

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

A. DATOS GENERALES							
1. Contratista		NACIONAL RENT CAR LTDA		2. Ficha No.		25	
3. Contrato/Convenio/Orden de Compra No.		4181.010.26.1.314.2025		4. RUT/NIT		900,400,810	
5. Régimen Tributario Renta		REGIMEN ORDINARIO		7. Actividad Económica		Principal	
6. Régimen Tributario Ventas		IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA				Contractual	
8. Facturador Electrónico		SI (X) NO ()		12. ESAL Entidad sin Animo de Lucro		Permanencia Calificación DIAN	
9. Régimen Simple de Tributación		SI () NO (X)				Res Numero: Fecha Res:	
10. Tipo de Entidad		N/A		11. Orden		N/A	
13. Organismo – Centro Gestor		UAEGBS		14. CDP No.		3700025892	
15. Valor Total del Contrato		\$ 472,224,000		16. Valor IVA		\$ 75,397,109	
				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)				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 Recreación- 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-Unipacífico – EU Todo Tipo de Contrato						X		0.5	
19. RETENCIONES	Pro-Unipacífico – EU - Alquiler Escenarios Deportivos y Culturales				X				1.0	
	RETE ICA – IV – IC – II – IF - IS		IS O6				X		10/000	
	Retefuente – RD – RS – RH – RC – RA – RO - RF		RA O2				X		4	
	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.		5111180001		2401010000		VALOR DÉBITO		VALOR CRÉDITO	
						\$ 472,224,000		\$ 472,224,000	
24. FORMA DE PAGO		25. OBSERVACION		26. VALOR		27. PORCENTAJE			
MEDIANTE ACTAS PARCIALES				\$ 472,224,000		%			
28. OBJETO DEL CONTRATO									
Contratar el alquiler de los dos (2) vehículos blindados nivel III de forma permanente en la ciudad de Cali, y un (01) vehículo blindado Nivel III de forma ocasional en las principales ciudades del país (Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena o similares) cuando se requiera, conforme a las condiciones técnicas, para el transporte seguro del Alcalde del Distrito de Santiago de Cali									
29. OBSERVACIONES									
VERIFICAR EN FACTURA LA CALIDAD DE RETENEDOR DE IVA-DE SER ASI NO REALIZAR RETENCION DE IVA RESPONSABILIDAD 09 CONCEPTO 044743 DE 2006 MAYO 26									
30. INFORMACION UNION TEMPORAL O CONSORCIO									
<p>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.</p> <p>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.</p>									
31. ELABORÓ				32. REVISÓ CONTABLE ACTIVOS		33. REVISÓ TRIBUTARIA			
Firma: TRAMITE VIRTUAL				Firma: TRAMITE VIRTUAL		Firma: TRAMITE VIRTUAL			
Nombre: CAROL VANESSA VIAFARA M				Nombre: HENRY GUTIERREZ S		Nombre: HENRY GUTIERREZ S			
Fecha: 05/03/2025				Fecha: 05/03/2025		Fecha: 05/03/2025			