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	LITOGRAFIA ELITE PUBLICIDAD S.A.S			2. Ficha No.	25	OC	O754
3.Contrato/Convenio/Orden de Compra No.	4152.010.26.1.1356.2025			4. RUT/NIT	901,303,410		6
5. Regimen Tributario Renta	REGIMEN ORDINARIO			7. Actividad Economica		Principal	1811
6. Regimen Tributario Ventas	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA					Contractual	7310
8. Facturador Electrónico	SI (X)	NO ( )		12. ESAL Entidad sin Animo de Lucro	Permanencia Calificación DIAN	SI ( )	NO (X)
9. Régimen Simple de Tributación	SI ( )	NO (X)				Res Numero:	Fecha Res:
10. Tipo de Entidad	N/A	11.Orden	N/A		Código 04 (X)	Código 05 ( )	Código 06 ( )
13. Organismo – Centro Gestor	SECRETARIA DE MOVILIDAD			14. CDP No.		3600011745	
15. Valor Total del Contrato	12,000,000			16. Valor IVA		1,915,966	
				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)			$ 10,084,034	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	IC	23			X	7,7/000
	Retefuente – RD – RS – RH – RC – RA – RO - RF	RC	12			X	2.5
	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
5507050009	$ 12,000,000	
2401010001		$ 12,000,000

24. FORMA DE PAGO	25. OBSERVACION	26. VALOR	27. PORCENTAJE
PAGO 100%		$ 12,000,000	%

28. OBJETO DEL CONTRATO

SUMINISTRO DE ELEMENTOS PUBLICITARIOS REQUERIDOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD VIAL DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALi

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	Firma: TRAMITE VIRTUAL Nombre: CAROL VANESSSA VIAFARA M Fecha: 04/10/2025	32. REVISÓ CONTABLE ACTIVOS	Firma: TRAMITE VIRTUAL Nombre: PILAR PINTO Fecha: 17/10/2025	33. REVISÓ TRIBUTARIA	Firma: TRAMITE VIRTUAL Nombre: HENRY GUTIERREZ S Fecha: 20/10/2025

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.