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	GERENCIAS INTEGRADAS	2. Ficha No.	25	OC	0432
3.Contrato/Convenio/Orden de Compra No.	4146.010.26.1.1305.202	4. RUT/NIT	9 0 1 7 8 4 9 1 5		6
5. Regimen Tributario Renta	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIO REGIMEN ESPECIAL	7. Actividad Economica		Principal	7220
6. Regimen Tributario Ventas	RESPONSABLE DE IVA			Contractual	7220
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 ( )	Código 06 ( )
13. Organismo – Centro Gestor	DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL	14. CDP No.		3500234815 / 3500234788 /	
15. Valor Total del Contrato	$ 870,900,020	16. Valor IVA		$ 53,357,538	
		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)	$ 817,542,482	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		X		3.5
	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
5507060038	$ 870,900,020.00	
2401010001		$ 870,900,020.00

24. FORMA DE PAGO	25. OBSERVACION	26. VALOR	27. PORCENTAJE
PAGOS PARCIALES		$ 870,900,020	

28. OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR EL SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA LA ASISTENCIA HUMANITARIA EN LAS ACCIONES MISIONALES DE LA SUBSECRETARIA DE ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS Y DE LA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN CONDICION DE VULNERABILIDAD ASENTADA EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSION . FORTALECIMIENTO A LA ATENCION INTEFRAL DE LA POBLACION VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI-BP -26005436.

29. OBSERVACIONES

Base gravada del 19% por valor de DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($280.829.149 M/CTE), IVA 19% por valor de CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($53.357.538 M/CTE), para un total de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($334.186.687 M/CTE), más valor exento de IVA por la suma de QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($536.713.333 M/CTE) de Conformidad con el numeral 14 del artículo 476 modificado por la Ley No. 1943 de 2018.

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:YASMIN MURILLO REINA Nombre: YASMIN MURILLO REINA Fecha:08 DE JULIO DE 2025	32. REVISÓ CONTABLE ACTIVOS	Firma:TRAMITE VIRTUAL Nombre:HENRY GUTIERREZ S Fecha:	33. REVISÓ TRIBUTARIA	Firma:TRAMITE VIRTUAL Nombre:TRAMITE VIRTUAL Fecha:10/07-25

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 del Alcalde.