

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN DE HACIENDA PÚBLICA CONTABILIDAD GENERAL		MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)				MAHP03.03.01.P025.F001	
		FICHA TÉCNICA DE IMPUESTOS Y CONTABILIDAD OTROS CONTRATOS O CONVENIOS				VERSIÓN	003

A. DATOS GENERALES							
1. Contratista	VALERIA LOPEZ CARVAJAL			2. Ficha No.	25	OC	65
3. Contrato/Convenio/Orden de Compra No.	4148.060.26.1.65 - 2025 / Modificacion 01			4. RUT/NIT	1.193.380.474		9
5. Regimen Tributario Renta				7. Actividad Economica	Principal	9004	
6. Regimen Tributario Ventas	49				Contractual	5813	
8. Facturador Electrónico	SI ()	NO (X)		12. ESAL Entidad sin Animo de Lucro	Permanencia Calificación DIAN	SI ()	NO ()
9. Régimen Simple de Tributación	SI ()	NO ()			Res Numero:	Fecha Res:	
10. Tipo de Entidad	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	11. Orden	DISTRITAL	Código 04 ()	Código 05 ()	Código 06 ()	
13. Organismo – Centro Gestor	ESTUDIO DE GRABACION TAKESHIMA			14. CDP No.	81 y 108		
15. Valor Total del Contrato	\$ 15.650.000,00			16. Valor IVA			
				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)	\$ 15.650.000			5.0
	Pro-Cultura – EC > a UVT 4.072 (Mayor a \$402.781.528)				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)				3.5
	Pro-Bienestar del adulto Adulto Mayor-EA				2.0
	Pro-Deporte y Recreacion- ED				2.0
	Pro-Justicia Familiar- EJ				2.0
	Pro-Universidad del valle – EV			X	2.0
	Pro-Hospital – EH			X	1.0
	Pro-Unipacifico – EU Todo Tipo de Contrato				0,5
Pro-Unipacifico – EU - Alquiler Escenarios Deportivos y Culturales			1.0		
19. RETENCIONES	RETE ICA – IV – IC – II – IF - IS				
	Retefuente – RD – RS – RH – RC – RA – RO - RF				
	Factor Multiplicador				2
	RETE IVA – RI				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			
		\$ 15.650.000					
				\$ 15.650.000			
24. FORMA DE PAGO	25. OBSERVACION		26. VALOR		27. PORCENTAJE		
4			\$ 15.650.000		%		
HONORARIO POR CUOTAS							

28. OBJETO DEL CONTRATO						
Prestar servicios de apoyo administrativo, logístico y operativo para la planeación, ejecución y cierre de las actividades de formación y cualificación del sector audiovisual y sonoro de Santiago de Cali (talleres, charlas, diplomados, masterclass, entrevistas, podcast y acciones afines), en el marco del Convenio Interadministrativo No. 4148.010.27.1.0017-2025. Vigencia 2025,						
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:  Nombre: Enio Hincapie Serna Fecha: 01/12/2025	32. REVISÓ CONTABLE ACTIVOS	Firma:  Nombre: Ma. Yaneth Arboleda M. Fecha: 01/12/2025	33. REVISÓ TRIBUTARIA	Firma:  Nombre: Ma. Yaneth Arboleda M. Fecha: 01/12/2025	