

 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		006				

A. DATOS GENERALES							
1. Contratista		UNION TEMPORAL LCT-2022		2. Ficha No.		26 OC 0321	
3. Contrato/Convenio/Orden de Compra No.		ORDEN DE COMPRA #163111		4. RUT/NIT		9 0 1 6 6 8 9 0 6 3	
5. Régimen Tributario Renta		REGIMEN ORDINARIO		7. Actividad Económica		Principal 4921	
6. Régimen Tributario Ventas		NO RESPONSABLE DE IVA				Contractual 4921	
8. Facturador Electrónico		SI (X) NO ()		12. ESAL Entidad sin Ánimo de Lucro		Permanencia Calificación DIAN	
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		DAGMA		14. CDP No.		3500261931 /3500261939	
15. Valor Total del Contrato		\$ 412,884,745		16. Valor IVA			
				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)		\$ 412,884,745	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	72		X	3,3*1000
	Retefuente – RD – RS – RH – RC – RA – RO – RF		RS	7		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			
5508020078		\$ 412,884,745		\$ 412,884,745			
2401010000							
24. FORMA DE PAGO		25. OBSERVACIÓN		26. VALOR		27. PORCENTAJE	
ACTAS PARCIALES				\$ 412,884,745			
28. OBJETO DEL CONTRATO							
CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL PARA REALIZAR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS PRESTADORES DE SERVICIO DE IGUAL FORMA EL TRASLADO DE HERRAMIENTAS EQUIPOS INSUMOS Y MATERIALES EN LA ZONA URBANA Y ZONA RURAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI; CON EL FIN DE MEJORAR LA LABOR OPERATIVA DEL DAGMA PARA LA VIGENCIA FISCAL 2026.							
29. OBSERVACIONES							
30. INFORMACIÓN 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.							
MIEMBROS UNION TEMPORAL O CONSORCIO				RÉGIMEN RENTA	%	ESAL	ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL
LÍNEAS ESCOLARES Y TURISMO S.A.S. – LIDERTUR S.A.S.				ORDINARIO	40		4921
TRANSPORTES CALDERON S.A.				ORDINARIO	40		4921
TRANDECOL S.A.S.				ORDINARIO	20		4921
31. ELABORÓ				32. REVISÓ CONTABLE ACTIVOS		33. REVISÓ TRIBUTARIA	
Firma:TRAMITE VIRTUAL				Firma:TRAMITE VIRTUAL		Firma:TRAMITE VIRTUAL	
Nombre:JAZZMIN MURILLO				Nombre:HENRY GUTIERREZ		Nombre:HENRY GUTIERREZ S	
Fecha:18/04/2026				Fecha:		Fecha:21/04/26	

