

 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		MARTINEZ & MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S		2. Ficha No.		26	OC	0223
3. Contrato/Convenio/Orden de Compra No.		CONTRATO No. 4181.010.26.1.397-2026		4. RUT/NIT		900,596,808		6
5. Régimen Tributario Renta		Impuesto Sobre la Renta y Complementarios Régimen Ordinario		7. Actividad Económica		Principal	4220	
6. Régimen Tributario Ventas		RESPONSABLE DE IVA				Contractual	7112	
8. Facturador Electrónico		SI (X) NO ()				SI () NO ()		
9. Régimen Simple de Tributación		SI () NO (X)		12. ESAL Entidad sin Ánimo de Lucro		Permanencia Calificación DIAN	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		UAEGBS		14. CDP No.		3600012257 6000000245 - 6000000250		
15. Valor Total del Contrato		\$ 3,049,551,345.00		16. Valor IVA		\$ 486,903,156		
				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)			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	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				X	15.0
		\$ 2,562,648,189				
21. VALOR UVT AÑO 2026 \$52.374						

C. CONDICIONES DEL CONTRATO Y CONTABILIZACION								
22. ANTICIPO		SI	NO	%	VALOR			
23. CONTABILIZACIÓN - CUENTA No.		1615010000		VALOR DÉBITO		VALOR CRÉDITO		
				\$ 3,049,551,345.00				
		2401010000				\$ 3,049,551,345.00		
24. FORMA DE PAGO		25. OBSERVACIÓN		26. VALOR		27. PORCENTAJE		
MEDIANTE ACTAS PARCIALES		CUOTA 1		\$ 2,744,596,211		90%		
PREVIO INFORME DEL SUPERVISOR		CUOTA 2		\$ 304,955,135		10%		
28. OBJETO DEL CONTRATO								
Contratar la Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental del contrato de obra que resulte de la licitación pública que tiene por objeto- Realizar las obras y actividades necesarias para la adecuación, mantenimiento y modernización de los pisos 1,2,3,4,8 y 11, ubicados en la Torre de Alcaldía del complejo Centro Administrativo Municipal - CAM, declarado Bien de interés cultural, a precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste, en la ciudad Santiago de Cali Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios.								
29. OBSERVACIONES								
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.								
MIEMBROS UNION TEMPORAL O CONSORCIO				RÉGIMEN RENTA	%	ESAL	ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL	RUT/NIT
31. ELABORÓ		Firma: Tramite Virtual Nombre: OMAR PRECIADO RODRIGUEZ Fecha: 22-02-2026		32. REVISÓ CONTABLE ACTIVOS	Firma: Tramite Virtual Nombre: CAROLINA RIVAS ESPINO Fecha: 23-02-2026		33. REVISÓ TRIBUTARIA	Firma: TRAAMITE VIRTUAL Nombre: HENRY GUTIERREZ S Fecha: 23/02/26