

 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		INGENIUM COLOMBIA SAS			2. Ficha No.		25		OC			
3. Contrato/Convenio/Orden de Compra No.		4134.010.26.1.0574-2025			4. RUT/NIT		9 0 0 5 0 0 8 7 6		5			
5. Regimen Tributario Renta		Impto. renta y compl. régimen ordinario			7. Actividad Economica		Principal		6 2 0 9			
6. Regimen Tributario Ventas		Impuesto sobre las ventas - IVA			12. ESAL		Permanencia		6 2 0 9			
8. Facturador Electrónico		SI (X)		NO ()		Calificación		SI ()		NO (X)		
9. Régimen Simple de Tributación		SI ()		NO (X)		Entidad sin		Res		Fecha Res:		
10. Tipo de Entidad		N/A		11. Orden		Animo de Lucro		Código 04		Código 05		
13. Organismo – Centro Gestor		D A T I C			14. CDP No.		3600011784-6000000210-3600012214		Código 06			
15. Valor Total del Contrato		\$ 586,899,999.00			16. Valor IVA		\$ 93,706,722.53		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)		\$ 586,899,999	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-Unipacifico – EU Todo Tipo de Contrato					X		0.5		
19. RETENCIONES	Pro-Unipacifico – EU - Alquiler Escenarios Deportivos y Culturales		X				1.0			
	RETE ICA – IV – IC – II – IF - IS		IV		89		X		10*1000	
	Retefuente – RD – RS – RH – RC – RA – RO - RF		RH		29		X		3.5	
	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					
1970100000		\$ 586,899,999.00							
2401010000				\$ 586,899,999.00					
24. FORMA DE PAGO		25. OBSERVACION		26. VALOR		27. PORCENTAJE			
MEDIANTE ACTAS PARCIALES Y/O FINAL		VIGENCIA 2025		(\$300.000.000).					
PREVIO INOFRME DEL SUPERVISOR		VIGENCIA 2026		(\$286.899.999).					
28. OBJETO DEL CONTRATO									
CONTRATAR SOLUCIONES DIGITALES BASADAS EN TECNOLOGÍAS EMERGENTES QUE DEN RESPUESTA EFECTIVA A RETOS Y NECESIDADES IDENTIFICADAS DE GOBIERNO DIGITAL EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, FORTALECIENDO LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL, LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL, LA ARTICULACIÓN DE ACTORES DEL ECOSISTEMA DE									
29. OBSERVACIONES									
se actualiza ficha cdp vigencia 2026									
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	
31. ELABORÓ		Firma: TRAMITE VIRTUAL		32. REVISÓ CONTABLE ACTIVOS		Firma: TRAMITE VIRTUAL		33. REVISÓ TRIBUTARIA	
		Nombre: GEOVANNY CASTILLO				Nombre: CAROLINA RIVAS ESPINOSA		Firma: TRAMITE VIRTUAL	
		Fecha: NOV 29 DEL 2025				Fecha: 29-11-2025 mod 28/01-26		Nombre: HENRY GUTIERREZ	
								Fecha: 29/11-25 mod 28/01-26	