

6

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                    |                              |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| <br>ALCALDIA 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>FICHA TÉCNICA DE IMPUESTOS Y CONTABILIDAD | MAHP03.03.01.18.P20.F01      |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                    | VERSIÓN                      | 3             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                    | FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA | 15/Enero/2018 |

|                                  |                                                         |          |                            |             |          |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|----------------------------|-------------|----------|
| <b>A. DATOS GENERALES</b>        |                                                         |          |                            |             |          |
| 1. Contratista                   | PAOLA ANDREA MARQUEZ TORRES                             |          | 2. Ficha No.               | 19          | 2016     |
| 3. Contrato No.                  | 4121.010.26.1.070                                       |          | 4. RUT/NIT                 | 38.144.966  |          |
| 5. Régimen Tributario Renta      | REGIMEN ORDINARIO-DECLARANTE A FAVOR DE TERCEROS        |          | 6. Actividad Económica     | Principal   | 6910     |
| 7. Régimen Tributario Ventas     | NO RESPONSABLE DEL IVA                                  |          | 6. Actividad Económica     | Contractual | 6910     |
| 8. Régimen Simple de Tributación | SI ( )                                                  | NO ( X ) | 11. ESAL                   | SI ( )      | NO ( X ) |
| 9. Tipo de Entidad               | 10. Orden                                               |          | Entidad sin Animo de Lucro | NO          |          |
| 12. Dependencia - Centro Gestor  | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION JURIDICA PUBLICA |          | 13. CDP No.                | 3500107491  |          |
| 14. Valor Total del Contrato     | \$ 14.350.000,00                                        |          | 15. Valor IVA              |             |          |
|                                  |                                                         |          | 16. Impuesto Consumo       |             |          |

|                                                              |                                                                           |                          |    |    |      |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|----|------|
| <b>B. DEDUCCIONES Y RETENCIONES CON LOS CÓDIGOS SAP-SGFT</b> |                                                                           |                          |    |    |      |
| CONCEPTO                                                     |                                                                           | 19. BASE (Valor sin IVA) | NO | SI | %    |
| 17. DEDUCCIONES                                              | Contribución Especial - CE (Contrato de Obra)                             | \$ 14.350.000            | X  |    | 5.0  |
|                                                              | Pro-Cultura - EC > a UVT 4,072 (Mayor a \$ 139,547,440)                   |                          | X  |    | 1.0  |
|                                                              | Pro-Desarrollo - EP < a 2.196 UVT (De \$1 A \$75,256,919)                 |                          |    | X  | 1.0  |
|                                                              | Pro-Desarrollo - EP > a 2.196 UVT (Igual o Mayor A \$75,256,920)          |                          | X  |    | 3.5  |
|                                                              | Pro-Univalle - EV                                                         |                          |    | X  | 2.0  |
|                                                              | Pro-Hospital - EH                                                         |                          |    | X  | 1.0  |
|                                                              | Pro-Unipacífico - EU Cuota Mensual > 6 SMMVL (Mayor a \$4,968,696)        |                          | X  |    | 0.5  |
|                                                              | Prestación de Servicios Persona Natural                                   |                          | X  |    | 0.5  |
|                                                              | Pro-Unipacífico - EU Todo Tipo de Contrato                                |                          | X  |    | 1.0  |
| 18. RETENCIONES                                              | Pro-Unipacífico - EU Alquiler Escenarios Deportivos y Culturales          |                          | X  |    |      |
|                                                              | 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 | RH                       |    | X  |      |
|                                                              | Factor Multiplicador                                                      |                          | X  |    | 2    |
| RETE IVA - RI                                                |                                                                           |                          |    |    | 15.0 |

|                                                      |                 |                 |                  |                  |  |
|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|--|
| 20. VALOR UVT AÑO 2019 \$34,270                      |                 |                 |                  |                  |  |
| <b>C. CONDICIONES DEL CONTRATO Y CONTABILIZACION</b> |                 |                 |                  |                  |  |
| 21. ANTICIPO                                         | SI              | NO              | %                | VALOR            |  |
| 22. CONTABILIZACIÓN - CUENTA No.                     | 5507050075      |                 | VALOR DÉBITO     | VALOR CRÉDITO    |  |
|                                                      | 2490540000      |                 | \$ 14.350.000,00 | \$ 14.350.000,00 |  |
| 23. FORMA DE PAGO                                    | 24. OBSERVACION | 25. VALOR       | 26. PORCENTAJE   |                  |  |
| 1 CUOTA                                              |                 | \$ 2.050.000,00 |                  |                  |  |
| 3 CUOTAS                                             |                 | \$ 4.100.000,00 |                  |                  |  |

**27. OBJETO DEL CONTRATO**  
Prestar los servicios profesionales de Abogado, consistentes en 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 de difusión y divulgación externa del Departamento de Gestión Jurídica Pública, mediante los diferentes medios virtuales de consulta disponibles para los empleados de planta y contratistas, y demás compromisos que correspondan al direccionamiento jurídico. En el marco del proyecto de inversión FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN JURÍDICA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP-26000672.

**28. 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 cedules 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 la tarifa de retención en la fuente establecida en el artículo 392 del E.T., y que para efectos tributarios se denominan ingresos cedules 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 presentan el certificado de vinculación de trabajadores asociados a la actividad, les será aplicable la tarifa de retención en la fuente establecida en el artículo 392 del E.T.

**29. 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 MIEMBROS DEL CONSORCIO O UNION TEMPORAL, INDICANDO 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. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. |                 |           |            |            |  |
| 30. ELABORÓ                                                                                                                                                                                  | MAIRA SEPULVEDA | 31. FECHA | 22/01/2019 | 32. REVISÓ |  |