| ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI<br>GESTIÓN DE HACIENDA PÚBLICA<br>CONTABILIDAD GENERAL | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN<br>(MIPG)<br><br>FICHA TÉCNICA DE IMPUESTOS Y CONTABILIDAD<br>OTROS CONTRATOS O CONVENIOS | MAHP03.03.01.P025.F001<br>VERSIÓN 004 |
|---|---|---|

## A. DATOS GENERALES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Contratista | **EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ASEO DE CANDELARIA S A E S P - CANDEASEO S.A. E.S.P.** | 2. Ficha No. | **25** | **OC** | **150** |
| 3.Contrato/Convenio/Orden de Compra No. | **Contrato 4182.010.26.1.256-2025** | 4. RUT/NIT | **900,276,577** | | 7 |
| 5. Regimen Tributario Renta | **Impuesto de Renta y Complementarios del Regimen Ordinario** | 7. Actividad Economica | | Principal | 3811 |
| 6. Regimen Tributario Ventas | **RESPONSABLE DE IVA** | | | Contractual | 3811 |
| 8. Facturador Electrónico | SI ( X ) NO ( ) | 12. ESAL Entidad sin Animo 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 ( X ) | Código 06 ( ) |
| 13. Organismo – Centro Gestor | **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS** | 14. CDP No. | | **3500230286 - 3500230287** | |
| 15. Valor Total del Contrato | **$ 1,399,976,000.00** | 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) | | | **$ 1,176,450,420** | X | | 5.0 |
| | Pro-Cultura – EC > a UVT 4.072 (Mayor a $202.781.528) | | | | X | | 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) | | | | | X | 3.5 |
| | Pro-Bienestar del adulto Adulto Mayor-EA | | | | | X | 2.0 |
| | Pro-Deporte y Recreacion- 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 |
| | Pro-Unipacifico – EU - Alquiler Escenarios Deportivos y Culturales | | | | X | | 1.0 |
| 19. RETENCIONES | RETE ICA – IV – IC – II – IF - IS | | | | X | | |
| | Retefuente – RD – RS – RH – RC – RA – RO - RF | **RS** | **04** | | | X | 1% |
| | Factor Multiplicador | | | | X | | 2.0 |
| | Impuesto de Timbre Nacional - Tarifa General >= a 6.000 UVT (Mayor o igual a $298.794.000) | | | | X | | 1.0 |
| | Impuesto de Timbre Nacional - Tarifa Reducida >= a 6.000 UVT (Mayor o igual a $298.794.000) | | | | X | | 0.5 |
| | RETE IVA – RI | | | | X | | 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 |
|---|---|---|
| **5508010078** | **$ 1,399,976,000.00** | |
| 2401010000 | | **$ 1,399,976,000.00** |

| 24. FORMA DE PAGO | 25. OBSERVACION | 26. VALOR | 27. PORCENTAJE |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **MEDIANTE ACTAS PARCIALES** | | $ 1,399,976,000 | 100% |
| **PREVIO INFORME DEL SUPERVISOR** | | | |
| | | | |

**28. OBJETO DEL CONTRATO**

**Realizar el cargue, transporte y disposición final en los sitios aprobados por la autoridad competente de Residuos de Construcción y Demolición -RCD de origen residencial y de origen clandestino en el Distrito de Santiago de Cali.**

**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: Tramite Virtual | Firma:tramite virtual | Firma:tramite virtual |
| Nombre: OMAR PRECIADO RODRIGUEZ | Nombre:HENRY GUTIERREZ S | Nombre:HENRY GUTIERREZ S |
| Fecha: **10-03-2025** | Fecha: | Fecha:11/03/25 |

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 escrita.