ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN DE HACIENDA PÚBLICA CONTABILIDAD GENERAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) FICHA TÉCNICA DE IMPUESTOS Y CONTABILIDAD PRESTADORES DE SERVICIO (PS)	MAHP03.03.01.P020.F001 VERSIÓN 015

A. DATOS GENERALES

1. Contratista	UNIVERSAL COLOMBIA SAS		2. Ficha No.	26	PS 18
3. Contrato No.	4148,050,26,1,047-2026		4. RUT/NIT	900970424	5
5. Régimen Tributario Renta	REGIMEN ORDINARIO		6. Actividad Económica	Principal	4322
7. Régimen Tributario Ventas	48			Contractual	4321
8. Facturador Electrónico			SI (X)	NO ( )	
9. Régimen Simple de Tributación			SI (X)	NO ( )	
10. Dependencia – Centro Gestor	TEATRO MUNICIPAL		11. CDP No.	021	
12. Valor Total del Contrato	$33.643.000,00		13. Valor IVA	5.371.571	

B. DEDUCCIONES Y RETENCIONES CON LOS CÓDIGOS SGAFT-SAP

	CONCEPTO	16. BASE (Valor sin IVA)	NO	SI	%
14. DEDUCCIONES	Pro-Desarrollo Urbano – EP < a 2.196 UVT (**De $1 a $115.013.303)**	$28.271.429		X	1,00
	Pro-Desarrollo Urbano – EP >= a 2.196 UVT **(Igual o Mayor a $115.013.304)**		X		3,50
	Pro-Bienestar del adulto Adulto Mayor-EA			X	2,00
	Pro-Deporte y Recreación-ED			X	2,00
	Pro-Justicia Familiar- EJ Cuota Mensual => 10 SMMLV **(Igual o Mayor a $17.509.050)**			X	2,00
	Pro-Univalle – EV			X	2,00
	Pro-Hospital – EH			X	1,00
	Pro-Unipacífico – EU Cuota Mensual > 6 SMMLV **(Mayor a $10.505.430)** Prestación de Servicios Persona Natural			X	0,50
15. RETENCIONES	RETE ICA – IV – IS			X	10/1000
	Adjuntó certificación de **NO** Utilización de Costos y Deducciones asociados al Ingreso? SI - NO		X		
	Retefuente – RS – RH			X	Tarifa General
	Ret. Fte. Personas Naturales Cédulas Rentas de Trabajo Art. 383 E.T. - RW				TABLA 383
	RETE IVA – RI			X	15,00

17. VALOR UVT **AÑO 2026 $52.374**

C. CONTABILIZACIÓN

18. CONTABILIZACIÓN - CUENTA No.	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
51111501	$33.643.000	
24905501		$33.643.000

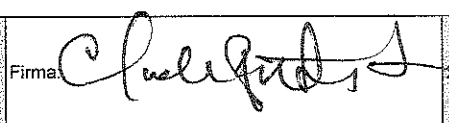
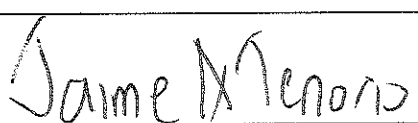
19. FORMA DE PAGO	20. OBSERVACIÓN	21. VALOR	22. PORCENTAJE
2	Mantenimiento	$11.424.000	50,00%
1	Reparación	$10.795.000	100,00%

23. OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL TEATRO MUNICIPAL - INTERVECION Y REPARACION SALA PRINCIPAL Y MINI SPLIT TEATRINO.

24. OBSERVACIONES

Decreto 1625 de 2016, artículo 1.2.4.1.17 Parágrafo 4, modificado por el artículo 11 del Decreto 2231 de 2023: Las personas naturales que perciban rentas de trabajo diferentes a las provenientes de una relación laboral o legal y reglamentaria que no soliciten al agente retenedor la aplicación de costos y deducciones de conformidad con lo previsto en el numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 de este Decreto, se rigen por lo previsto en el artículo 383 del Estatuto Tributario. En caso contrario tendrá lugar a aplicar las tarifas de retención en la fuente previstas en los artículos 392 y 401 del Estatuto Tributario según corresponda.

25. ELABORÓ	Firma: 	26. REVISIÓN CONTADURÍA	Firma: 
	Nombre: CLAUDIA PONTON LADINO		Nombre: JAIME ANDRES TENORIO TASCON
	Fecha 25-05-2026		Fecha 25-05-2026