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	**CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO SOCIAL**		2. Ficha No.	**26**	**OC** **0192**
3.Contrato/Convenio/Orden de Compra No.	**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4148.010.26.1.0577-2026**		4. RUT/NIT	**901,772,750**	6
5. Régimen Tributario Renta	**Impuesto sobre la renta y complementario del Regimen Ordinario**		7. Actividad Económica	Principal	8560
6. Régimen Tributario Ventas	**RESPONSABLE DEL IVA**			Contractual	8560
8. Facturador Electrónico	SI (X)	NO ( )	12. ESAL Entidad sin Ánimo 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 ( )	Código 05 (X) Código 06 ( )
13. Organismo – Centro Gestor	**SECRETARÍA DE CULTURA**		14. CDP No.	**3500261231**	
15. Valor Total del Contrato	**$ 650,896,601.00**		16. Valor IVA	$	19,433,068.00
			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)			**$ 631,463,533**	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 $109.358.604)					X	3.5
	Pro-Bienestar del adulto Adulto Mayor-EA					X	2.0
	Pro-Deporte y Recreación- ED					X	2.0
	Pro-Justicia Familiar- EJ					X	2.0
	Pro-Universidad del valle – EV					X	2.0
	Pro-Hospital – EH					X	1.0
	Pro-Unipacifico – EU Todo Tipo de Contrato					X	0.5
	Pro-Unipacifico – EU - Alquiler Escenarios Deportivos y Culturales				X		1.0
19. RETENCIONES	RETE ICA – IV – IC – II – IF - IS	**IS**	**05**			X	10*1000
	Retefuente – RD – RS – RH – RC – RA – RO - RF	**RH**	**01**			X	11%
	Factor Multiplicador				X		2.0
	RETE IVA – RI			**$ 19,433,068.00**		X	15.0

21. VALOR UVT AÑO 2025 $49.799

C. CONDICIONES DEL CONTRATO Y CONTABILIZACION

22. ANTICIPO	SI	X	NO		%		VALOR	

23. CONTABILIZACIÓN - CUENTA No.	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
5506050075	**$ 650,896,601.00**	
2401010000		**$ 650,896,601.00**

24. FORMA DE PAGO	25. OBSERVACIÓN	26. VALOR	27. PORCENTAJE
MEDIANTE ACTAS PARCIALES	**CUOTA 1**	195,268,980.30	30%
PREVIO INFORME DEL SUPERVISOR	**CUOTA 2**	260,358,640.40	40%
	CUOTA 3	195,268,980.30	30%

28. OBJETO DEL CONTRATO

La Secretaría de Cultura requiere Contratar la prestación de servicios para el desarrollo y ejecución de estrategias de circulación y exhibición artística y cultural en espacios públicos, escenarios culturales y territorios del Distrito de Santiago de Cali, con el propósito de ampliar la oferta cultural, fortalecer la presencia de expresiones artísticas en escenarios de naturaleza pública y promover el acceso a los derechos culturales de la ciudadanía, de conformidad con el proyecto de inversión denominados BP-26005286 - FORTALECIMIENTO DE LA CIRCULACIÓN DE CONTENIDOS CULTURALES EN SANTIAGO DE CALI , vigencia 2026.

29. OBSERVACIONES

Favor Revisar Facturas para el valor del AIU en el IVA

30. INFORMACIÓN 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	RÉGIMEN RENTA	%	ESAL	ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL	RUT/NIT

31. ELABORÓ	Firma: Tramite Virtual Nombre: OMAR PRECIADO RODRIGUEZ Fecha: **24-02-2026**	**32. REVISÓ CONTABLE ACTIVOS**	Firma:TRAMITE VIRTUAL Nombre:HENRY GUTIERREZ S Fecha:	**33. REVISÓ TRIBUTARIA**	Firma:TRAMITE VIRTUAL Nombre:HENRY GUTIERREZ S Fecha:24/02/26

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.