

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                    |                          |                                  |                                  |                        |             |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------|--------------------------|
| <div><div>ALCALDÍA DE<br/>SANTIAGO DE CALI</div></div>                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN<br>(MIPG) |                          |                                  |                                  | MAHP03.03.01.P020.F001 |             |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | FICHA TÉCNICA DE IMPUESTOS Y CONTABILIDAD          |                          |                                  |                                  | VERSIÓN                | 008         |                          |
| GESTIÓN DE HACIENDA<br>PUBLICA CONTABILIDAD<br>GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                    |                          |                                  |                                  |                        |             |                          |
| A. DATOS GENERALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                    |                          |                                  |                                  |                        |             |                          |
| 1. Contratista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | JARLISON PANTANO GOMEZ                             |                          |                                  | 2. Ficha No                      |                        | 22          | PS 27216                 |
| 3. Contrato No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 4162.010.26.1.0818-2022                            |                          |                                  | 4. RUT/NIT                       |                        | 1113635992  | 8                        |
| 5. Regimen Tributario Renta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | Impuesto Renta y Complementarios                   |                          |                                  | 6. Actividad Economica           |                        | Principal   | 9319                     |
| 7. Regimen Tributario Ventas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                            | No Responsable del IVA                             |                          |                                  |                                  |                        | Contractual | 9319                     |
| 8. Facturador Electrónico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            | SI ( )                                             | NO (X)                   | 12. ESAL<br>Entidad sin<br>Animo | Permanencia Calificación<br>DIAN |                        | SI ( )      | NO (X)                   |
| 9. Régimen Simple de<br>Tributación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            | SI ( )                                             | NO (X)                   |                                  |                                  |                        | Res Numero: | Fecha Res:<br>dd/mm/yyyy |
| 10. Tipo de Entidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            | N/A                                                | 11.Orden                 |                                  | N/A                              | Código 04:             | Código 05:  | Código 06:               |
| 13. Dependencia - Centro Gestor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION                 |                          |                                  | 14. CDP No.                      |                        | 3500171944  |                          |
| 15. Valor Total del Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                            | \$9,720,000.00                                     |                          |                                  | 16. Valor IVA                    |                        | 0           |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                    |                          |                                  | 17. Impuesto Consumo             |                        | \$ 0        |                          |
| B.DEDUCCIONES Y RETENCIONES CON LOS CÓDIGOS SAP-SGFT                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                    |                          |                                  |                                  |                        |             |                          |
| 18. DEDUCCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CONCEPTO                                                                                                   |                                                    | 19. BASE (Valor sin IVA) |                                  | NO                               | SI                     |             |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Contribución Especial - CE (Contrato de Obra)                                                              |                                                    | \$9,720,000              |                                  | X                                |                        | 0.00        |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pro-Cultura - EC > a UVT 4,072 (Mayor a \$ 154,752,288)                                                    |                                                    |                          |                                  | X                                |                        | 0.00        |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pro-Desarrollo - EP < a 2.196 UVT (De \$1 A \$83,456,783)                                                  |                                                    |                          |                                  |                                  | X                      | 1.00        |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pro-Desarrollo - EP >= a 2.196 UVT (Igual o Mayor A \$83,456,784)                                          |                                                    |                          |                                  | X                                |                        | 3.50        |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pro-Bienestar del adulto Adulto Mayor-EA                                                                   |                                                    |                          |                                  | X                                |                        | 2.00        |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pro-Univalle - EV                                                                                          |                                                    |                          |                                  |                                  | X                      | 2.00        |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pro-Hospital - EH                                                                                          |                                                    |                          |                                  |                                  | X                      | 1.00        |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pro-Unipacifico - EU Cuota Mensual > 6 SMMLV (Mayor a \$6,000,000) Prestación de Servicios Persona Natural |                                                    |                          |                                  | X                                |                        | 0.50        |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pro-Unipacifico - EU Todo Tipo de Contrato                                                                 |                                                    |                          |                                  | X                                |                        | 0.50        |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pro-Unipacifico - EU - Alquiler Escenarios Deportivos y Culturaless                                        |                                                    |                          |                                  | X                                |                        | 0.50        |                          |
| 19. RETENCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RETE ICA - IV - IC - II - IF - IS                                                                          |                                                    |                          |                                  | IS 5                             |                        |             | X                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Retefuente - RD - RS - RH - RC - RA - RO - RF                                                              |                                                    |                          |                                  | X                                |                        | 0.00        |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ret. Fte. Personas Naturales Cédulas Rentas de Trabajo Art. 383 E.T. - RW                                  |                                                    | RS                       |                                  |                                  | X                      | TABLA       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Factor Multiplicador                                                                                       |                                                    |                          |                                  | X                                |                        | 0.00        |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RETE IVA - RI                                                                                              |                                                    |                          |                                  | X                                |                        | 15.00       |                          |
| 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                    |                        |             |                          |
| 5505050175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                    | \$9,720,000              |                                  |                                  |                        |             |                          |
| 2490550000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                    |                          |                                  | \$9,720,000                      |                        |             |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                    |                          |                                  |                                  |                        |             |                          |
| 24. FORMA DE PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 25. OBSERVACIÓN                                    |                          | 26. VALOR                        |                                  | 27. PORCENTAJE         |             |                          |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                    |                          | \$2,430,000                      |                                  | 0.00%                  |             |                          |
| 28. OBJETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                                    |                          |                                  |                                  |                        |             |                          |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES AFINES A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, EN ESPECIAL EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO RECREACIÓN A TRAVÉS DE INICIACIÓN Y FORMACIÓN DEPORTIVA EN SANTIAGO DE CALI. (FICHA EBI BP26002669) |                                                                                                            |                                                    |                          |                                  |                                  |                        |             |                          |

