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

A. DATOS GENERALES

1. Contratista	**FUNDACION OCUPACIONAL COMUNITARIA DE LIDERES FUNDOCOL**	2. Ficha No.	**22**	**OC**	**954**
3. Contrato No.	**4181.010.26.1.466-2023**	4. RUT/NIT	**805.031.161**		**0**

5. Regimen Tributario Renta	**REGIMEN ORDINARIO**		7. Actividad Economica	Principal	**8130**		
6. Regimen Tributario Ventas	**RESPONSABLE DE IVA**			Contractual	**8130**		
8. Facturador Electrónico	SI ( )	**NO (X)**	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 ( )	Código 06 ( )	
13. Dependencia – Centro Gestor	**BIENES Y SERVICIOS**		14. CDP No.		**3700022641-3700023193**		
15. Valor Total del Contrato	**$ 976.649.987**		16. Valor IVA		**$ 155.935.712**		
			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)			**$ 820.714.275**	X		5.0
	Pro-Cultura – EC > a UVT 4.072 (Mayor a $154.752.288)					**X**	1.0
	Pro-Desarrollo Urbano – EP < a 2.196 UVT (De $1 A $83.456.783)				X		1.0
	Pro-Desarrollo Urbano – EP >= a 2.196 UVT (= o Mayor A $83.456.784)					**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 $6.000.000) 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	**IS**	**S**			**X**	10*1000
	Retefuente – RD – RS – RH – RC – RA – RO - RF	**RO**				**X**	4,0
	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 2022 $38.004

C. CONDICIONES DEL CONTRATO Y CONTABILIZACION

22. ANTICIPO	SI		NO		%		VALOR	

23. CONTABILIZACIÓN - CUENTA No.	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
5111400002	**$ 976.649.987**	
2401010001		**$ 976.649.987**

24. FORMA DE PAGO	25. OBSERVACION	26. VALOR	27. PORCENTAJE
			%
PAGOS PARCIALES		**$ 765.999.990**	**78%**
PAGOS PARCIALES	**ADICION**	**$ 210.649.997**	**12%**

28. OBJETO DEL CONTRATO

Entregar en administración por parte del Distrito de Santiago de Cali - Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios la Plaza de Cayzedo, recinto urbano ubicado entre las carreras 4 y 5, y entre las calles 11 y 12 del centro histórico de la ciudad para su mantenimiento, cuidado y desarrollo de actividades autorizadas por la Unidad Administrativa Especial Gestion de Bienes y Servicios.

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: TRAMITE VIRTUAL	**32. REVISÓ**	**CONTABLE**	Firma:	Nombre:JUAN C RENGIFO
	Nombre: JUAN CARLOS RENGIFO DIAZ		**TRIBUTARIO**	Firma:	Nombre:YULY CASTAÑO G
	Fecha: 19-12-2023		**DATA MAESTRA**	Firma:	Nombre: