

 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		006

A. DATOS GENERALES													
1. Contratista		CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA - COMFENALCO VALLE DEL AGENTE				2. Ficha No.		26		OC		172	
3. Contrato/Convenio/Orden de Compra No.		No. 4137.010.26.1.183-2026				4. RUT/NIT		890.303.093				5	
5. Régimen Tributario Renta		REGIMEN E ORDINARIO				7. Actividad Económica		Principal		8413			
6. Régimen Tributario Ventas		RESPONSABLE IVA						Contractual		8413			
8. Facturador Electrónico		SI (X)		NO ()		12. ESAL Entidad sin Ánimo de Lucro		Permanencia Calificación DIAN		Res Numero:		Fecha Res:	
9. Régimen Simple de Tributación		SI ()		NO (X)				Código 04 ()		Código 05 (X)		Código 06 ()	
10. Tipo de Entidad		N/A		11. Orden		N/A							
13. Organismo – Centro Gestor		4137-DADII				14. CDP No.		3700028647					
15. Valor Total del Contrato		\$ 1.834.654.909				16. Valor IVA		\$ 213.008.041					
						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)			\$ 1.621.646.868		X				5,0			
	Pro-Cultura – EC > a UVT 4.072 (Mayor a \$213.266.928)							X		1,0			
	Pro-Desarrollo Urbano – EP < a 2.196 UVT (De \$1 a \$115.013.303)					X				1,0			
	Pro-Desarrollo Urbano – EP >= a 2.196 UVT (Igual o Mayor a \$115.013.304)							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			
19. RETENCIONES	RETE ICA – IV – IC – II – IF – IS		IS		5				X		10*1000		
	Retefuente – RD – RS – RH – RC – RA – RO – RF						X				%		
	Factor Multiplicador						X				2,0		
	RETE IVA – RI						X				15,0		
21. VALOR UVT AÑO 2026 \$52.374													
C. CONDICIONES DEL CONTRATO Y CONTABILIZACION													
22. ANTICIPO		SI		NO		%		VALOR					
23. CONTABILIZACIÓN - CUENTA No.				VALOR DÉBITO				VALOR CRÉDITO					
5108030001				\$ 1.834.654.909									
2401010001								\$ 1.834.654.909					
24. FORMA DE PAGO		25. OBSERVACIÓN		26. VALOR				27. PORCENTAJE					
MEDIANTE ACTAS PARCIALES PREVIA													
APROBACIÓN DEL SUPERVISOR				\$ 1.834.654.909				100%					
28. OBJETO DEL CONTRATO													
Prestar los servicios de apoyo a la gestión de logística para llevar a cabo la ejecución de las diferentes actividades que requiera realizar el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali													
29. OBSERVACIONES													
APLICAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO, NO SON AUTORRETENEDORES													
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.													
MIEMBROS UNION TEMPORAL O CONSORCIO				RÉGIMEN RENTA		%		ESAL		ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL		RUT/NIT	
31. ELABORÓ		Firma:TRAMITE VIRTUAL Nombre: SILVIO JAVIER MARTINEZ VALDES Fecha: 07/02/2026		32. REVISÓ CONTABLE ACTIVOS		Firma:TRAMITE VIRTUAL Nombre: MANUEL SANTIAGO VALDIVIESO Fecha: 07/02/2026		33. REVISÓ TRIBUTARIA		Firma:TRAMITE VIRTUAL Nombre:MANUEL SANTIAGO VALDIVIESO Fecha: 07/02/2026			