


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

| A. DATOS GENERALES | | | | | | |
|----------------------------------|--|-----------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------|
| 1. Contratista | SOLUCIONES ORION SUCURSAL COLOMBIA | | 2. Ficha No. | 22 | OC | 1310 |
| 3. Contrato No. | ORDEN DE COMPRA 100504 | | 4. RUT/NIT | 901.010.523 1 | | |
| 5. Régimen Tributario Renta | Imppto. renta y compl. régimen ordinario | | 7. Actividad Económica | Principal | 6209 | |
| 6. Régimen Tributario Ventas | Impuesto sobre las ventas - IVA | | | Contractual | 6209 | |
| 8. Facturador Electrónico | SI (X) | NO () | 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 | SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN | | 14. CDP No. | 3600009678 | | |
| 15. Valor Total del Contrato | \$ 56,400,000 | | 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) | \$ 56,400,000 | X | | 5.0 |
| | Pro-Cultura - EC > a UVT 4.072 (Mayor a \$154.752.288) | | X | | 1.0 |
| | Pro-Desarrollo Urbano - EP < a 2.195 UVT (De \$1 A \$83.456.783) | | | X | 1.0 |
| | Pro-Desarrollo Urbano - EP > = a 2.195 UVT (Igual o Mayor A \$83.456.784) | | X | | 3.5 |
| | Pro-Bienestar del adulto Adulto Mayor-EA | | | X | 2.0 |
| | Pro-Deporte y Recreación- ED | | | X | 2.0 |
| | Pro-Universidad del valle - EV | | | X | 2.0 |
| | Pro-Hospital - EH | | | X | 1.0 |
| | Pro-Unipacifico - EU Cuota Mensual > 6 \$MIL (Mayor a \$6.900.000) | | | X | 0.5 |
| | Prestación de Servicios Persona Natural | | X | | 0.5 |
| Pro-Unipacifico - EU Tipo de Contrato | | X | 1.0 | | |
| Pro-Unipacifico - EU - Alquiler Escenarios Deportivos y Culturales | X | | 1.0 | | |
| RETE ICA - IV - IC - II - IF - IS | IC | S | | X | 16*1000 |
| Retefuente - RD - RS - RH - RC - RA - RO - RF | RC | O1 | | X | 2.5% |
| Ret. Fbe. 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 CONTABILIZACIÓN | | | | | |
|---|-----------------|---------------|---------------|----------------|--|
| 22. ANTICIPO | SI | NO | % | VALOR | |
| 23. CONTABILIZACIÓN - CUENTA No. | VALOR DÉBITO | | VALOR CRÉDITO | | |
| | \$ 56,400,000 | | \$ 56,400,000 | | |
| 24. FORMA DE PAGO | 25. OBSERVACION | 26. VALOR | | 27. PORCENTAJE | |
| MEDIANTE ACTAS PARCIALES | | \$ 56,400,000 | | | |
| PREVIU INFORME DE SUPERVISOR | | | | | |

28. OBJETO DEL CONTRATO

COMPRA DE LICENCIA OFFICE PR EL DESARROLLO Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL

29. OBSERVACIONES

30. INFORMACION UNION TEMPORAL O CONSORCIO

ART. 13 DEL DECRETO 3093 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. INDICAR NOMBRE O RAZON SOCIAL Y RUT/NIT DE CADA UNO DE ELLOS

| INTEGRANTES | REGIMEN RENTA | % | ESAL | ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL | RUT/NIT |
|-------------|---------------|---|------|-------------------------------|---------|
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | |
|---|--|---|
| 31. ELABORÓ Firma: TRAMITE VIRTUAL Nombre: VIVIANA ROMERO | 32. CONTABLE Firma: TRAMITE VIRTUAL Nombre: CAROLINA ESTEBAN ESCOBAR | 33. TRIBUTARIO Firma: TRAMITE VIRTUAL Nombre: HENRY GUTIERREZ 22/12/1 |
|---|--|---|