

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN DE HACIENDA PÚBLICA CONTABILIDAD GENERAL</p>		<p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)</p> <p>FICHA TÉCNICA DE IMPUESTOS Y CONTABILIDAD OTROS CONTRATOS O CONVENIOS</p>				<p>MAHP03.03.01.P025.F001</p>	
				<p>VERSIÓN</p>		<p>005</p>	

A. DATOS GENERALES							
1. Contratista		ALMACEN FRIOCOSTA S.A.S.		2. Ficha No.		25 OC 1120	
3. Contrato/Convenio/Orden de Compra No.		No. 4148.010.26.1.1550-2025		4. RUT/NIT		8 0 2 0 2 1 6 0 4 8	
5. Régimen Tributario Renta		IMPTO RENTA Y COMPL. RÉG ORDINARIO		7. Actividad Económica		Principal 4690	
6. Régimen Tributario Ventas		RESPONSABLE DE IVA				Contractual 4690	
8. Facturador Electrónico		SI (X) NO ()		12. ESAL Entidad sin Ánimo de Lucro		SI () NO ()	
9. Régimen Simple de Tributación		SI () NO (X)				Res Numero: Fecha Res:	
10. Tipo de Entidad		N/A		11. Orden		N/A	
13. Organismo – Centro Gestor		SECRETARIA DE CULTURA		14. CDP No.		3600011696	
15. Valor Total del Contrato		\$ 62,641,600.00		16. Valor IVA		\$ 10,001,600.00	
				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)	\$ 52,640,000.00		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	IC	23	X 7,7*1000	
	Retefuente – RD – RS – RH – RC – RA – RO - RF	RC	12	X 2.5	
	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			
1635010000		\$ 62,641,600.00					
2401010001				\$ 62,641,600.00			
24. FORMA DE PAGO		25. OBSERVACIÓN		26. VALOR		27. PORCENTAJE	
MEDIANTE ACTAS PARCIALES PREVIA							
APROBACIÓN DEL SUPERVISOR		Unico Pago.		\$ 62,641,600.00		100%	
28. OBJETO DEL CONTRATO							
EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE CULTURA, REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO DE INVERSIÓN: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE SANTIAGO DE CALI BP-26005353, VIGENCIA 2025.							
29. OBSERVACIONES							
30. INFORMACIÓN UNION TEMPORAL O CONSORCIO							
<p>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.</p> <p>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.</p>							
INTEGRANTES		RÉGIMEN RENTA		%		ESAL	
31. ELABORÓ		Firma: TRAMITE VIRTUAL		32. REVISÓ		Firma: TRAMITE VIRTUAL	
		Nombre: SILVIO JAVIER MARTINEZ VALDES		CONTABLE		Nombre: CAROLINA RIVAS ESPINOS	
		Fecha: 04/12/2025		ACTIVOS		Fecha: 04/12/2025	
				33. REVISÓ		Firma: TRAMITE VIRTUAL	
				TRIBUTARIA		Nombre: HENRY GUTIERREZ S	
						Fecha: 04/12-25	