29.OBSERVACIONES

Paralos pagos o abonos encuesta realizados aPersonas Naturales, por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales, que informen que nohan contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a laactividad, les será aplicable la retención en la fuente establecida en el artículo 383 del E.T.,ya que para efectos tributarios corresonden a ingresos por Rentas de Trabajo. .

Paralos pagos oabonos encuesta realizados aPersonas Naturales, por concepto deingresos por honorarios y por compensación por servicios personales, que informen que han contratado ovinculado dos (2) omás trabajadores asociados ala actividad, les seráaplicable las tarifas de retención en la fuente generales establecidas en el artículo 392 del E.T., ya que para efectos tributarios corresonden 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 DECRETO3050 DE 1997 Y CONCEPTO DIAN044491 DE MAYO DEL2011 RETENCIONEN LA FUENTE EN CABEZA DE LOS MIEMBROSDE LA UNION TEMPORALO 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

| NOMBRE      |  | INTEGRANTES                          | REGIMEN RENTA | %            | ESAL                   | ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL        | RUT/NIT |
|-------------|--|--------------------------------------|---------------|--------------|------------------------|--------------------------------------|---------|
|             |  |                                      |               |              |                        |                                      |         |
|             |  |                                      |               |              |                        |                                      |         |
| 31. ELABORÓ |  | Firma: TRAMITE VIRTUAL               | 32. REVISÓ    | CONTABLE     | Firma: TRAMITE VIRTUAL | Nombre: CAROL VANESSA VIAFARA MORENO |         |
|             |  | Nombre: LIZETH TATIANA RAMIREZ PLATA |               | TRIBUTARIO   | Firma: TRAMITE VIRTUAL | Nombre:                              |         |
|             |  | Fecha 31-01-2022                     |               | 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. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                              | NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 18764005040779 Rango Autorizado: Desde 3131-2020000001 Rango Autorizado: Hasta 3131-2020200000 Vigencia: 2022-03-30<br>Este documento es propiedad de la Alcaldía de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde |  |  |  |  |  |  |