| ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI<br>GESTIÓN DE HACIENDA PÚBLICA<br>CONTABILIDAD GENERAL | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (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 | E.M.S. ARQUITECTURA S.A.S. | | 2. Ficha No. | 25 OC | 599 |
| 3.Contrato/Convenio/Orden de Compra No. | 4173.010.26.1.859-2025 | | 4. RUT/NIT | 900,315,426 | 1 |
| 5. Regimen Tributario Renta | RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - SIM | | 7. Actividad Economica | Principal | 7111 |
| 6. Regimen Tributario Ventas | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA | | | Contractual | 7112 |
| 8. Facturador Electrónico | SI ( X ) | NO ( ) | 12. ESAL Entidad sin Animo de Lucro – Permanencia Calificación DIAN | SI ( ) | NO ( ) |
| 9. Régimen Simple de Tributación | SI ( X ) | NO ( ) | | 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 | 4173-- SECRETARIA DEDESARROLLO TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | | 14. CDP No. | 3500238916 | |
| 15. Valor Total del Contrato | $ 204,700,000 | | 16. Valor IVA | $ 32,683,193 | |
| | | | 17. Impuesto Consumo | $ 0 | |

## 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) | $ 172,016,807 | 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 | | |
| | 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 |
|---|---|---|
| 5507050075 | $ 204,700,000 | |
| 2401010000 | | $ 204,700,000 |

| 24. FORMA DE PAGO | 25. OBSERVACION | 26. VALOR | 27. PORCENTAJE |
|---|---|---|---|
| | | | |
| MEDIANTE ACTAS PARCIALES | | | |
| PREVIO INFORME DEL SUPERVISOR | | $ 204,700,000 | 100% |
| | | | |

**28. OBJETO DEL CONTRATO**

**"CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SÍSMICA Y DISEÑO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS SEDES COMUNALES DE LOS BARRIOS EL PILOTO DE LA COMUNA 3; BELLAVISTA DE LA COMUNA 19 Y VALLADO 1 DE LA COMUNA 15 DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI.".**

**29. OBSERVACIONES**

**RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - SIM**

**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: TRAMITE VIRTUAL<br>Nombre: MANUEL SANTIAGO VALDIVIESO<br>Fecha:13/08/2025 | 32. REVISÓ CONTABLE ACTIVOS | Firma:TRAMITE VIRTUAL<br>Nombre:HENRY GUTIERREZ S<br>Fecha: | 33. REVISÓ TRIBUTARIA | Firma:TRAMITE VIRTUAL<br>Nombre:HENRY GUTIERREZ S<br>Fecha:14/08-25 |

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.