ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN DE HACIENDA PUBLICA CONTABILIDAD GENERAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEMA, SGC y MECI)

FICHA TÉCNICA DE IMPUESTOS Y CONTABILIDAD

MAHP03.03.01.18.P20.F01

VERSIÓN	6
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	25/ene2021

A. DATOS GENERALES

1. Contratista	BALANTA MARTINEZ MARIA DEL PILAR			2. Ficha No.	**21**	**PS**	**0412**
3. Contrato No.	4145.010.26.1.0412-2021			4. RUT/NIT	66.839.976		5
5. Regimen Tributario Renta	R5			7. Actividad Economica		Principal	0010
6. Regimen Tributario Ventas	R49					Contractual	7220
8. Facturador Electrónico	SI ( )	NO (X)				SI ( )	NO ( )
9. Régimen Simple de Tributación	SI ( )	NO (X)		12. Entidad sin Animo de lucro (ESAL)	Permanencia Calificación DIAN	Res Número:	Fecha Res.
10. Tipo de Entidad	N/A	11. Orden	N/A		Código 04 ( )	Código 05 ( )	Código 06 ( )
13. Dependencia – Centro Gestor	SALUD			14. CDP No.	3500150190		
15. Valor Total del Contrato	**$**	**21.440.000**		16. Valor IVA		$ 0	
				17. IMPUESTO AL CONSUMO		$ 0	

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)			**$ 21.440.000**	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 $ 79.732.368)					X	1.0
	Pro-Desarrollo – EP >= a 2.196 UVT (Igual o Mayor A $79.732.368)				X		3.5
	Pro-Bienestar del 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
	Pro-Unipacifico – EU Todo Tipo de Contrato				X		0.5
	Pro-Unipacifico – EU - Alquiler Escenarios Deportivos y Culturales				X		1.0
19. RETENCIONES	RETE ICA – IV – IC – II – IF - IS	**HONO**			X		**0,00**
	Retefuente – RD – RS – RH – RC – RA – RO - RF	**RH**	**0**		X		**0,00**
	Ret. Fte. Personas Naturales Cédulas Rentas de TrabajoArt. 383 E.T. - RW	**RW**				X	**TABLA**
	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. CONTABILIZACION - CUENTA No.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
5502160751	$ 21.440.000	
2480040001		$ 21.440.000

24. FORMA DE PAGO	25. OBSERVACION	26. VALOR	27. PORCENTAJE
CINCO (05) CUOTAS	CINCO (05) CUOTAS DE $ 4.288.000 PREVIA CERTIFICACIÓN DEL INTERVENTOR	$ 21.440.000	100%

28. OBJETO DEL CONTRATO

Prestar Servicios Profesionales en la Secretaría de Salud Pública Municipal de Cali para Definir lineamientos técnicos de operación de los programas de salud mental en rutas integrales de atención en salud y estrategias del modelo comunitario del equipo de Salud Mental y Convivencia Social. En desarrollo del proyecto denominado FORTALECIMIENTO DE LA SALUD MENTAL EN EL MARCO DEL MODELO COMUNITARIO EN SANTIAGO DE CALI con FICHA BP 26003087.

29. OBSERVACIONES

Para los pagos o abonos en cuenta realizados a Personas Naturales, por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales, que informen que no han contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad, les será aplicable la retención en la fuente establecida en el articulo 383 del E.T., y que para efectos tributarios se denominan ingresos cedulas por Rentas de Trabajo.

Para los pagos o abonos en cuenta realizados a Personas Naturales, por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales, que informen que han contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad, les será aplicable las tarifas de retención en la fuente generales establecidas en el articulo 392 del E.T., y que para efectos tributarios se denominan ingresos cedulas por Rentas No Laborales.

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.

Para pagos o abonos en cuenta realizados a Personas Naturales, por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales, la estampilla Pro-Adulto mayor se descontará sólo en el evento que el SUPERVISIOR lo autorice ajustandose al acuerdo 0469 de 2019 Articulo decimo octavo, y vigesimo cuarto.

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	%	ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL	RUT/NIT

31. ELABORÓ	**Firma:** Ligia Angel	**32. REVISÓ**	**CONTABLE**	**Firma:**		**Nombre: GERMÁN LINARES OSPINA**
	Nombre.LIGIA ANGEL ALVAREZ		**TRIBUTARIO**	**Firma:**		**Nombre: GERMÁN LINARES OSPINA**
	Fecha: 26/02/2021 00:00		**DATA MAESTRA**	**Firma:**		**Nombre:**