

 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	GESTION Y SERVICIOS CORPORATIVOS E.S.T. SAS			2. Ficha No.	25	OC	0783		
3. Contrato/Convenio/Orden de Compra No.	4151.010.26.1.0979-2025			4. RUT/NIT	9 0 0 1 5 8 3 1 5		9		
5. Régimen Tributario Renta	REGIMEN ORDINARIO			7. Actividad Económica		Principal	7820		
6. Régimen Tributario Ventas	RESPONSABLE DE IVA					Contractual	7820		
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 ()	Código 06 ()	
13. Organismo – Centro Gestor	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			14. CDP No.	3500240877				
15. Valor Total del Contrato	\$ 2,611,221,066			16. Valor IVA	\$ 416,917,649				
				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)			\$ 2,194,303,417	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	IS		5			X	10*1000
Retefuente – RD – RS – RH – RC – RA – RO - RF		RS	9			X	1.0		
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			
5507050175				\$ 2,611,221,066.00					
2401010001						\$ 2,611,221,066.00			
24. FORMA DE PAGO	25. OBSERVACIÓN			26. VALOR		27. PORCENTAJE			
CUOTA UNO				\$ 1,044,488,426		40%			
CUOTA DOS				\$ 1,566,732,640		60%			
28. OBJETO DEL CONTRATO									
PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION TECNICA LOGISTICA Y OPERATIVA DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PROVISION DE TALENTO HUMANO Y EQUIPOS EN DESARROLLO DEL PROYECTO BP 26005375 RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DISTRITO ESPECIAL DEPORTIVO CULTURAL TURISTICO EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI.									
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	YAZMIN MURILLO REINA			32. REVISÓ CONTABLE ACTIVOS	Firma:TRAMITE VIRTUAL		33. REVISÓ TRIBUTARIA	Firma:TRAMITE VIRTUAL	
	Nombre:				Nombre:HENRY GUTIERREZ S			Nombre:HENRY GUTIERREZ S	
	07 OCTUBRE DE 2025				Fecha:			Fecha:13/10-25	