

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                           |                              |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| <br>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI<br>GESTIÓN DE HACIENDA PÚBLICA<br>CONTABILIDAD GENERAL | SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS<br>(SISTEDA, SGC y MECI)<br><br><b>FICHA TÉCNICA DE IMPUESTOS Y CONTABILIDAD</b> | MAHP03.03.01.18.P20.F01      |             |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                           | VERSIÓN                      | 6           |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                           | FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA | 25/ene/2021 |

| A. DATOS GENERALES               |                                                         |        |  |           |                                     |                               |               |              |  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|--|-----------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------|--|
| 1. Contratista                   | <b>CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO</b> |        |  |           | 2. Ficha No.                        | <b>21</b>                     | <b>OC</b>     | <b>8.553</b> |  |
| 3. Contrato No.                  | <b>ORDEN DE COMPRA 82258 / 2021</b>                     |        |  |           | 4. RUT/NIT                          | <b>860.007.336</b>            |               | <b>1</b>     |  |
| 5. Regimen Tributario Renta      | REGIMEN ORDINARIO-AUTORRETENEDOR                        |        |  |           | 7. Actividad Economica              | Principal                     |               | 4645         |  |
| 6. Regimen Tributario Ventas     | RESPONSABLE IVA-GRAN CONTRIBUYENTE                      |        |  |           |                                     | Contractual                   |               | 4711         |  |
| 8. Facturador Electrónico        | SI ( )                                                  | NO ( ) |  |           | 12. ESAL Entidad sin Animo de Lucro | Permanencia Calificación DIAN | SI ( )        | NO ( )       |  |
| 9. Régimen Simple de Tributación | SI ( )                                                  | NO ( ) |  |           |                                     |                               | Res Numero:   | Fecha Res:   |  |
| 10. Tipo de Entidad              |                                                         |        |  | 11. Orden | Código 04 ( )                       | Código 05 ( )                 | Código 06 ( ) |              |  |
| 13. Dependencia – Centro Gestor  | <b>BIENESTAR SOCIAL</b>                                 |        |  |           | 14. CDP No.                         | <b>3500167808</b>             |               |              |  |
| 15. Valor Total del Contrato     | <b>\$ 414.535.472</b>                                   |        |  |           | 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)                             |  |  |  | <b>\$ 414.535.472</b>    | X  |    | 5.0      |  |
|                                                       | Pro-Cultura – EC > a UVT 4,072 (Mayor a \$ 147.846.176)                   |  |  |  |                          |    | X  | 1.0      |  |
|                                                       | Pro-Desarrollo – EP < a 2.196 UVT (De \$1 A \$79.732.367)                 |  |  |  |                          | X  |    | 1.0      |  |
|                                                       | Pro-Desarrollo – EP >= a 2.196 UVT (Igual o Mayor A \$79.732.368)         |  |  |  |                          |    | X  | 3.5      |  |
|                                                       | Pro-Bienestar del adulto Adulto Mayor-EA                                  |  |  |  |                          |    | X  | 2.0      |  |
|                                                       | Pro-Univalle – EV                                                         |  |  |  |                          |    | X  | 2.0      |  |
|                                                       | Pro-Hospital – EH                                                         |  |  |  |                          |    | X  | 1.0      |  |
|                                                       | Pro-Unipacifico – EU Cuota Mensual > 6 SMMLV (Mayor a \$5,451,156)        |  |  |  |                          | X  |    | 0.5      |  |
|                                                       | Prestación de Servicios Persona Natural                                   |  |  |  |                          |    | X  | 0,5      |  |
|                                                       | Pro-Unipacifico – EU Todo Tipo de Contrato                                |  |  |  |                          |    | X  | 1.0      |  |
| 19. RETENCIONES                                       | Pro-Unipacifico – EU - Alquiler Escenarios Deportivos y Culturales        |  |  |  |                          | X  |    | 7.7*1000 |  |
|                                                       | RETE ICA – IV – IC – II – IF – IS                                         |  |  |  | IC                       | 23 |    |          |  |
|                                                       | Retefuente – RD – RS – RH – RC – RA – RO – RF                             |  |  |  |                          |    |    |          |  |
|                                                       | Ret. Fte. Personas Naturales Cédulas Rentas de Trabajo Art. 383 E.T. - RW |  |  |  |                          |    |    |          |  |
|                                                       | Factor Multiplicador                                                      |  |  |  |                          |    |    |          |  |
| RETE IVA – RI                                         |                                                                           |  |  |  |                          | X  |    | 15.0     |  |

| 21. VALOR UVT AÑO 2021 \$36.308               |  |                 |    |   |                |       |                |  |  |
|-----------------------------------------------|--|-----------------|----|---|----------------|-------|----------------|--|--|
| C. CONDICIONES DEL CONTRATO Y CONTABILIZACION |  |                 |    |   |                |       |                |  |  |
| 22. ANTICIPO                                  |  | SI              | NO | X | %              | VALOR |                |  |  |
| 23. CONTABILIZACIÓN - CUENTA No.              |  |                 |    |   | VALOR DÉBITO   |       | VALOR CRÉDITO  |  |  |
| 5507060035                                    |  |                 |    |   | \$ 414.535.472 |       |                |  |  |
| 2401010001                                    |  |                 |    |   |                |       | \$ 414.535.472 |  |  |
| 24. FORMA DE PAGO                             |  | 25. OBSERVACION |    |   | 26. VALOR      |       | 27. PORCENTAJE |  |  |
| ACTAS PARCIALES                               |  |                 |    |   | \$ 414.535.472 |       | 100%           |  |  |

| 28. OBJETO DEL CONTRATO                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| COMPRA DE 2.480 MERCADOS PARA LA POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE TRANCISIÓN Y VULNERABILIDAD. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 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 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: JUAN CARLOS PERLAZA |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nombre: JUAN CARLOS PERLAZA |             |  |               | TRIBUTARIO   | Firma:                 |                               |  | Nombre:                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fecha: 23 / 12 / 2021       |             |  |               | DATA MAESTRA | Firma:                 |                               |  | Nombre:                     |