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

A. DATOS GENERALES

1. Contratista	**MICROLAB SAS**		2. Ficha No.	**22**	**CONT**	**0784**	
3. Contrato No.	**4145.010.26.1.0784-2022**		4. RUT/NIT	805.019.040		9	
5. Regimen Tributario Renta	R5		7. Actividad Economica		Principal	7120	
6. Regimen Tributario Ventas	48				Contractual	7120	
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	**N/A**	11.Orden **N/A**		Código 04 ( )	Código 05 ( )	Código 06 ( )	
13. Dependencia – Centro Gestor	**SALUD**		14. CDP No.		**3500175721**		
15. Valor Total del Contrato	$ 127.929.701,00		16. Valor IVA		$ 20.425.751		
			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)		**$ 107.503.950**	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	**IS**			**X**	0,66
	Retefuente – RD – RS – RH – RC – RA – RO - RF	**RH**			**X**	11,0
	Ret. Fte. Personas Naturales Cédulas Rentas de Trabajo Art. 383 E.T. - RW			X		TABLA
	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
5502050080	$ 127.929.701,00	
2401010001		$ 127.929.701,00

24. FORMA DE PAGO	25. OBSERVACION	26. VALOR	27. PORCENTAJE
TRES (3) FACTURAS CONTRAENTREGA	El valor del contrato será cancelado de acuerdo a la factura presentada mediante actas parciales previa certificacion del supervisor	$ 127.929.701,00	100%

28. OBJETO DEL CONTRATO

Realizar análisis Físico, Químico y Microbiológico de aguas Potables de Consumo Humano y de Uso Recreativo en muestras colectadas por el Laboratorio de la Secretaria de Salud, en desarrollo del proyecto denominado "MEJORAMIENTO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN SANTIAGO DE CALI FICHA BP-26002955"

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

INTEGRANTES	REGIMEN RENTA	%	ESAL	ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL	RUT/NIT

31. ELABORÓ	Firma: Anggely Gómez Caicedo	**32. REVISÓ**	**CONTABLE**	Firma:	Nombre: LIGIA ANGEL ALVAREZ
	Nombre: ANGGELY GOMEZ CAICEDO		**TRIBUTARIO**	Firma:	Nombre: LIGIA ANGEL ALVAREZ
	Fecha: 08/07/2022		**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.