

 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		ADVISORY GROUP PH S.A.S		2. Ficha No.		26	OC	O444
3. Contrato/Convenio/Orden de Compra No.		4132.010.26.1.388-2026		4. RUT/NIT		901,391,782		6
5. Régimen Tributario Renta		RÉGIMEN ORDINARIO		7. Actividad Económica		Principal		7010
6. Régimen Tributario Ventas		RESPONSABLE DE IVA				Contractual		7010
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				Código 04 ()		Código 05 (X)
11. Orden		N/A		14. CDP No.		3500260469		
13. Organismo – Centro Gestor		4132-PLANEACION		16. Valor IVA		\$ 59,347,059		
15. Valor Total del Contrato		\$ 371,700,000		17. Impuesto Consumo		\$ 0		

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)			\$ 312,352,941		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	18		X	10*1000	
	Retefuente – RD – RS – RH – RC – RA – RO - RF		RA	2		X	4%	
	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			
5507050058-5507050075		\$ 371,700,000					
2401010000				\$ 371,700,000			
24. FORMA DE PAGO		25. OBSERVACION		26. VALOR		27. PORCENTAJE	
MEDIANTE ACTAS PARCIALES				\$ 371,700,000		100%	
PREVIO INFORME DEL SUPERVISOR							

28. OBJETO DEL CONTRATO							
PRESTAR EL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DEL MOBILIARIO URBANO DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: "CONSOLIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE SOSTENIBILIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO EN SANTIAGO DE CALI" – FICHA BP-26005243.							
29. OBSERVACIONES							
30. INFORMACIÓN UNION TEMPORAL O CONSORCIO							
<p>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.</p>							
MIEMBROS UNION TEMPORAL O CONSORCIO				RÉGIMEN RENTA	%	ESAL	ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL
31. ELABORÓ		Firma:TRAMITE VIRTUAL Nombre:MANUEL SANTIAGO VALDIVIESO Fecha:02/07/2026		32. REVISÓ CONTABLE ACTIVOS	Firma:TRAMITE VIRTUAL Nombre:HENRY GUTIERREZ Fecha:02/07/2026		33. REVISÓ TRIBUTARIA
							Firma:TRAMITE VIRTUAL Nombre: HENRY GUTIERREZ Fecha:02/07/2026