

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN DE HACIENDA PÚBLICA CONTABILIDAD GENERAL		MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)				MAHP03.03.01.P025.F001		
		FICHA TÉCNICA DE IMPUESTOS Y CONTABILIDAD OTROS CONTRATOS O CONVENIOS				VERSIÓN	006	
A. DATOS GENERALES								
1. Contratista	ADONITRANS S.A.S.			2. Ficha No.	26	OC	308	
3. Contrato/Convenio/Orden de Compra No.	No. 4172.010.26.1.121-2026			4. RUT/NIT	9 0 0 5 2 7 8 6 1			2
5. Régimen Tributario Renta	IMPTO. RENTA Y COMPLE. RÉGIMEN ORD.			7. Actividad Económica		Principal	4921	
6. Régimen Tributario Ventas	NO RESPONSABLE DE IVA					Contractual	4921	
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	TURISMO			14. CDP No.	3500261890			
15. Valor Total del Contrato	\$ 530,100,000.00			16. Valor IVA	-			
				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)			\$ 530,100,000.00	X		5.0	
	Pro-Cultura – EC > a UVT 4.072 (Mayor a \$213.266.928)					X	1.0	
	Pro-Desarrollo Urbano – EP < a 2.196 UVT (De \$1 a \$115.013.303)				X		1.0	
	Pro-Desarrollo Urbano – EP >= a 2.196 UVT (Igual o Mayor a \$115.013.304)					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	
19. RETENCIONES	RETE ICA – IV – IC – II – IF - IS		IV	72		X	3,3 *1000	
	Retefuente – RD – RS – RH – RC – RA – RO - RF		RS	7		X	3.5	
	Factor Multiplicador				X		2.0	
	RETE IVA – RI				X		15.0	
21. VALOR UVT AÑO 2026 \$52.374								
C. CONDICIONES DEL CONTRATO Y CONTABILIZACIÓN								
22. ANTICIPO		SI	NO	%	VALOR			
23. CONTABILIZACIÓN - CUENTA No.				VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO			
5507050075				\$ 530,100,000.00				
2401010001					\$ 530,100,000.00			
24. FORMA DE PAGO		25. OBSERVACIÓN		26. VALOR		27. PORCENTAJE		
MEDIANTE ACTAS PARCIALES PREVIA APROBACIÓN DEL SUPERVISOR		Pagos Mensuales.		\$ 530,100,000.00		100%		
28. OBJETO DEL CONTRATO								
Disposición de un (1) vehículo tipo bus con capacidad mínima para 40 pasajeros, Idóneo para la realización de recorridos educativos y guiados por los principales sitios de interés turístico del Distrito de Santiago de Cali dirigidos a población local, visitantes y/o turistas								
29. OBSERVACIONES								
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.								
MIEMBROS UNION TEMPORAL O CONSORCIO				RÉGIMEN RENTA	%	ESAL	ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL	RUT/NIT
31. ELABORÓ		Firma:TRAMITE VIRTUAL Nombre: SILVIO JAVIER MARTINEZ VALDES Fecha: 11/04/2026		32. REVISÓ CONTABLE ACTIVOS	Firma:TRAMITE VIRTUAL Nombre: HENRY GUTIERREZ S Fecha:		33. REVISÓ TRIBUTARIA	Firma:TRAMITE VIRTUAL Nombre:HENRY GUTIERREZ S Fecha: