ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN DE HACIENDA PÚBLICA CONTABILIDAD GENERAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) FICHA TÉCNICA DE IMPUESTOS Y CONTABILIDAD OTROS CONTRATOS O CONVENIOS	MAHP03.03.01.P025.F001	
		VERSIÓN	001

A. DATOS GENERALES

1. Contratista	**NATHALI ANACONAS ROA**		2. Ficha No.	**24**	**OC**	**27**
3.Contrato/Convenio/Orden de Compra No.	**4148.060.26.1.27 - 2024 / Modificacion: Otrosi**		4. RUT/NIT	**1.144.209.086**		6
5. Regimen Tributario Renta	**0**		7. Actividad Economica		Principal	5819
6. Regimen Tributario Ventas	**49**				Contractual	7310
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	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**	11.Orden **DISTRITAL**		Código 04 ( )	Código 05 ( )	Código 06 ( )
13. Organismo – Centro Gestor	**ESTUDIOS DE GRABACION TAKESHIMA**		14. CDP No.		**38**	
15. Valor Total del Contrato	$ 28.404.000		16. Valor IVA		$	-
			17. Impuesto Consumo		$	-

B. DEDUCCIONES Y RETENCIONES CON LOS CÓDIGOS SGAFT-SAP

	CONCEPTO	20. BASE (Valor sin IVA)	NO	SI	%
18. DEDUCCIONES	Contribución Especial – CE (Contrato de Obra)				5.0
	Pro-Cultura – EC > a UVT 4.072 (Mayor a $191.648.680)				1.0
	Pro-Desarrollo Urbano – EP < a 2.196 UVT (De $1 y < $103.354.740)			X	1.0
	Pro-Desarrollo Urbano – EP >= a 2.196 UVT (Mayor o Igual A $103.354.740)				3.5
	Pro-Bienestar del adulto Adulto Mayor-EA				2.0
	Pro-Deporte y Recreacion- ED	**$ 28.404.000**			2.0
	Pro-Universidad del valle – EV			X	2.0
	Pro-Hospital – EH			X	1.0
	Pro-Unipacifico – EU Todo Tipo de Contrato				0,5
	Pro-Unipacifico – EU - Alquiler Escenarios Deportivos y Culturales				1.0
19. RETENCIONES	RETE ICA – IV – IC – II – IF - IS				1.0
	Retefuente – RD – RS – RH – RC – RA – RO - RF				
	Factor Multiplicador				2
	RETE IVA – RI				15.0

21. VALOR UVT AÑO 2024 $47.065

C. CONDICIONES DEL CONTRATO Y CONTABILIZACION

22. ANTICIPO	SI		NO	X	%		VALOR	

23. CONTABILIZACIÓN - CUENTA No.	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
550601	$ 28.404.000,00	
249055		$ 28.404.000,00

24. FORMA DE PAGO	25. OBSERVACION	26. VALOR	27. PORCENTAJE
5		$ 28.404.000,00	%
Pago por cuotas previo informe del supervisor			

28. OBJETO DEL CONTRATO

Brindar apoyo profesional en el posicionamiento de Cali – Región como destino fílmico, desde las instancias digitales que se me refieran y en coordinación con todo el equipo de comunicaciones de los Estudios Takeshima. Vigencia 2024

29. OBSERVACIONES

30. INFORMACION UNION TEMPORAL O CONSORCIO

Artículo 1.6.1.4.10 Decreto 1625 de 2016. Facturación de consorcios y uniones temporales. (…), para efectos del cumplimiento de la obligación formal de 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		32. REVISÓ CONTABLE ACTIVOS		33. REVISÓ TRIBUTARIA	
	Firma: 		Firma: 		Firma: 
	Nombre: Enio Hincapie Serna		Nombre: Pilar Valencia Osman		Nombre: Pilar Valencia Osman
	Fecha: 31/10/2024		Fecha: 31/10/2024		Fecha: 31/10/2024

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.