

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN DE HACIENDA PÚBLICA CONTABILIDAD GENERAL		MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) FICHA TÉCNICA DE IMPUESTOS Y CONTABILIDAD OTROS CONTRATOS O CONVENIOS				MAHP03.03.01.P025.F001	
		VERSIÓN		005			

A. DATOS GENERALES								
1. Contratista	C & G INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S			2. Ficha No.	25	OC	O689	
3. Contrato/Convenio/Orden de Compra No.	4173.010.26.1.1277.2025			4. RUT/NIT	900,070,192		1	
5. Regimen Tributario Renta	REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION - SIM			7. Actividad Economica		Principal	4322	
6. Regimen Tributario Ventas	IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS -IVA					Contractual	7111	
8. Facturador Electrónico	SI (X)	NO ()		12. ESAL Entidad sin Animo de Lucro	Permanencia Calificación DIAN	SI (X)	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 (X)	Código 05 ()	Código 06 ()
13. Organismo – Centro Gestor	DESARROLLO TERRITORIAL Y PARTICIPACION			14. CDP No.	3500240125			
15. Valor Total del Contrato	\$ 2,750,522,038			16. Valor IVA	\$ 0			
				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)	\$ 2,750,522,038		X	5.0
	Pro-Cultura – EC > a UVT 4.072 (Mayor a \$202.781.528)			X	1.0
	Pro-Desarrollo Urbano – EP < a 2.196 UVT (De \$1 y < \$109.358.604)		X		1.0
	Pro-Desarrollo Urbano – EP >= a 2.196 UVT (Mayor o Igual A \$109.358.604)			X	3.5
	Pro-Bienestar del adulto Adulto Mayor-EA			X	2.0
	Pro-Deporte y Recreacion- 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-Unipacifico – EU Todo Tipo de Contrato			X	0.5
	Pro-Unipacifico – EU - Alquiler Escenarios Deportivos y Culturales		X		1.0
	19. RETENCIONES		RETE ICA – IV – IC – II – IF – IS		X
Retefuente – RD – RS – RH – RC – RA – RO - RF			X		6.0
Factor Multiplicador			X		2.0
RETE IVA – RI			X		15.0

21. VALOR UVT AÑO 2025 \$49.799						
C. CONDICIONES DEL CONTRATO Y CONTABILIZACION						
22. ANTICIPO	SI	NO	%	VALOR		
23. CONTABILIZACIÓN - CUENTA No.		VALOR DÉBITO		VALOR CRÉDITO		
5507050080		\$ 2,750,522,038				
2401010001				\$ 2,750,522,038		
24. FORMA DE PAGO	25. OBSERVACION		26. VALOR		27. PORCENTAJE	
MEDIANTE ACTAS PARCIALES			\$ 2,750,522,038		%	
28. OBJETO DEL CONTRATO						
REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS INSTITUCIONALES DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI: CENTROS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL INTEGRADA EN LAS COMUNAS 3, 9, 17, 21 Y 22, BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.						
29. OBSERVACIONES						
30. INFORMACION 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.						
INTEGRANTES		REGIMEN RENTA	%	ESAL	ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL	RUT/NIT
31. ELABORÓ	Firma: TRAMITE VIRTUAL	32. REVISÓ CONTABLE ACTIVOS	Firma: TRAMITE VIRTUAL		33. REVISÓ TRIBUTARIA	Firma: TRAMITE VIRTUAL
	Nombre: CAROL VANESSA VIAFARA M		Nombre: CAROLINA RIVAS ESPINOZ			Nombre: HENRY GUTIERREZ S
	Fecha: 10/09/2025		Fecha: 10/09/2025			Fecha: 10/09/2025