

 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 CONSULTOR DE OCCIDENTE S.A.S		2. Ficha No.		26	OC	320
3. Contrato/Convenio/Orden de Compra No.		No. 4162.010.26.1.1315-2026		4. RUT/NIT		9 0 1 8 0 8 4 5 6		2
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		SI () NO ()		
9. Régimen Simple de Tributación		SI () NO (X)				Res Numero:		Fecha Res:
10. Tipo de Entidad		N/A		11. Orden		N/A		
13. Organismo – Centro Gestor		SECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACION		14. CDP No.		3500261216 -3600012784		
15. Valor Total del Contrato		\$ 388,327,165.00		16. Valor IVA		\$ 62,001,816.00		
				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)			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	8		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	
5505050075		\$ 388,327,165.00			
2401010001				\$ 388,327,165.00	
24. FORMA DE PAGO		25. OBSERVACIÓN		26. VALOR	
MEDIANTE ACTAS PARCIALES PREVIA APROBACIÓN DEL SUPERVISOR		Pagos Parciales Hasta el 90%		\$ 232,996,299.30	
				\$ 25,888,477.70	
		Sub -Total		\$ 258,884,777.00	
		Modificación No. 03		\$ 129,442,388.00	
		Total.		\$ 388,327,165.00	
				27. PORCENTAJE	
				90%	
				10%	
				%	
				%	
				100%	

28. OBJETO DEL CONTRATO						
DE SANTIAGO DE CALI PRIORIZADOS PARA PRESUPUESTO 2026 (ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O DE SUELOS Y/O DIAGNÓSTICOS) DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ESTUDIOS PREVIOS, Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE PROCESO REALIZAR ESTUDIOS TÉCNICOS DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE SANTIAGO DE CALI PRIORIZADOS PARA PRESUPUESTO 2026 (ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O DE SUELOS Y/O DIAGNÓSTICOS) DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ESTUDIOS PREVIOS, Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE PROCESO"						
29. OBSERVACIONES						
1- Modificación respaldado con cargo a la disponibilidad presupuestal No.3600012784 de fecha 03 de agosto de 2026						
<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.</p> <p>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	RUT/NIT
31. ELABORÓ	Firma:TRAMITE VIRTUAL	32. REVISÓ CONTABLE ACTIVOS		Firma:TRAMITE VIRTUAL	33. REVISÓ TRIBUTARIA	
	Nombre: SILVIO JAVIER MARTINEZ VALDES			Nombre: HENRY GUTIERREZ S	Firma:TRAMITE VIRTUAL	
	Fecha: 08/10/2026			Fecha:	Nombre:HENRY GUTIERREZ S	
					Fecha:09/10/26	