

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN DE HACIENDA PÚBLICA CONTABILIDAD GENERAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAHP03.03.01.P020.F001	
	FICHA TÉCNICA DE IMPUESTOS Y CONTABILIDAD	VERSIÓN	010

A. DATOS GENERALES									
1. Contratista	INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S. A.				2. Ficha No.	23	OC	475	
3. Contrato/Convenio No.	ORDEN DE COMPRA-108647				4. RUT/NIT	8 6 0 0 5 1 4 4 7			7
5. Regimen Tributario Renta	REGIMEN ORDINARIO				7. Actividad Economica	Principal		3110	
6. Regimen Tributario Ventas	RESPONSABLE DE IVA					Contractual		3110	
8. Facturador Electrónico	SI (X)		NO ()		12. ESAL Entidad sin Animo de Lucro	Permanencia Calificación DIAN	SI ()	NO (X)	
9. Régimen Simple de Tributación	SI ()		NO (X)			Res Numero:	Fecha Res:		
10. Tipo de Entidad	NA		PUBLICA	NA	Código 04 ()	Código 05 (X)	Código 06 ()		
13. Dependencia - Centro Gestor	EDUCACION-4143				14. CDP No.	3600009926			
15. Valor Total del Contrato	\$ 3.596.046				16. Valor IVA	\$ 574.159			
				17. Impuesto Consumo					

B. DEDUCCIONES Y RETENCIONES CON LOS CÓDIGOS SAP-SGFT									
CONCEPTO				20. BASE (Valor sin IVA)		NO	SI	%	
18. DEDUCCIONES	Contribución Especial - CE (Contrato de Obra)			\$ 3.021.887		X		5.0	
	Pro-Cultura - EC > a UVT 4.072 (Mayor a \$172.701.664))						X	1.0	
	Pro-Desarrollo Urbano - EP < a 2.196 UVT (De \$1 A \$93.136.751)						X	1.0	
	Pro-Desarrollo Urbano - EP >= a 2.196 UVT (Igual o Mayor A \$93.136.752)					X		3.5	
	Pro-Bienestar del adulto Adulto Mayor-EA						X	2.0	
	Pro-Deporte y Recreacion- ED						X	2.0	
	Pro-Universidad del valle - EV						X	2.0	
	Pro-Hospital - EH						X	1.0	
	Pro-Unipacífico - EU Cuota Mensual > 6 SMMLV (Mayor a \$6.960.000)					X		0.5	
	Prestación de Servicios Persona Natural						X	0,5	
Pro-Unipacífico - EU Todo Tipo de Contrato				X	1.0				
Pro-Unipacífico - EU - Alquiler Escenarios Deportivos y Culturales				X	7.7*1000				
19. RETENCIONES	RETE ICA - IV - IC - II - IF - IS		IC	23		X	2,5		
	Retefuente - RD - RS - RH - RC - RA - RO - RF		RC	12		X			
	Ret. Fte. Personas Naturales Cédulas Rentas de Trabajo Art. 383 E.T. - RW				X				
	Factor Multiplicador				X		2		
RETE IVA - RI						X	15.0		
21. VALOR UVT AÑO 2023 \$42.412									

C. CONDICIONES DEL CONTRATO Y CONTABILIZACION									
22. ANTICIPO		SI	NO	%	VALOR				
23. CONTABILIZACIÓN - CUENTA No.		5501050059-168888888		VALOR DÉBITO		VALOR CRÉDITO			
		2401010000		\$ 3.596.046		\$ 3.596.046			
24. FORMA DE PAGO		25. OBSERVACION		26. VALOR		27. PORCENTAJE			
						%			
PAGOS PARCIALES				\$ 3.596.046		100%			

28. OBJETO DEL CONTRATO									
Adquirir mobiliario escolar y de oficina para las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito Especial de Santiago de Cali, financiado con presupuesto participativo correspondiente a la vigencia 2023, correspondiente a los proyectos de inversión BP-26003876, BP-26004022, BP-26004023, BP-26004059, BP-26004355, BP-26004421 y BP26004451									

29. OBSERVACIONES									

30. INFORMACION UNION TEMPORAL O CONSORCIO									
Artículo 1.6.1.4.10 del Decreto 1625 de 2016, para la 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: VIRTUAL			32. REVISÓ	Firma: VIRTUAL		Nombre: JUAN CARLOS RENGIFO		
	Nombre: JUAN CARLOS RENGIFO DIAZ				Firma:		Nombre:		
	Fecha: 6/06/2023				Firma:		Nombre:		
				Firma:		Nombre:			