| ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI<br>GESTIÓN DE HACIENDA PÚBLICA<br>CONTABILIDAD GENERAL | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)<br>**FICHA TÉCNICA DE IMPUESTOS Y CONTABILIDAD - PERSONA JURIDICA** | MAHP03.03.01.P020.F001<br>VERSIÓN 009 |
|---|---|---|

## A. DATOS GENERALES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Contratista | **ASOCIACION PARA EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL SOSTENIBLE** | | 2. Ficha No. | **22** | **O.C.** | **603** |
| 3. Contrato No. | **4148.010.27.1.015-2022** | | 4. RUT/NIT | **900246964** | | 6 |
| 5. Regimen Tributario Renta | **Impto. renta y compl. régimen especial** | | 7. Actividad Economica | | Principal | 9007 |
| 6. Regimen Tributario Ventas | **Impuesto sobre las ventas - IVA** | | | | Contractual | 9499 |
| 8. Facturador Electrónico | SI ( X ) | NO ( ) | 12. ESAL Entidad sin Animo de Lucro | Permanencia Calificación DIAN | SI ( X ) | NO ( ) |
| 9. Régimen Simple de Tributación | SI ( ) | NO ( X ) | | | Res Numero: | Fecha Res: |
| 10. Tipo de Entidad | **N/A** | 11.Orden **N/A** | | Código 04 ( ) | Código 05 ( ) | Código 06 ( ) |
| 13. Dependencia – Centro Gestor | **SEC DE CULTURA** | | 14. CDP No. | | **3500175692** | |
| 15. Valor Total del Contrato | $ 494,000,000 | | 16. Valor IVA | | N/A | |
| | | | 17. Impuesto Consumo | | N/A | |

## 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) | **$ 380,000,000** | X | | 5.0 |
| | Pro-Cultura – EC > a UVT 4.072 (Mayor a $154.752.288) | | X | | 1.0 |
| | Pro-Desarrollo Urbano – EP < a 2.196 UVT (De $1 A $83.456.783) | | X | | 1.0 |
| | Pro-Desarrollo Urbano – EP >= a 2.196 UVT (Igual o Mayor A $83.456.784) | | 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-Unipacifico – EU Cuota Mensual > 6 SMMLV (Mayor a $6.000.000) 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 | | X | | |
| | Retefuente – RD – RS – RH – RC – RA – RO - RF | | 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 2022 $38.004**

## C. CONDICIONES DEL CONTRATO Y CONTABILIZACION

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

| 23. CONTABILIZACIÓN - CUENTA No. | VALOR DÉBITO | VALOR CRÉDITO |
|---|---|---|
| **5506050077** | $ 380,000,000.00 | |
| 2401010000 | | $ 380,000,000.00 |

| 24. FORMA DE PAGO | X | 26. VALOR | 27. PORCENTAJE |
|---|---|---|---|
| **MEDIANTE ACTAS PARCIALES** | | | |
| **PREVIO INOFRME DEL SUPERVISOR** | | $ 380,000,000.00 | 100% |
| | | | |
| | | | |

## 28. OBJETO DEL CONTRATO

**Aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos y financieros para desarrollar procesos de capacitación artística y de fortalecimiento de procesos culturales y artísticos para los habitantes de la Comuna 14 y 21, del Distrito de Santiago de Cali a través del proyecto de inversión denominado. "FORTALECIMIENTO DE PROCESOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS DE LA COMUNA 14 DE SANTIAGO DE CALI" – BP26003924**

## 29. OBSERVACIONES

Aporte de la ASOCIACION PARA EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL SOSTENIBLE con NIT .900.246.964-6, por valor de CIENTO CATORCE MILLONES DE PESOS ($114.000.000),

## 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

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **31. ELABORÓ** | Firma:TRAMITE VIRTUAL | **32. REVISÓ** | **CONTABLE** | Firma: | Nombre: |
| | Nombre:GEOVANNY CASTILLO | | **TRIBUTARIO** | Firma:ELOISA CASTILLO CAICEDO | Nombre:e.c.c. Julio 18/2022 |
| | Fecha:JULIO DE 2022 | | **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.