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	**LITORAL CONSULTING S.A.S**			2. Ficha No.	**25**	**OC**	**627**
3.Contrato/Convenio/Orden de Compra No.	**No.4162.010.26.1.2482-2025**			4. RUT/NIT	**9 0 1 4 9 9 3 9 7**		9
5. Régimen Tributario Renta	**Impto. renta y compl. régimen ordinar**			7. Actividad Económica		Principal	7112
6. Régimen Tributario Ventas	**Impuesto sobre las ventas - IVA**					Contractual	7112
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 (X)	Código 06 ( )
13. Organismo – Centro Gestor	**SECRETARIA DE DEPORTES**			14. CDP No.		**3500239210**	
15. Valor Total del Contrato	$ 537,792,064.00			16. Valor IVA		$ 85,865,960.00	
				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)				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 $109.358.604)					**X**	3.5
	Pro-Bienestar del adulto Adulto Mayor-EA					**X**	2.0
	Pro-Deporte y Recreación- ED			**$ 451,926,104**		**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	**IV**	**23**			**X**	6,6*1001
	Retefuente – RD – RS – RH – RC – RA – RO - RF	**RH**				**X**	6.0
	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
5505050075	$ 537,792,064.00	
2401010001		$ 537,792,064.00

24. FORMA DE PAGO	25. OBSERVACIÓN	26. VALOR	27. PORCENTAJE
MEDIANTE ACTAS PARCIALES PREVIA		$ 484,012,857.60	90%
APROBACIÒN DEL SUPERVISOR		53,779,206.40	10%
	Total	**537,792,064.00**	**100%**

28. OBJETO DEL CONTRATO

Realizar la interventoría integral: técnica, administrativa, financiera, jurídica, social y ambiental al contrato de obra derivado del proceso la licitación pública 4162.010.32.1.0717-2025 "Realizar adecuaciones en escenarios y espaciosdeportivos priorizados a través de proceso de presupuesto participativo en el del Distrito Especial de Santiago de Cali, con recursos del año 2025

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	Firma: TRAMITE VIRTUAL Nombre:SILVIO JAVIER MARTINEZ VALDES Fecha: 22/08/2025	**32. REVISÓ CONTABLE ACTIVOS**	Firma:TRAMITE VIRTUAL Nombre:HENRY GUTIERREZ S Fecha:	**33. REVISÓ TRIBUTARIA**	Firma: TRAMITE VIRTUAL Nombre:HENRY GUTIERREZ S Fecha:22/08-25

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.