 3. Contrato/Convenio No. | **4182.010.26.1.542 -2023** | | | 4. RUT/NIT | **901.379.275** | | 4 |
| 5. Regimen Tributario Renta | **REGIMEN ORDINARIO** | | | 7. Actividad Economica | | Principal | 4220 |
| 6. Regimen Tributario Ventas | **IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS -IVA** | | | | | Contractual | 4390 |
| 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 ( ) | Código 06 ( ) |
| 13. Dependencia – Centro Gestor | **UAESPM** | | | 14. CDP No. | | **3500203789** | |
| 15. Valor Total del Contrato | **$ 7.462.017.200** | | | 16. Valor IVA | | **$ 92.034.877** | |
| | | | | 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) | | | $ 7.369.982.323 | 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) | | | | X | | 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** | **5** | | | **X** | 10/000 |
| | Retefuente – RD – RS – RH – RC – RA – RO - RF | | **RS** | | | **X** | 1 |
| | 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** |
|---|---|---|
| **5508010078** | $ 7.462.017.200 | |
| **2401010000** | | $ 7.462.017.200 |

| **24. FORMA DE PAGO** | **25. OBSERVACION** | **26. VALOR** | **27. PORCENTAJE** |
|---|---|---|---|
| **MEDIANTE ACTAS PARCIALES** | | $ 7.462.017.200 | % |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**28. OBJETO DEL CONTRATO**

**REALIZAR EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN PROVENIENTES DE SECTORES PRIORIZADOS CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE LIMPIEZA DE RESIDUOS SÓLIDOS, EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA Y LA URGENCIA MANIFIESTA PARA LA MITIGACIÓN Y PREVENCIÓN DE TRANSMISIÓN DEL VIRUS DEL DENGUE**

**29. OBSERVACIONES**

**30. INFORMACION UNION TEMPORAL O CONSORCIO**

Artículo 1.6.1.4.10 del Decreto 1625 de 2016, para la 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.

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **31. ELABORÓ** | Firma: Trámite Virtual | **32. REVISÓ** | **CONTABLE** | Firma:TRAMITE VIRTUAL | Nombre: CAROL VANESSA VIAFARA |
| | Nombre: CAROL VANESSA VIAFARA MORENO | | **TRIBUTARIO** | Firma:TRAMITE VIRTUAL | Nombre:HENRY GUTIERREZ S |
| | Fecha: SEPTIEMBRE/14/2023 | | **DATA MAESTRA** | Firma: | Nombre: 14/09/23- 08/11/2023 |

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.