| ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI<br>GESTIÓN DE HACIENDA PÚBLICA<br>CONTABILIDAD GENERAL | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)<br>**FICHA TÉCNICA DE IMPUESTOS Y CONTABILIDAD - PERSONA JURIDICA** | MAHP03.03.01.P020.F001<br>VERSIÓN 009 596 |
|---|---|---|

## A. DATOS GENERALES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Contratista | **ROMERO LONDOÑO JORGE IVAN** | | 2. Ficha No. | **23** | **PS** | **728** |
| 3. Contrato No. | **10084.728.23** | | 4. RUT/NIT | | 1107037835 | 2 |
| 5. Regimen Tributario Renta | **R5** | | 7. Actividad Economica | | Principal | 6910 |
| 6. Regimen Tributario Ventas | **49** | | | | Contractual | |
| 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. | | **3700023207** | |
| 15. Valor Total del Contrato | $ 5.900.000,00 | | 16. Valor IVA | | $ | - |
| | | | 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) | | | **$ 5.900.000** | 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) 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** | | | X | | 10x1000 |
| | Retefuente – RD – RS – RH – RC – RA – RO - RF | **RH** | **02** | | X | | 19,0 |
| | Ret. Fte. Personas Naturales Cédulas Rentas de Trabajo Art. 383 E.T. - RW | | **02** | | | **X** | 19,0 |
| | 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 |
|---|---|---|
| **5111800175** | $ 5.900.000,00 | |
| **2490550000** | | $ 5.900.000,00 |

| 24. FORMA DE PAGO | 25. OBSERVACION | 26. VALOR | 27. PORCENTAJE |
|---|---|---|---|
| **1** | | $ 5.900.000,00 | % |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**28. OBJETO DEL CONTRATO**

**Prestar apoyo como Profesional Especializado para realizar ajustes según Acuerdo 004 de 2019 expedido por el Archivo General de la Nación a las tablas de retención documental del Concejo de Cali aplicadas a la producción documental del año 2005 al 2022.**

**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 | RUT/NIT |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **31. ELABORÓ** | Firma: Trámite Virtual<br>Nombre: Jesús A. Galeano<br>Fecha: 13-dic-2023 | **32. REVISÓ** | **CONTABLE** | Firma: Trámite Virtual | Nombre: Trámite Virtual |
| | | | **TRIBUTARIO** | Firma: Trámite Virtual | Nombre: Trámite Virtual |
| | | | **DATA MAESTRA** | Firma: Trámite Virtual | Nombre: Trámite Virtual |