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	**IDENTICA S.A**	2. Ficha No.	**22**	**OC**	**1.028**
3. Contrato No.	**4152.010.26.1.798.2022**	4. RUT/NIT	**8 3 0 1 3 2 8 3 2**		9
5. Regimen Tributario Renta	**IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS REGIMEN ORDINARIO**	7. Actividad Economica		Principal	6201
6. Regimen Tributario Ventas	**RESPONSABLE DE IVA**			Contractual	6201
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	11.Orden		Código 04 ( )	Código 05 ( )	Código 06 ( )
13. Dependencia – Centro Gestor	**MOVILIDAD**	14. CDP No.		**3500177301**	
15. Valor Total del Contrato	$ 4.712.400	16. Valor IVA		$	752.400,00
		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)			**$ 3.960.000**	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	**IV**	**70**			**X**	6,6*1000
	Retefuente – RD – RS – RH – RC – RA – RO - RF		**RC**			**X**	2,5%
	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
5507050018	$ 4.712.400,00	
2490550000		$ 4.712.400,00

24. FORMA DE PAGO	25. OBSERVACION	26. VALOR	27. PORCENTAJE
UNICA CUOTA PREVIA REVISION DEL SUPERVISOR		$ 4.712.400,00	

28. OBJETO DEL CONTRATO

C"Adquisición de cuatro lectores biométricos de huella para la interacción de la secretaría de movilidad de Santiago de Cali con el sistema HQ-RUNT."

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:	**32. REVISÓ**	**CONTABLE**	Firma:	Nombre: MARIA ISABEL PERDOMO Z
	Nombre: MARIA ISABEL PERDOMO ZEA		**TRIBUTARIO**	Firma:	Nombre: YULY CASTAÑO G
	05/11/2022		**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.