ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN DE HACIENDA PUBLICA 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	**FUNDACION SOCIAL Y AMBIENTAL DEL PACIFICO FUNDAPACIFICO**			2. Ficha No.	**21**	**OC**	**7.715**
3. Contrato No.	**4171.010.2.1.171 de 2021**			4. RUT/NIT	**900.251.011**		**2**
5. Regimen Tributario Renta	**REGIMEN ESPECIAL**			7. Actividad Economica		Principal	8551
6. Regimen Tributario Ventas	**RESPONSABLE DE IVA**					Contractual	7112
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	**DESARROLLO ECONÓMICO**			14. CDP No.		**3500153345**	
15. Valor Total del Contrato	**$ 192.461.940**			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)			**$ 192.461.940**	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) Prestación de Servicios Persona Natural				X		0.5
	Pro-Unipacifico – EU Todo Tipo de Contrato					**X**	0,5
	Pro-Unipacifico – EU - Alquiler Escenarios Deportivos y Culturaless				X		1.0
19. RETENCIONES	RETE ICA – IV – IC – II – IF - IS	**IS**	**5**			**X**	10*1000
	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	X	%		VALOR	

23. CONTABILIZACIÓN - CUENTA No.	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
5507060024	**$ 192.461.940**	
2401010001		**$ 192.461.940**

24. FORMA DE PAGO	25. OBSERVACION	26. VALOR	27. PORCENTAJE
PRIMER PAGO		**$ 38.492.388**	**20%**
SEGUNDO PAGO		**$ 38.492.388**	**20%**
TERCER PAGO		**$ 57.738.582**	**30%**
CUARTO PAGO		**$ 57.738.582**	**30%**

28. OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE UNA HERRAMIENTA TÉCNOLOGICA PARA EL CIERRE DE BRECHAS EN EL MERCADO LABORAL.

29. OBSERVACIONES

ESTATUTO TRIBUTARIO ART 476 SERVICIOS EXCLUIDOS DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS NUMERAL 20, DECRETO 1078 DE 2015 ARTÍCULO 2.2.16.2. Clasificación del software para el desarrollo de contenidos digitales - 18. Software de inteligencia artificial , DECRETO 1412 DE 2017 - Artículo 1°. Adición del Título 16 a la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1078 de 2015.

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 MIENBROS 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: 11 / 06 / 2021		**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.