

|                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                    |                          |                               |                               |                        |                       |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------|------------|
| <div><div>ALCALDÍA DE<br/>SANTIAGO DE CALI</div></div> |                                                                                                            | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN<br>(MIPG) |                          |                               |                               | MAHP03.03.01.P020.F001 |                       |            |
|                                                                                                                                        |                                                                                                            | FICHA TÉCNICA DE IMPUESTOS Y CONTABILIDAD          |                          |                               |                               | VERSIÓN                | 008                   |            |
| GESTIÓN DE HACIENDA<br>PUBLICA CONTABILIDAD<br>GENERAL                                                                                 |                                                                                                            |                                                    |                          |                               |                               |                        |                       |            |
| A. DATOS GENERALES                                                                                                                     |                                                                                                            |                                                    |                          |                               |                               |                        |                       |            |
| 1. Contratista                                                                                                                         |                                                                                                            | JUAN FERNANDO CALERO SAA                           |                          |                               | 2. Ficha No                   |                        | 22                    | PS 45579   |
| 3. Contrato No.                                                                                                                        |                                                                                                            | 4162.010.26.1.4498-2022                            |                          |                               | 4. RUT/NIT                    |                        | 94541482              | 1          |
| 5. Regimen Tributario Renta                                                                                                            |                                                                                                            | REGIMEN ORDINARIO DE TERCEROS                      |                          |                               | 6. Actividad Economica        |                        | Principal             | 8552       |
| 7. Regimen Tributario Ventas                                                                                                           |                                                                                                            | No Responsable del IVA                             |                          |                               |                               |                        | Contractual           | 9319       |
| 8. Facturador Electrónico                                                                                                              |                                                                                                            | SI ( )                                             | NO (X)                   | 12. ESAL<br>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:             | Código 05:            | Código 06: |
| 13. Dependencia - Centro Gestor                                                                                                        |                                                                                                            | SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION                 |                          |                               | 14. CDP No.                   |                        | 3500187137            |            |
| 15. Valor Total del Contrato                                                                                                           |                                                                                                            | \$1,587,000.00                                     |                          |                               | 16. Valor IVA                 |                        | 0                     |            |
|                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                    |                          |                               | 17. Impuesto Consumo          |                        | \$ 0                  |            |
| B.DEDUCCIONES Y RETENCIONES CON LOS CÓDIGOS SAP-SGFT                                                                                   |                                                                                                            |                                                    |                          |                               |                               |                        |                       |            |
| 18. DEDUCCIONES                                                                                                                        | CONCEPTO                                                                                                   |                                                    | 19. BASE (Valor sin IVA) |                               | NO                            | SI                     | %                     |            |
|                                                                                                                                        | Contribución Especial - CE (Contrato de Obra)                                                              |                                                    | \$1,587,000              |                               | X                             |                        | 0.00                  |            |
|                                                                                                                                        | Pro-Cultura - EC > a UVT 4,072 (Mayor a \$ 154,752,288)                                                    |                                                    |                          |                               | X                             |                        | 0.00                  |            |
|                                                                                                                                        | Pro-Desarrollo - EP < a 2.196 UVT (De \$1 A \$83,456,783)                                                  |                                                    |                          |                               |                               | X                      | 1.00                  |            |
|                                                                                                                                        | Pro-Desarrollo - EP >= a 2.196 UVT (Igual o Mayor A \$83,456,784)                                          |                                                    |                          |                               | 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 \$6,000,000) 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 Culturaless                                        |                                                    |                          |                               | X                             |                        | 0.50                  |            |
| 19. RETENCIONES                                                                                                                        | RETE ICA - IV - IC - II - IF - IS                                                                          |                                                    |                          |                               | IS 5                          |                        |                       | X          |
|                                                                                                                                        | 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 2022 \$38.004                                                                                                        |                                                                                                            |                                                    |                          |                               |                               |                        |                       |            |
| C. CONDICIONES DEL CONTRATO Y CONTABILIZACION                                                                                          |                                                                                                            |                                                    |                          |                               |                               |                        |                       |            |
| 22. ANTICIPO                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                    | SI ( )                   | NO (X )                       | %                             |                        | VALOR                 |            |
| 23. CONTABILIZACIÓN - CUENTA No.                                                                                                       |                                                                                                            |                                                    | VALOR DÉBITO             |                               |                               | VALOR CRÉDITO          |                       |            |
| 5505050175                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                    | \$1,587,000              |                               |                               |                        |                       |            |
| 2490550000                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                    |                          |                               |                               | \$1,587,000            |                       |            |
|                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                    |                          |                               |                               |                        |                       |            |
| 24. FORMA DE PAGO                                                                                                                      |                                                                                                            | 25. OBSERVACIÓN                                    |                          | 26. VALOR                     |                               | 27. PORCENTAJE         |                       |            |
| 1                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                    |                          | \$1,587,000                   |                               | 0.00%                  |                       |            |
|                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                    |                          |                               |                               |                        |                       |            |
| 28. OBJETO DEL CONTRATO                                                                                                                |                                                                                                            |                                                    |                          |                               |                               |                        |                       |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |               |              |                        |                                   |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------|------------------------|-----------------------------------|---------|
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES AFINES A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, EN ESPECIAL EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO RECREACIÓN A TRAVÉS DE INICIACIÓN Y FORMACIÓN DEPORTIVA EN SANTIAGO DE CALI. (FICHA EBI BP26002669)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |               |              |                        |                                   |         |
| 29.OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |               |              |                        |                                   |         |
| Paralos pagos o abonos encuentra realizados aPersonas Naturales, por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales, que informen que nohan contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a laactividad, les será aplicable la retención en la fuente establecida en el articulo 383 del E.T.,ya que para efectos tributarios corresonden a ingresos por Rentas de Trabajo. .<br>Paralos pagos oabonos encuentra realizados aPersonas Naturales, por concepto deingresos por honorarios y por compensación por servicios personales, que informen que han contratado ovinculado dos (2) omás trabajadores asociados ala actividad, les seráaplicable las tarifas de retención en la fuente generales establecidas en el articulo 392 del E.T., ya que para efectos tributarios corresonden a ingresos por Rentas de Trabajo No Laborales.<br>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 articulo 392 del E.T. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |               |              |                        |                                   |         |
| 30. INFORMACION UNION TEMPORAL O CONSORCIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |               |              |                        |                                   |         |
| ART. 11 DECRETO3050 DE 1997 Y CONCEPTO DIAN044491 DE MAYO DEL2011 RETENCIONEN LA FUENTE EN CABEZA DE LOS MIEMBROSDE LA UNION TEMPORALO 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: MARCO ANTONIO RINCON SOTO |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nombre: LIZETH TATIANA RAMIREZ PLATA                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |               | TRIBUTARIO   | Firma: TRAMITE VIRTUAL | Nombre:                           |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fecha 23-12-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |               | 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<br>Este documento es propiedad de la Alcaldía de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde |             |               |              |                        |                                   |         |