

 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 ()		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				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)			\$ 2,562,648,189		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		23		X		6,6*1000		
	Retefuente – RD – RS – RH – RC – RA – RO – RF		RH		04		X		6%		
	Factor Multiplicador						X		2.0		
	RETE IVA – RI						X		15.0		
21. VALOR UVT AÑO 2026 \$52.374											

C. CONDICIONES DEL CONTRATO Y CONTABILIZACION													
22. ANTICIPO		SI		NO		%		VALOR					
23. CONTABILIZACIÓN - CUENTA No.				VALOR DÉBITO		VALOR CRÉDITO							
1615010000				\$ 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 Fecha:23/02-26		33. REVISÓ TRIBUTARIA		Firma:TRAMITE VIRTUAL Nombre:HENRY GUTIERREZ S Fecha:23/02-26 MOD 04/05/2026			