| 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 | ELIZABETH PEREA FERNANDEZ | | 2. Ficha No. | 22 PS | 74 |
| 3. Contrato No. | 4148.050.26.1.162-2022 | | 4. RUT/NIT | 38,886,983 | 5 |
| 5. Regimen Tributario Renta | N/A | | 7. Actividad Economica | Principal | 7010 |
| 6. Regimen Tributario Ventas | 49 | | | Contractual | |
| 8. Facturador Electrónico | SI ( ) | NO ( X ) | 12. ESAL Entidad sin Animo de Lucro | SI ( ) | NO (X ) |
| 9. Régimen Simple de Tributación | SI ( ) | NO ( X ) | Permanencia Calificación DIAN | Res Numero: | Fecha Res: |
| 10. Tipo de Entidad | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | 11.Orden MUNICIPAL | Código 04 ( ) | Código 05 ( ) | Código 06 ( ) |
| 13. Dependencia - Centro Gestor | TEATRO MUNICIPAL | | 14. CDP No. | 113 | |
| 15. Valor Total del Contrato | $ 2.430.000,00 | | 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) | $ 2.430.000 | | | 5.0 |
| | Pro-Cultura - EC > a UVT 4.072 (Mayor a $154.752.288) | | | | 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) | | | | 3.5 |
| | Pro-Bienestar del adulto Adulto Mayor-EA | | | | 2.0 |
| | Pro-Deporte y Recreacion- ED | | | | 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 | | | | 0.5 |
| | Pro-Unipacifico - EU Todo Tipo de Contrato | | | | 0,5 |
| | Pro-Unipacifico - EU - Alquiler Escenarios Deportivos y Culturaless | | | | 1.0 |
| 19. RETENCIONES | RETE ICA - IV - IC - II - IF - IS | | | X | 0,010 |
| | Retefuente - RD - RS - RH - RC - RA - RO - RF | | | | |
| | Ret. Fte. Personas Naturales Cédulas Rentas de Trabajo Art. 383 E.T. - RW | | | | |
| | Factor Multiplicador | | | | 2 |
| | RETE IVA - RI | | | | 15.0 |

**21. VALOR UVT AÑO 2022 $38.004**

## C. CONDICIONES DEL CONTRATO Y CONTABILIZACION

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

| 23. CONTABILIZACIÓN - CUENTA No. | VALOR DÉBITO | VALOR CRÉDITO |
|---|---|---|
| 51117901 | $ 2.430.000,00 | |
| 24905401 | | $ 2.430.000,00 |

| 24. FORMA DE PAGO | 25. OBSERVACION | 26. VALOR | 27. PORCENTAJE |
|---|---|---|---|
| 1 | | $ 2.430.000,00 | % |

### 28. OBJETO DEL CONTRATO

**Prestar los servicios de apoyo a la gestión como Auxiliar Administrativo en la Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal Enrique Buenaventura**

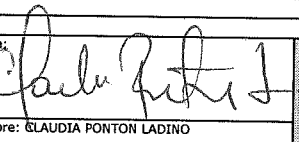
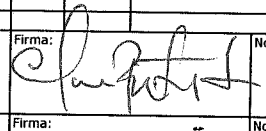
### 29. OBSERVACIONES

Para los pagos o abonos en cuenta realizados a Personas Naturales, por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales, que informen que no han contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad, les será aplicable la retención en la fuente establecida en el artículo 383 del E.T.,ya que para efectos tributarios corresponden a ingresos por Rentas de Trabajo. .
Para los pagos o abonos en cuenta realizados a Personas Naturales, por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales, que informen que han contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad, les será aplicable las tarifas de retención en la fuente generales establecidas en el artículo 392 del E.T., ya que para efectos tributarios corresponden a ingresos por Rentas de Trabajo No Laborales.
Los pagos o abonos en cuenta realizados a Personas Naturales, por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales, que no presenten el certificado de vinculación de trabajadores asociados a la actividad, les será aplicada las tarifas de retención en la fuente generales establecida en el artículo 392 del E.T.

### 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: <br>Nombre: CLAUDIA PONTON LADINO<br>Fecha: 01/12 / 2022 | 32. REVISÓ | CONTABLE | Firma:  | Nombre: CLAUDIA PONTON LADINO |
| | | | TRIBUTARIO | Firma: | Nombre: |
| | | | DATA MAESTRA | Firma:  | Nombre: LUZ MARINA OCAMPO DELGADO |