

 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		005			

A. DATOS GENERALES							
1. Contratista	K-ROS LOGISTICA Y TRANSPORTE S.A.S.			2. Ficha No.	25	OC	736
3. Contrato/Convenio/Orden de Compra No.	4132.010.26.1.564-2025			4. RUT/NIT	900,149,757		2
5. Régimen Tributario Renta	RÉGIMEN ORDINARIO			7. Actividad Económica	Principal	4921	
6. Régimen Tributario Ventas	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA				Contractual	4921	
8. Facturador Electrónico	SI (X)		NO ()	12. ESAL Entidad sin Ánimo 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 (X)
13. Organismo – Centro Gestor	4132-PLANEACIÓN			14. CDP No.	3500231761		
15. Valor Total del Contrato	\$ 158,280,000			16. Valor IVA	\$ 0		
				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)			\$ 158,280,000		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
Pro-Unipacífico – EU - Alquiler Escenarios Deportivos y Culturales				X	1.0			
19. RETENCIONES	RETE ICA – IV – IC – II – IF - IS		IV	72		X	3,3*1000	
	Retefuente – RD – RS – RH – RC – RA – RO - RF		RS	7		X	3.5%	
	Factor Multiplicador				X		2.0	
	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			
5507050078	\$ 158,280,000						
2401010000				\$ 158,280,000			
24. FORMA DE PAGO	25. OBSERVACIÓN		26. VALOR		27. PORCENTAJE		
MEDIANTE ACTAS PARCIALES			\$ 158,280,000		100%		
PREVIO INFORME DEL SUPERVISOR							
28. OBJETO DEL CONTRATO							
PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE QUE PERMITA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DEL MOBILIARIO URBANO DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: "CONSOLIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE SOSTENIBILIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO EN SANTIAGO DE CALI" – FICHA BP-26005243"							
29. OBSERVACIONES							
30. INFORMACIÓN 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			RÉGIMEN RENTA	%	ESAL	ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL	RUT/NIT
31. ELABORÓ	Firma:TRAMITE VIRTUAL		32. REVISÓ CONTABLE ACTIVOS	Firma:TRAMITE VIRTUAL		33. REVISÓ TRIBUTARIA	Firma:TRAMITE VIRTUAL
	Nombre:MANUEL SANTIAGO VALDIVIESO			Nombre:henry gutierrez s			
	Fecha:21/09/2025			Fecha:22/09-25			