

 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		005	

A. DATOS GENERALES											
1. Contratista		UNIVERSIDAD ICESI			2. Ficha No.		25		OC		
3. Contrato/Convenio/Orden de Compra No.		4137.010.26.1.487-2025			4. RUT/NIT		8 9 0 3 1 6 7 4 5		5		
5. Regimen Tributario Renta		Impto. renta y compl. Régimen especial			7. Actividad Economica		Principal		8 5 4 4		
6. Regimen Tributario Ventas		No responsable de - IVA			12. ESAL		Permanencia		SI () NO (X)		
8. Facturador Electrónico		SI (X)		NO ()		Entidad sin		Res		Fecha Res:	
9. Régimen Simple de Tributación		SI ()		NO (X)		Animo de Lucro		Código 04		Código 05	
10. Tipo de Entidad		N/A		11. Orden		N/A		Código 06			
13. Organismo – Centro Gestor		D A D I I			14. CDP No.		3500252484				
15. Valor Total del Contrato		\$ 151,312,140.00			16. Valor IVA		N/A				
					17. Impuesto Consumo		N/A				

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)		\$ 151,312,140		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		1.0	
	Pro-Hospital – EH						X		0.5	
	Pro-Unipacifico – EU Todo Tipo de Contrato						X			
19. RETENCIONES	RETE ICA – IV – IC – II – IF – IS				IV		89			
	Retefuente – RD – RS – RH – RC – RA – RO – RF									
	Factor Multiplicador								2.0	
	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							
5108030000		\$ 151,312,140.00									
2401010000				\$ 151,312,140.00							
24. FORMA DE PAGO		25. OBSERVACION		26. VALOR		27. PORCENTAJE					
MEDIANTE ACTAS PARCIALES Y/O FINAL				\$ 151,312,140		100%					
PREVIO INOFRME DEL SUPERVISOR											
28. OBJETO DEL CONTRATO											
PRESTAR SERVICIOS ACADÉMICOS Y TÉCNICOS PARA LA ALCALDIA DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI, PARA LLEVAR ACABO EL DESARROLLO DE PORCESOS DE SENSIBILIZACIÓN EN COMPETENCIAS TEÓRICAS Y PRÁCTICAS EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL, BIG DATA,											
29. OBSERVACIONES											
Gran contribuyente Y Autorretenedor											
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: TRÁMITE VIRTUAL		32. REVISÓ CONTABLE ACTIVOS		Firma: TRAMITE VIRTUAL		33. REVISÓ TRIBUTARIA		Firma: TRÁMITE VIRTUAL	
		Nombre: GEOVANNY CASTILLO				Nombre: CAROLINA RIVAS				Nombre: HENRY GUTIERREZ	
		Fecha: DIC 01 DEL 2025				Fecha: 02/12/25				Fecha: 02/12-25	