



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

004

A. DATOS GENERALES

1. Contratista	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CALI			2. Ficha No.	25	OC	351
3. Contrato/Convenio/Orden de Compra No.	4181.010.26.1.335-2025			4. RUT/NIT	901,946,637		1
5. Regimen Tributario Renta	REGIMEN ORDINARIO			7. Actividad Economica		Principal	4520
6. Regimen Tributario Ventas	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA					Contractual	4520
8. Facturador Electrónico	SI (X)		NO ()	12. ESAL Entidad sin Animo 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 ()
13. Organismo – Centro Gestor		4181-DEBIENES Y SERVICIOS			14. CDP No.		3700026312
15. Valor Total del Contrato		\$ 2,600,000,000			16. Valor IVA		\$ 415,126,050
					17. Impuesto Consumo		\$ 0

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)			\$ 2,184,873,950	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		93		X
Retefuente – RD – RS – RH – RC – RA – RO - RF		RS	2		X	4%	
Factor Multiplicador			X		2.0		
Impuesto de Timbre Nacional - Tarifa General >= a 6.000 UVT (Mayor o igual a \$298.794.000)			X		1.0		
Impuesto de Timbre Nacional - Tarifa Reducida >= a 6.000 UVT (Mayor o igual a \$298.794.000)			X		0.5		
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.				
5111150003	VALOR DÉBITO		VALOR CRÉDITO	
	\$ 2,600,000,000			
2401010000			\$ 2,600,000,000	
24. FORMA DE PAGO	25. OBSERVACION	26. VALOR		27. PORCENTAJE
MEDIANTE ACTAS PARCIALES		\$ 2,600,000,000		100%
PREVIO INFORME DEL SUPERVISOR				

28. OBJETO DEL CONTRATO

LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS AL PARQUE AUTOMOTOR MULTIMARCA A CARGO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI

29. OBSERVACIONES

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
ASESORIA Y RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ ARAUTOS S.A.S. - ARAUTOS S.A.S.		R5	50	N/A	4520	800191543-8
INGENIERIA ESPECIALIZADA EN MOTORES SAS		R5	50	N/A	4520	900350776-2
31. ELABORÓ	Firma: TRAMITE VIRTUAL	32. REVISÓ CONTABLE ACTIVOS		Firma: TRAMITE VIRTUAL		33. REVISÓ TRIBUTARIA
	Nombre: MANUEL SANTIAGO VALDIVIESO			Nombre: HENRY GUTIERREZ S		Nombre: HENRY GUTIERREZ S
	Fecha: 05/06/2025			Fecha:		Fecha: 08/06/2025