ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN DE HACIENDA PÚBLICA	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) **FICHA TÉCNICA DE IMPUESTOS Y CONTABILIDAD**	MAHP03.03.01.P020.F001	
		VERSIÓN	010

A. DATOS GENERALES

1. Contratista	**YENNIFER ALEXANDRA PEÑA GARCIA**		2. Ficha No.	**23**	**OC**	**790**	
3. Contrato/Convenio No.	**4137.010.26.1.460.2023**		4. RUT/NIT	**1 0 3 2 4 1 0 6 0 3**		**8**	
5. Regimen Tributario Renta	**REGIMEN ORDINARIO**		7. Actividad Economica		Principal	**7020**	
6. Regimen Tributario Ventas	**NO RESPONSABLE DE IVA**				Contractual	**8699**	
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 (X)**	Código 06 ( )	
13. Dependencia – Centro Gestor	**SECRETARIA DE DADI**		14. CDP No.		**3500201200**		
15. Valor Total del Contrato	**$ 21.426.400**		16. Valor IVA		$ 0		
			17. Impuesto Consumo		$ 0		

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)			$ 21.426.400	X		5.0
	Pro-Cultura – EC > a UVT 4.072 (Mayor a $172.701.664))				X		1.0
	Pro-Desarrollo Urbano – EP < a 2.196 UVT (De $1 A $93.136.751)					X	1.0
	Pro-Desarrollo Urbano – EP >= a 2.196 UVT (Igual o Mayor A $93.136.752)				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 $6.960.000) 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**	**22**			X	6,6*1000
	Retefuente – RD – RS – RH – RC – RA – RO - RF	**RH**				X	11%
	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 2023 $42.412

C. CONDICIONES DEL CONTRATO Y CONTABILIZACION

22. ANTICIPO	SI		NO		%		VALOR	

23. CONTABILIZACIÓN - CUENTA No.	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
5507050075	**$ 21.426.400**	
2401010000		**$ 21.426.400**

24. FORMA DE PAGO	25. OBSERVACION	26. VALOR	27. PORCENTAJE
MEDIANTE ACTAS PARCIALES		**$ 21.426.400**	**100%**
PREVIO INFORME DEL SUPERVISOR			

28. OBJETO DEL CONTRATO

Prestación del servicio de diagnóstico del Clima y la Cultura Organizacional en el DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI, conforme a las condiciones técnicas establecidas en el proceso.

29. OBSERVACIONES

30. INFORMACION UNION TEMPORAL O CONSORCIO

Artículo 1.6.1.4.10 del Decreto 1625 de 2016, para la expedir factura, existirá la opción de que tales consorcios o uniones temporales lo hagan a nombre propio y en representación de sus miembros, o en forma separada o conjunta cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal, cuando la facturación la efectúe el consorcio o unión temporal bajo su propio Número de Identificación Tributaria (NIT), esta, además de señalar el porcentaje o valor del ingreso que corresponda a cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal, indicará el nombre o razón social y el Número de Identificación Tributaria (NIT), de cada uno de ellos. Estas facturas deberán cumplir los requisitos señalados en las disposiciones legales y reglamentarias.

INTEGRANTES	REGIMEN RENTA	%	ESAL	ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL	RUT/NIT

31. ELABORÓ	Firma:Tramite Virtual	**32. REVISÓ**	**CONTABLE**	Firma:Tramite Virtual	Nombre:JUAN C RENGIFO
	Nombre: JUAN CARLOS RENGIFO		**TRIBUTARIO**	Firma:	Nombre:YULY CASTAÑO G
	Fecha: 05/09/2023		**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.