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	ANGELA MARIA TREJOS COLLAZOS		2. Ficha No.	25 OC	45
3.Contrato/Convenio/Orden de Compra No.	4148.060.26.1.45 - 2025		4. RUT/NIT	1.144.024.666	2
5. Regimen Tributario Renta	05		7. Actividad Economica	Principal	9004
6. Regimen Tributario Ventas	49			Contractual	5911
8. Facturador Electrónico	SI ( )	NO (X)	12. ESAL Entidad sin Animo de Lucro	SI ( )	NO ( )
9. Régimen Simple de Tributación	SI ( )	NO ( )	Permanencia Calificación DIAN	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.	58	
15. Valor Total del Contrato	$ 32.670.000,00		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)	$ 32.670.000			5.0
	Pro-Cultura – EC > a UVT 4.072 (Mayor a $1202.781.528)				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
	$ 32.670.000,00	
		$ 32.670.000,00

24. FORMA DE PAGO	25. OBSERVACION	26. VALOR	27. PORCENTAJE
6		$ 32.670.000,00	%
HONORARIO POR CUOTAS			

28. OBJETO DEL CONTRATO

Prestar los servicios profesionales para apoyar en la participación y articulación en el comité interinstitucional de la Comisión Filmica y Procolo en la Unidad Administrativa Especial Estudios Takeshima en el marco del Convenio Interadministrativo No. 4148.010.27.1.0017 - 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: 04/07/2025	Fecha: 04/07/2025	Fecha: 04/07/2025

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.