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	**CARLOS AUGUSTO ZAPATA VALENCIA**			2. Ficha No.	**22**	**OC**	**604**
3. Contrato No.	**4133.010.26.1.587-2022**			4. RUT/NIT	**79.293.942**		7
5. Regimen Tributario Renta	**IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS REG ORNARIO**			7. Actividad Economica		Principal	4290
6. Regimen Tributario Ventas	**RESPONSABLE DE IVA**					Contractual	4390
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	**DAGMA 4133**			14. CDP No.		**3600009226 3600009228 3500175622 3600009231 3500175623 3600009233 3500175624**	
15. Valor Total del Contrato	$ 570.977.146			16. Valor IVA			
				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)			**$ 570.977.146**	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	**IV**	**16**			X	3,3*1000
	Retefuente – RD – RS – RH – RC – RA – RO - RF		**RS**			X	2%
	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		24010001		%		VALOR	

23. CONTABILIZACIÓN - CUENTA No.	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
5508010075	$ 570.977.146,00	
2490550000		$ 570.977.146,00

24. FORMA DE PAGO	25. OBSERVACION	26. VALOR	27. PORCENTAJE
una (1) cuota, previa certificación de recibo a satisfacción de la totalidad de los bienes por parte del supervisor del contrato.		$ 570.977.146,00	%

28. OBJETO DEL CONTRATO

"Realizar la recuperación ambiental y paisajística del espacio público en parques y zonas verdes de las comunas de Santiago de Cali, Comuna 4 con BP No.26003189, Comuna 5 con BP No. 26003191 y Comuna 8 con BP No.26003193", las cuales fueron aprobadas y deben ejecutarse en la presente vigencia fiscal 2022, y que contemplan como objetivogeneral "Recuperar la calidad y función de los elementos ambientales y isajísticos de parques y zonas verdes en Santiago de Cali"

29. OBSERVACIONES

Valor total para Realizar la recuperación ambiental y paisajística del espacio público en parques y zonas verdes de las comunas de Santiago de Cali, Comuna 4 con BP No.26003189, Comuna 5 con BP No.26003191 y Comuna 8 con BP No.26003193

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: TRAMITE VIRTUAL	Nombre: MARIA ISABEL PERDOMO
	Nombre: MARIA ISABEL PERDOMO ZEA		**TRIBUTARIO**	Firma: ELOISA CASTILLO CAICEDO	Nombre:e.c.c Julio 27/2022
	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.