

✘	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)				MAHP03.03.01.P020.F001	
	FICHA TÉCNICA DE IMPUESTOS Y CONTABILIDAD				VERSIÓN	010
GESTIÓN DE HACIENDA PÚBLICA CONTABILIDAD GENERAL						
<b>A. DATOS GENERALES</b>						
1. Contratista	MARIA CAMILA GONZALEZ CANO			2. Ficha No	23	PS 51007
3. Contrato No.	4137.010.26.1.134-2023			4. RUT/NIT	1192724174	9
5. Regimen Tributario Renta	REGIMEN ORDINARIO DE TERCEROS			6. Actividad Economica	Principal	8211
7. Regimen Tributario Ventas	No Responsable del IVA				Contractual	8211
8. Facturador Electrónico	SI ( )	NO (X)	12. ESAL Entidad sin Animo	Permanencia Calificación DIAN	SI ( )	NO (X)
9. Régimen Simple de Tributación	SI ( )	NO (X)			Res Numero:	Fecha Res: dd/mm/yyyy
10. Tipo de Entidad	N/A	11. Orden			N/A	Código 04:
13. Dependencia - Centro Gestor	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO E INNOVACION INSTITUCIONAL			14. CDP No.	3700021573	
15. Valor Total del Contrato	\$7,740,000.00			16. Valor IVA	0	
				17. Impuesto Consumo	\$ 0	
<b>B. DEDUCCIONES Y RETENCIONES CON LOS CÓDIGOS SAP-SGFT</b>						
18. DEDUCCIONES	CONCEPTO		19. BASE (Valor sin IVA)	NO	SI	%
	Contribución Especial - CE (Contrato de Obra)		\$7,740,000	X		0.00
	Pro-Cultura - EC > a UVT 4,072 (Mayor a \$ 172,701,664)			X		0.00
	Pro-Desarrollo - EP < a 2.196 UVT (De \$1 A \$93,136,752)				X	1.00
	Pro-Desarrollo - EP >= a 2.196 UVT (Igual o Mayor A \$93,136,752)			X		3.50
	Pro-Bienestar del adulto Adulto Mayor-EA			X		2.00
	Pro-Deporte y Recreacion-ED			X		2.00
	Pro-Univalle - EV				X	2.00
	Pro-Hospital - EH				X	1.00
	Pro-Unipacifico - EU Cuota Mensual > 6 SMMLV (Mayor a \$6,960,000) 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 Culturales		X			0.50	
19. RETENCIONES	RETE ICA - IV - IC - II - IF - IS	IS 5		X		10.00*1000
	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 2023 \$42.412						
<b>C. CONDICIONES DEL CONTRATO Y CONTABILIZACION</b>						
22. ANTICIPO	SI ( )	NO (X )	%	VALOR		
23. CONTABILIZACIÓN - CUENTA No.	VALOR DÉBITO			VALOR CRÉDITO		
5111800175	\$7,740,000					
2490550000				\$7,740,000		
24. FORMA DE PAGO	25. OBSERVACIÓN	26. VALOR		27. PORCENTAJE		
3		\$2,580,000		0.00%		
28. OBJETO DEL CONTRATO						
Prestar los servicios de apoyo a la gestión con el fin de brindar soporte a las actividades adelantadas en el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional						
29. OBSERVACIONES						

Paralos pagos o abonos en cuenta realizados a Personas Naturales, por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales, que informen que no han contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad, les será aplicable la retención en la fuente establecida en el artículo 383 del E.T. ya que para efectos tributarios corresponden a ingresos por Rentas de Trabajo. .  
 Paralos pagos o abonos en cuenta realizados a Personas Naturales, por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales, que informen que han contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad, les será aplicable las tarifas de retención en la fuente generales establecidas en el artículo 392 del E.T., ya que para efectos tributarios corresponden 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 DECRETO 3050 DE 1997 Y CONCEPTO DIAN 044491 DE MAYO DEL 2011 RETENCIONES 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 MIEMBROS 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: VICKY LEIDY RIASCOS CASTILLO	
	Nombre: PAOLA ANDREA GONZALEZ ARROYO		TRIBUTARIO	Firma: TRAMITE VIRTUAL	Nombre:	
	Fecha 01-02-2023		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  
 Este documento es propiedad de la Alcaldía de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde