| ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI<br>GESTIÓN DE HACIENDA PUBLICA<br>CONTABILIDAD GENERAL | SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS<br>(SISTEDA, SGC y MECI)<br>**FICHA TÉCNICA DE IMPUESTOS Y CONTABILIDAD** | MAHP03.03.01.18.P20.F01 | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 6 |
| | | FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA | 25/ene/2021 |

## A. DATOS GENERALES

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Contratista | **M.A. ELECTRONIKA SAS** | | | 2. Ficha No. | **21** | **OC** | **8.225** |
| 3. Contrato No. | **4143.010.26.1.1561-2021** | | | 4. RUT/NIT | **900.011.339** | | **3** |
| 5. Regimen Tributario Renta | **REGIMEN ORDINARIO** | | | 7. Actividad Economica | | Principal | 4651 |
| 6. Regimen Tributario Ventas | **RESPONSABLE DE IVA** | | | | | Contractual | 4651 |
| 8. Facturador Electrónico | SI ( ) | NO ( ) | | 12. ESAL Entidad sin Animo de Lucro | Permanencia Calificación DIAN | SI ( ) | NO ( ) |
| 9. Régimen Simple de Tributación | SI ( ) | NO ( ) | | | | Res Numero: | Fecha Res: |
| 10. Tipo de Entidad | | 11.Orden | | | Código 04 ( ) | Código 05 ( ) | Código 06 ( ) |
| 13. Dependencia – Centro Gestor | **EDUCACIÓN** | | | 14. CDP No. | | **3500152217** | |
| 15. Valor Total del Contrato | **$ 13.090.000** | | | 16. Valor IVA | | **$ 2.090.000** | |
| | | | | 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) | | | **$ 11.000.000** | X | | 5.0 |
| | Pro-Cultura – EC > a UVT 4,072 (Mayor a $ 147.846.176) | | | | X | | 1.0 |
| | Pro-Desarrollo – EP < a 2.196 UVT (De $1 A $79.732.367) | | | | | **X** | 1.0 |
| | Pro-Desarrollo – EP >= a 2.196 UVT (Igual o Mayor A $79.732.368) | | | | X | | 3.5 |
| | Pro-Bienestar del adulto Adulto Mayor-EA | | | | | **X** | 2.0 |
| | Pro-Univalle – EV | | | | | **X** | 2.0 |
| | Pro-Hospital – EH | | | | | **X** | 1.0 |
| | Pro-Unipacifico – EU Cuota Mensual > 6 SMMLV (Mayor a $5,451,156) Prestación de Servicios Persona Natural | | | | X | | 0.5 |
| | Pro-Unipacifico – EU Todo Tipo de Contrato | | | | | **X** | 0,5 |
| | Pro-Unipacifico – EU - Alquiler Escenarios Deportivos y Culturaless | | | | X | | 1.0 |
| 19. RETENCIONES | RETE ICA – IV – IC – II – IF - IS | **IS** | **5** | | | **X** | 10*1000 |
| | Retefuente – RD – RS – RH – RC – RA – RO - RF | | **RS** | | | **X** | 4,0 |
| | 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 2021 $36.308**

## C. CONDICIONES DEL CONTRATO Y CONTABILIZACION

| 22. ANTICIPO | SI | | NO | X | % | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 23. CONTABILIZACIÓN - CUENTA No. | VALOR DÉBITO | VALOR CRÉDITO |
|---|---|---|
| **5501050175** | **$ 13.090.000** | |
| **2401010001** | | **$ 13.090.000** |

| 24. FORMA DE PAGO | 25. OBSERVACION | 26. VALOR | 27. PORCENTAJE |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **ACTAS PARCIALES** | | **$ 13.090.000** | **100%** |
| | | | |
| | | | |

### 28. OBJETO DEL CONTRATO

**CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ASIGNACIÓN DE TURNOS CON PRESENTACIÓN EN PANTALLA PARA ATENCIÓN AL CIUDADANO.**

### 29. OBSERVACIONES

### 30. INFORMACION UNION TEMPORAL O CONSORCIO

ART. 11 DECRETO 3050 DE 1997 Y CONCEPTO DIAN 044491 DE MAYO DEL 2011 RETENCION EN LA FUENTE EN CABEZA DE LOS MIEMBROS DE LA UNION TEMPORAL O CONSORCIO, LA FACTURA DEBERA SEÑALAR EL PORCENTAJE O VALOR DEL INGRESO QUE CORRESPONDA A CADA UNO DE LOS MIENBROS DEL CONSORCIO O UNION TEMPORAL, INDICARA NOMBRE O RAZON SOCIAL Y EL NIT DE CADA UNO DE ELLOS

| NOMBRE | INTEGRANTES | REGIMEN RENTA | % | ESAL | ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL | RUT/NIT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **31. ELABORÓ** | Firma: TRAMITE VIRTUAL | **32. REVISÓ** | **CONTABLE** | Firma: TRAMITE VIRTUAL | Nombre: JUAN CARLOS PERLAZA | |
| | Nombre: JUAN CARLOS PERLAZA | | **TRIBUTARIO** | Firma: | Nombre: | |
| | Fecha: 05 / 11 / 2021 | | **DATA MAESTRA** | Firma: | Nombre: | |

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.