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 003

A. DATOS GENERALES

1. Contratista	**JESSICA BEATRIZ DIAZ VALENCIA**			2. Ficha No.	**25**	**OC**	**16**
3.Contrato/Convenio/Orden de Compra No.	**4148.060.26.1.16 - 2025**			4. RUT/NIT	**31.324.625**		7
5. Regimen Tributario Renta	**05**			7. Actividad Economica		Principal	8211
6. Regimen Tributario Ventas	**49**					Contractual	8413
8. Facturador Electrónico	SI ( )	NO (X)		12. ESAL Entidad sin Animo de Lucro	Permanencia Calificación DIAN	SI ( )	NO ( )
9. Régimen Simple de Tributación	SI ( )	NO ( )				Res Numero:	Fecha Res:
10. Tipo de Entidad	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**	11.Orden	**DISTRITAL**		Código 04 ( )	Código 05 ( )	Código 06 ( )
13. Organismo – Centro Gestor	**ESTUDIO DE GRABACION TAKESHIMA**			14. CDP No.		**19**	
15. Valor Total del Contrato	**$ 21.780.000,00**			16. Valor IVA			
				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)	**$ 21.780.000**			5.0
	Pro-Cultura – EC > a UVT 4.072 (Mayor a $302.781.528)				1.0
	Pro-Desarrollo Urbano – EP < a 2.196 UVT (De $1 y < $109.358.604)			**X**	1.0
	Pro-Desarrollo Urbano – EP >= a 2.196 UVT (Mayor o Igual A $109.358.604)				3.5
	Pro-Bienestar del adulto Adulto Mayor-EA				2.0
	Pro-Deporte y Recreacion- ED				2.0
	Pro-Justicia Familiar- EJ				2.0
	Pro-Universidad del valle – EV			**X**	2.0
	Pro-Hospital – EH			**X**	1.0
	Pro-Unipacifico – EU Todo Tipo de Contrato				0,5
	Pro-Unipacifico – EU - Alquiler Escenarios Deportivos y Culturales				1.0
19. RETENCIONES	RETE ICA – IV – IC – II – IF - IS				
	Retefuente – RD – RS – RH – RC – RA – RO - RF				
	Factor Multiplicador				2
	RETE IVA – RI				15.0

21. VALOR UVT AÑO 2025 $ 49.799

C. CONDICIONES DEL CONTRATO Y CONTABILIZACION

22. ANTICIPO	SI		NO		%		VALOR	

23. CONTABILIZACIÓN - CUENTA No.	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
	$ 21.780.000,00	
		$ 21.780.000,00

24. FORMA DE PAGO	25. OBSERVACION	26. VALOR	27. PORCENTAJE
4		$ 21.780.000,00	%
HONORARIO POR CUOTAS			

28. OBJETO DEL CONTRATO

Prestar los servicios profesionales a la dirección en los procesos administrativos y de gestión de la UAE Estudio de Grabación Takeshima en el marco del Convenio Interadministrativo N°4148.010.27.1.0001-2025. Vigencia 2025

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.

INTEGRANTES	REGIMEN RENTA	%	ESAL	ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL	RUT/NIT

31. ELABORÓ		32. REVISÓ CONTABLE ACTIVOS		33. REVISÓ TRIBUTARIA	
Firma:		Firma:		Firma:	
Nombre:	Enio Hincapie Serna	Nombre:	Ma. Yaneth Arboleda M.	Nombre:	Ma. Yaneth Arboleda M.
Fecha:	06/03/2025	Fecha:	06/03/2025	Fecha:	06/03/2025

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.