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 004

A. DATOS GENERALES

1. Contratista	**IMATIC INGENIERIA S.A.S**	2. Ficha No.	**25**	**OC**	**1039**
3.Contrato/Convenio/Orden de Compra No.	**4145.010.26.1.1039-2025**	4. RUT/NIT	**800.195.522**		1
5. Regimen Tributario Renta	**R5**	7. Actividad Economica		Principal	4321
6. Regimen Tributario Ventas	**48**			Contractual	3314
8. Facturador Electrónico	SI (X) NO ( )	12. ESAL Entidad sin Animo de Lucro	Permanencia Calificación DIAN	SI ( ) Res Numero:	NO ( ) Fecha Res:
9. Régimen Simple de Tributación	SI ( ) NO (X)				
10. Tipo de Entidad **N/A**	11.Orden **N/A**		Código 04 ( )	Código 05 ( )	Código 06 ( )
13. Organismo – Centro Gestor	**Salud**	14. CDP No.		**3500234574**	
15. Valor Total del Contrato	$ 16.344.006,00	16. Valor IVA		$ 2.609.547,00	
		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)			**$ 13.734.459**	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	**IS**				**X**	1,0
	Retefuente – RD – RS – RH – RC – RA – RO - RF	**RS**				**X**	4,0
	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	X	%		VALOR	

23. CONTABILIZACIÓN - CUENTA No.	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
5502050080	$ 16.344.006,00	
2401010001		$ 16.344.006,00

24. FORMA DE PAGO	25. OBSERVACION	26. VALOR	27. PORCENTAJE
CUOTA 1	Secretaría de Salud del Distrito Especial de Santiago de Cali pagará al Contratista el valor del contrato en una cuota por valor de $3.284.343, una vez efectuado el servicio del mantenimiento preventivo y los correctivos de los equipos para el desarrollo de los procesos operativos de la Secretaría de Salud del Distrito Especial de Santiago de Cali, objeto del contrato, previa entrega de informe de actividades debidamente aprobado y recibido a satisfacción por el supervisor del contrato.	$ 3.284.343,00	20%
CUOTA 2	Secretaría de Salud del Distrito Especial de Santiago de Cali pagará al Contratista el valor del contrato en una cuota por valor de $3.284.343, una vez efectuado el servicio del mantenimiento preventivo y los correctivos de los equipos para el desarrollo de los procesos operativos de la Secretaría de Salud del Distrito Especial de Santiago de Cali, objeto del contrato, previa entrega de informe de actividades debidamente aprobado y recibido a satisfacción por el supervisor del contrato.	$ 3.284.343,00	20%
BOLSA DE REPUESTOS	Los $9.775.320 incluido IVA, correspondiente a la bolsa de repuestos, se cancelará únicamente los repuestos efectivamente instalados y aprobados por el supervisor del contrato, con la posibilidad de liquidar al final saldo a favor de la entidad por el hecho de no consumir la totalidad del valor designado para la bolsa de repuestos. Para su cobro deberá presentar un informe que incluya la presentación de las facturas relacionadas con los repuestos aprobados, recibidos a entera satisfacción por parte del supervisor.	$ 9.775.320,00	60%

28. OBJETO DEL CONTRATO

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de bolsa de repuestos de puertas enrollables y verticales, con el fin de garantizar el óptimo funcionamiento de estos equipos en la Secretaría de Salud Pública, en desarrollo del proyecto denominado: Mejoramiento de la Gestión institucional y prestación de servicios de salud de la Secretaría de Salud Pública de santiago de Cali con ficha BP-26005327.

29. OBSERVACIONES

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.

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	Firma: JEAN PAUL	**32. REVISÓ CONTABLE ACTIVOS**	Firma:	**33. REVISÓ TRIBUTARIA**	Firma:
	Nombre: JEAN PAUL GONZALEZ B		Nombre:		Nombre: DANIEL MOLINA
	Fecha:04-06-2024		Fecha:		Fecha:04-06-2024

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.