

 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		CONSORCIO PROSPERAR COMUNAS		2. Ficha No.		26	OC	387
3. Contrato/Convenio/Orden de Compra No.		No. 4173.010.26.1.0475-2026		4. RUT/NIT		9 0 2 0 5 5 3 9 2		20
5. Régimen Tributario Renta		IMPTO. RENTA Y COMPLE. RÉGIMEN ORD.		7. Actividad Económica		Principal		7112
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 (X)		
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		DESARROLLO TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA		14. CDP No.		3500261918		
15. Valor Total del Contrato		\$ 927,264,580.00		16. Valor IVA		\$ 148,050,647.23		
				17. Impuesto Consumo		N/A		

B. DEDUCCIONES Y RETENCIONES CON LOS CÓDIGOS SGAFT-SAP							
18. DEDUCCIONES	CONCEPTO		20. BASE (Valor sin IVA)		NO	SI	%
	Contribución Especial – CE (Contrato de Obra)		779,213,932.77		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	4		X	6.0
	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				
5507050075		\$ 927,264,580.00						
2401010001				\$ 927,264,580.00				
24. FORMA DE PAGO		25. OBSERVACIÓN		26. VALOR		27. PORCENTAJE		
MEDIANTE ACTAS PARCIALES PREVIA APROBACIÓN DEL SUPERVISOR		Pago De Forma Mensual		\$ 927,264,580.00		100%		
28. OBJETO DEL CONTRATO								
"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS INSTITUCIONALES DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI: CENTRO DE ADMINISTRACIÓN LOCAL INTEGRADA EN LAS COMUNAS 5,6,7,10,11,15 y 16".								
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
INGENIERIA MASTER SAS				ORD.	95		7112	900.915.689-6
INGENIERIA MATRIZ SAS				ORD.	5		7112	901.370.942-8
31. ELABORÓ		Firma:TRAMITE VIRTUAL Nombre: SILVIO JAVIER MARTINEZ VALDES Fecha: 21/05/2026		32. REVISÓ CONTABLE ACTIVOS Firma:TRAMITE VIRTUAL Nombre:pilar pinto Fecha:22/05-26		33. REVISÓ TRIBUTARIA Firma:TRAMITE VIRTUAL Nombre:HENRY GUTIERREZ S Fecha:23/05-26		