

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |  |                              |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|-------------|
| <br>ALCALDÍA DE<br>SANTIAGO DE CALI<br>GESTIÓN DE HACIENDA PÚBLICA<br>CONTABILIDAD GENERAL | SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS<br>(SISTEDA, SGC y MECI)<br><br><b>FICHA TÉCNICA DE IMPUESTOS Y CONTABILIDAD</b> |  | MAHP03.03.01.18.P20.F01      |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |  | VERSIÓN                      | 2           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |  | FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA | 03/abr/2017 |

| A. DATOS GENERALES              |                                                         |  |                                       |                  |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------|
| 1. Contratista                  | CLAUDIA PATRICIA DIAZ NIETO                             |  | 2. Ficha No.                          | 18               |
| 3. Contrato No.                 | 4121.010.26.1.111                                       |  | 4. RUT/NIT                            | 1,130,622,293    |
| 5. Regimen Tributario Renta     | NO DECLARANTE                                           |  | 6. Actividad Economica                | Principal 6910   |
| 7. Regimen Tributario Ventas    | REGIMEN SIMPLIFICADO                                    |  |                                       | Contractual 6910 |
| 8. Tipo de Entidad              | 9. Orden                                                |  | 10. Entidad sin Animo de lucro (ESAL) | NO               |
| 11. Dependencia - Centro Gestor | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION JURIDICA PUBLICA |  | 12. CDP No.                           | 3500093906       |
| 13. Valor Total del Contrato    | 26,000,000                                              |  | 14. Valor IVA                         |                  |
|                                 |                                                         |  | 15. IMPUESTO AL CONSUMO               |                  |

| B. DEDUCCIONES Y RETENCIONES CON LOS CÓDIGOS SAP-SGFT |                                                                           |                          |    |      |     |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|------|-----|
| CONCEPTO                                              |                                                                           | 18. BASE (Valor sin IVA) | NO | SI   | %   |
| 16. DEDUCCIONES                                       | Contribución Especial - CE (Contrato de Obra)                             | \$ 26,000,000            | X  |      | 5.0 |
|                                                       | Pro-Cultura - EC > a UVT 4,072 (Mayor a \$ 135.011.232)                   |                          | X  |      | 1.0 |
|                                                       | Pro-Desarrollo - EP < a 2.196 UVT (De \$1 A \$72.810.575)                 |                          |    | X    | 1.0 |
|                                                       | Pro-Desarrollo - EP >= a 2.196 UVT (Igual o Mayor A \$72.810.576)         |                          | X  |      | 3.5 |
|                                                       | Pro-Univalle - EV                                                         |                          |    | X    | 2.0 |
|                                                       | Pro-Hospital - EH                                                         |                          |    | X    | 1.0 |
|                                                       | Pro-Unipacifico - EU                                                      |                          | X  |      | 0.5 |
|                                                       | Pro-Unipacifico - EU                                                      |                          | X  |      | 1.0 |
| 17. 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                                         |                                                                           |                          |    | 15.0 |     |

| 19. VALOR UVT AÑO 2018 \$33.156               |                 |                 |                  |                  |  |
|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|--|
| C. CONDICIONES DEL CONTRATO Y CONTABILIZACION |                 |                 |                  |                  |  |
| 20. ANTICIPO                                  | SI              | NO              | %                | VALOR            |  |
| 21. CONTABILIZACIÓN - CUENTA No.              |                 |                 | VALOR DÉBITO     | VALOR CRÉDITO    |  |
| 5507050075                                    |                 |                 | \$ 26,000,000.00 |                  |  |
| 2401010001                                    |                 |                 |                  | \$ 26,000,000.00 |  |
| 22. FORMA DE PAGO                             | 23. OBSERVACION | 24. VALOR       | 25. PORCENTAJE   |                  |  |
| 1 CUOTA                                       |                 | \$ 2,000,000.00 |                  |                  |  |
| 6 CUOTAS                                      |                 | \$ 4,000,000.00 |                  |                  |  |

| 26. OBJETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prestar los servicios profesionales de Abogado, consistentes en el apoyo al Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública en la elaboración de conceptos jurídicos requeridos por la misma, proyectando y realizando el control de legalidad sobre los actos administrativos emitidos por el Municipio de Santiago de Cali, así como también de la gestión de actividades y compromisos que correspondan al direccionamiento jurídico |

| 27. 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., y que para efectos tributarios se denominan ingresos cedulas 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., y que para efectos tributarios se denominan ingresos cedulas por Rentas 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 establecidas en el artículo 392 del E.T.                                                                                                      |

| 28. INFORMACION UNION TEMPORAL O CONSORCIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |               |            |            |                               |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|-------------------------------|---------|
| ART. 11 DECRETO 3050 DE 1997 Y CONCEPTO DIAN 044491 DE MAYO DEL 2011. RETENCION EN LA FUENTE EN CASO 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 MIEMBROS DEL CONSORCIO O UNION TEMPORAL, INDICARA NOMBRE O RAZON SOCIAL Y EL NIT DE CADA UNO DE ELLOS |               |               |            |            |                               |         |
| NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | INTEGRANTES   | REGIMEN RENTA | %          | ESAL       | ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL | RUT/NIT |
| Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohíbe su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.                                                                                                                                                                 |               |               |            |            |                               |         |
| 29. ELABORÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ALBERTO ARBON | 30. FECHA     | 2018/07/09 | 31. APROBÓ |                               |         |