ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA: SGC y MECI)	MAHP03.03.01-18.P11.F01	
	FICHA TÉCNICA DE IMPUESTOS Y CONTABILIDAD	VERSIÓN:	6
GESTIÓN DE HACIENDA PUBLICA CONTABILIDAD GENERAL		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA:	25/enero/2020

A. DATOS GENERALES

1. Contratista:	DIANA KATERINE PENAGOS GÓMEZ			2. Ficha No.:	21	PS 13205
3. Contrato No.:	4146.010.26.1.1027-2021			4. RUT/NIT:	1144064737	8
5. Regimen Tributario Renta:	REGIMEN ORDINARIODE TERCEROS			6. Actividad Economica:	Principal	7490
7. Regimen Tributario Ventas:	No Responsable del IVA				Contractual	7490
8. Facturador Electrónico:	SI ( )	NO (X)	12. ESAL Entidad sin Animo	Permanencia Calificación DIAN	SI ()	NO (X)
9. Regimen 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 BIENESTAR SOCIAL			14. CDP No.:	3500161133	
15. Valor Total del Contrato:	$10,108,000.00			16. Valor IVA:	0	
				17. Impuesto Consumo:	$ 0	

B. DEDUCCIONES Y RETENCIONES CON LOS CÓDIGOS SAP-SGFT

	CONCEPTO		19. BASE (Valor sin IVA)	NO	SI	%
18. DEDUCCIONES	Contribución Especial - CE (Contrato de Obra)		$10,108,000	X		0.00
	Pro-Cultura - EC > a UVT 4,072 (Mayor a $ 147,846,176)			X		0.00
	Pro-Desarrollo - EP < a 2.196 UVT (De $1 A $79,732,367)				X	1.00
	Pro-Desarrollo - EP >= a 2.196 UVT (Igual o Mayor A $79,732,367)			X		3.50
	Pro-Bienestar del adulto Adulto Mayor-EA			X		2.00
	Pro-Univalle - EV				X	2.00
	Pro-Hospital - EH				X	1.00
	Pro-Unipacifico - EU Cuota Mensual > 6 SMMLV (Mayor a $5,451,156) 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		10.00*1000
	Retefuente - RD - RS - RH - RC - RA - RO - RF			X		0.00
	Ret. Fte. Personas Naturales Cédulas Rentas de Trabajo Art. 383.E.T. - RW	RH			X	TABLA
	Factor Multiplicador			X		0.00
	RETE IVA - RI			X		15.00

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		
5507050075	$10,108,000				
2490540000			$10,108,000		

24. FORMA DE PAGO:	25. OBSERVACIÓN:	26. VALOR:	27. PORCENTAJE:
2		$5,054,000	0.00%

28. OBJETO DEL CONTRATO:

Prestar los servicios como profesional a la Secretaria de Bienestar Social

29. OBSERVACIONES:

Paralos pagos o abonos encuenta 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 artículo 383 del E.T.,ya que para efectos tributarios corresponden a ingresos por Rentas de Trabajo. .
Paralos pagos oabonos encuenta 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 artículo 392 del E.T., ya que para efectos tributarios corresponden a ingresos por Rentas de Trabajo 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 artículo 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 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: Yasmin Murillo Reina	
	Nombre: Yamileth Espinoza Rojas		TRIBUTARIO	Firma: TRAMITE VIRTUAL	Nombre:	
	Fecha 06-09-2021		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.

NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 18764005040779 Rango Autorizado: Desde 3131-2020000001 Rango Autorizado: Hasta 3131-2020200000 Vigencia: 2022-03-30
Este documento es propiedad de la Alcaldía de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde