

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN DE HACIENDA PÚBLICA CONTABILIDAD GENERAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAHP03.03.01.P020.F001	
	FICHA TÉCNICA DE IMPUESTOS Y CONTABILIDAD - PERSONA JURIDICA	VERSIÓN	009

A. DATOS GENERALES									
1. Contratista	GUZMAN CEBALLOS RICARDO ENRIQUE				2. Ficha No.	23	PS	586	
3. Contrato No.	100.8.4.586-23				4. RUT/NIT	94383571		9	
5. Regimen Tributario Renta	R5				7. Actividad Economica	Principal		4 3 2 2	
6. Regimen Tributario Ventas	48					Contractual		7 4 2 1	
8. Facturador Electrónico	SI ()	NO (X)			12. ESAL Entidad sin Animo de Lucro	Permanencia Calificación DIAN	SI ()	NO ()	
9. Régimen Simple de Tributación	SI ()	NO (X)					Res Numero:	Fecha Res:	
10. Tipo de Entidad		11.Orden				Código 04 ()	Código 05 ()	Código 06 ()	
13. Dependencia – Centro Gestor		4001			14. CDP No. Otro Si		3700022756 3700023156		
15. Valor Total del Contrato		\$ 43.949.500,00			16. Valor IVA		7.017.147		
					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)			\$ 36.932.353		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 \$93.136.752)					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)					X	0.5
	Prestación de Servicios Persona Natural						
	Pro-Unipacifico – EU Todo Tipo de Contrato				X		0,5
	Pro-Unipacifico – EU - Alquiler Escenarios Deportivos y Culturales				X		1.0
19. RETENCIONES	RETE ICA – IV – IC – II – IF – IS		IV	05		X	10x1000
	Retefuente – RD – RS – RH – RC – RA – RO – RF		RS	05		X	0,0
	Ret. Fte. Personas Naturales Cédulas Rentas de Trabajo Art. 383 E.T. - RW			05		X	0,0
	Factor Multiplicador						2
	RETE IVA – RI					X	15.0

C. CONDICIONES DEL CONTRATO Y CONTABILIZACION					
22. ANTICIPO		SI	NO	%	VALOR
23. CONTABILIZACIÓN - CUENTA No.		VALOR DÉBITO		VALOR CRÉDITO	
5111800175		\$ 43.949.500,00			
2490550000				\$ 43.949.500,00	
24. FORMA DE PAGO	25. OBSERVACION	26. VALOR		27. PORCENTAJE	
1		\$ 29.657.600,00		%	
1	ADICION	\$ 29.657.600,00			
28. OBJETO DEL CONTRATO					
Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de los aires acondicionados existentes del Concejo Distrital de Santiago de Cal					
29. OBSERVACIONES					
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
31. ELABORÓ	Firma: Trámite Virtual	32. REVISÓ	CONTABLE	Firma: Trámite Virtual	Nombre: Trámite Virtual
	Nombre: <i>Jesús A. Galeano</i>		TRIBUTARIO	Firma: Trámite Virtual	Nombre: Trámite Virtual
	Fecha: 04-sep-2023		DATA MAESTRA	Firma: Trámite Virtual	Nombre: Trámite Virtual