

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

A. DATOS GENERALES									
1. Contratista	FUNDACIÓN JOHANNES GUTENBERG				2. Ficha No.	21	PJ	6.551	
3. Contrato No.	4143.010.026.1.301-2021				4. RUT/NIT	900.011.171			3
5. Regimen Tributario Renta	Impto. renta y compl. Rég. Especial				7. Actividad Economica		Principal	8512	
6. Regimen Tributario Ventas	No responsable de Iva						Contractual	8521	
8. Facturador Electrónico	SI (X)		NO ()		12. ESAL Entidad sin Animo de Lucro	Permanencia Calificación DIAN	SI (X)	NO ()	
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	SEC DE EDUCACIÓN				14. CDP No.	3500148894			
15. Valor Total del Contrato	\$ 681.994.546,00				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)				\$ 681.994.546	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	
Pro-Unipacifico – EU - Alquiler Escenarios Deportivos y Culturales					X		2,2*1000		
19. RETENCIONES	RETE ICA – IV – IC – II – IF – IS		IV	38			X		
	Retefuente – RD – RS – RH – RC – RA – RO – RF					X			
	Ret. Fte. 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 2021 \$36.308									
C. CONDICIONES DEL CONTRATO Y CONTABILIZACION									
22. ANTICIPO		SI		NO		%		VALOR	
23. CONTABILIZACIÓN – CUENTA No.					VALOR DÉBITO		VALOR CRÉDITO		
5501050077					\$ 681.994.546,00				
2401010000							\$ 681.994.546,00		
24. FORMA DE PAGO		25. OBSERVACION			26. VALOR		27. PORCENTAJE		
1		PAGO ANTICIPADO			\$ 170.498.637		25%		
		1ra CUOTA			\$ 102.299.182		15%		
		2da CUOTA			\$ 136.398.909		20%		
		3ra CUOTA			\$ 136.398.909		20%		
		4ta CUOTA			\$ 136.398.909		20%		

28. OBJETO DEL CONTRATO									
Prestación del Servicio Público Educativo a través de establecimiento educativo no oficial en condiciones de oportunidad, pertinencia, calidad, con el cumplimiento de las directrices y disposiciones establecidas por el Ministerio de Educación Nacional, la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali de conformidad con la Ley general de educación..									

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	Firma:TRAMITE VIRTUAL		Nombre:GEOVANNY CASTILLO		
	Nombre: GEOVANNY CASTILLO				Firma:		Nombre:		
				33. DATA MAESTRA					