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**	**O803**
3.Contrato/Convenio/Orden de Compra No.	**4151.010.26.1.1029.2025**			4. RUT/NIT	**901.499.397**		**9**
5. Regimen Tributario Renta	**REGIMEN ORDINARIO**			7. Actividad Economica		Principal	7112
6. Regimen Tributario Ventas	**IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA**					Contractual	7112
8. Facturador Electrónico	SI (X)	NO ( )		12. ESAL Entidad sin Animo de Lucro	Permanencia Calificación DIAN	SI ( )	NO (X)
9. Régimen Simple de Tributación	SI ( )	NO (X)				Res Numero:	Fecha Res:
10. Tipo de Entidad	**N/A**	11.Orden	**N/A**		Código 04 (X)	Código 05 ( )	Código 06 ( )
13. Organismo – Centro Gestor	**INFRAESTRUCTURA**			14. CDP No.		**3600011852-3600012183**	
15. Valor Total del Contrato	**$ 338.875.562**			16. Valor IVA		**$ 54.106.182**	
				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)			**$ 284.769.380**	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 Recreacion- 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-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**	6,6/000
	Retefuente – RD – RS – RH – RC – RA – RO - RF	**RH**	**4**			**X**	6
	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
5507050075 - 1705010000	$ 338.875.562	
2401010001		$ 338.875.562

24. FORMA DE PAGO	25. OBSERVACION	26. VALOR	27. PORCENTAJE
MEDIANTE ACTAS PARCIALES		$ 156.524.516	%
ADICION		$ 182.351.046	

28. OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE DEL CONTRATO DE OBRA QUE RESULTE ADJUDICADO EN EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. 4151.010.32.1.0822-2025, CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, AMPLIACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CARRERA 80 DE SANTIAGO DE CALI

29. OBSERVACIONES

SE MODIFICA FICHA TECNICA POR ADICION AL VALOR DEL CONTRATO $182.351.046

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: TRAMITE VIRTUAL	**32. REVISÓ CONTABLE ACTIVOS**	Firma: TRAMITE VIRTUAL	**33. REVISÓ TRIBUTARIA**	Firma: TRAMITE VIRTUAL
	Nombre: CAROL VANESSSA VIAFARA M		Nombre: CAROLINA RIVAS		Nombre: HENRY GUTIERREZ S
	Fecha: 07/11/2025 -12/02/2026		Fecha:07/11/2025 - 12/02/2026		Fecha:07/11/2025 - 12/02/2026

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.