

 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 <div> <div>VERSIÓN</div> <div>005</div> </div>	
A. DATOS GENERALES							
1. Contratista		CAPPING INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS		2. Ficha No.		25 OC 304	
3. Contrato/Convenio/Orden de Compra No.		No. No. 4143.010.26.1.0840.2025		4. RUT/NIT		9 0 0 6 3 3 2 5 9 1	
5. Régimen Tributario Renta		REGIMEN ORDINARIO		7. Actividad Económica		Principal 4330	
6. Régimen Tributario Ventas		RESPONSABLE DE IVA				Contractual 4690	
8. Facturador Electrónico		SI (X) NO ()		12. ESAL Entidad sin Ánimo de Lucro		Permanencia Calificación DIAN	
9. Régimen Simple de Tributación		SI () NO (X)				Res Numero: Fecha Res:	
10. Tipo de Entidad		N/A		11. Orden		N/A	
13. Organismo – Centro Gestor		SECRETARIA DE EDUCACIÓN		14. CDP No.		3600011422-3600011423	
15. Valor Total del Contrato		\$ 44,157,676.00		16. Valor IVA		\$ 7,050,385.00	
				17. Impuesto Consumo		-	
B. DEDUCCIONES Y RETENCIONES CON LOS CÓDIGOS SGAFT-SAP							
CONCEPTO		20. BASE (Valor sin IVA)		NO		SI	
Contribución Especial – CE (Contrato de Obra)				X			
Pro-Cultura – EC > a UVT 4.072 (Mayor a \$202.781.528)				X			
Pro-Desarrollo Urbano – EP < a 2.196 UVT (De \$1 y < \$109.358.604)						X	
Pro-Desarrollo Urbano – EP >= a 2.196 UVT (Mayor o Igual A \$109.358.604)				X			
Pro-Bienestar del adulto Adulto Mayor-EA						X	
Pro-Deporte y Recreación- ED						X	
Pro-Justicia Familiar- EJ						X	
Pro-Universidad del valle – EV						X	
Pro-Hospital – EH						X	
Pro-Unipacífico – EU Todo Tipo de Contrato						X	
Pro-Unipacífico – EU - Alquiler Escenarios Deportivos y Culturales				X			
18. DEDUCCIONES		\$ 37,107,291					
19. RETENCIONES							
RETE ICA – IV – IC – II – IF – IS		IV 23					
Retefuente – RD – RS – RH – RC – RA – RO – RF		RH 4					
Factor Multiplicador				X			
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			
5501050075		\$ 44,157,676.00					
2401010001				\$ 44,157,676.00			
24. FORMA DE PAGO		25. OBSERVACIÓN		26. VALOR		27. PORCENTAJE	
MEDIANTE ACTAS PARCIALES PREVIA				\$ 37,412,172.00			
APROBACIÓN DEL SUPERVISOR				\$ 4,156,908.00			
				\$ 41,569,080.00			
		ADICION No1.		\$ 2,588,596.00			
		Total		44,157,676.00		100%	
28. OBJETO DEL CONTRATO							
Realizar la interventoria de las obras civiles que se adelantaran para la adecuación de las IEO Técnica Comercial Hernando Navia Varón Sede Principal y Celmira Bueno de Orejuela Sede Principal Fichas EBI 26005769 y 26005797.							
29. OBSERVACIONES							
30. INFORMACIÓN UNION TEMPORAL O CONSORCIO							
<p>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.</p> <p>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.</p>							
INTEGRANTES		RÉGIMEN RENTA		%		ESAL	
31. ELABORÓ		Firma: TRAMITE VIRTUAL		32. REVISÓ CONTABLE ACTIVOS		Firma: TRAMITE VIRTUAL	
		Nombre: SILVIO JAVIER MARTINEZ VALDES				33. REVISÓ TRIBUTARIA	
		Fecha: 07/10/2025				Firma: TRAMITE VIRTUAL	
						Nombre: HENRY GUTIERREZ S	
						Fecha: 08/10-25	