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	CLIMARTEC INGENIERIA SAS			2. Ficha No.	**21**	**OC**	**0893**
3. Contrato No.	4145.010.26.1.0893-2021			4. RUT/NIT	901.212.492		9
5. Regimen Tributario Renta	R5			7. Actividad Economica		Principal	4322
6. Regimen Tributario Ventas	R48					Contractual	4322
8. Facturador Electrónico	SI (X)		NO ( )			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.	3500152167		
15. Valor Total del Contrato	**$**	**34.057.800**		16. Valor IVA		$ 5.437.800	
				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)			**$ 28.620.000**	**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	**IS**				**X**	**1,00**
	Retefuente – RD – RS – RH – RC – RA – RO - RF	**RS**	**0**			**X**	**4,00**
	Ret. Fte. Personas Naturales Cédulas Rentas de TrabajoArt. 383 E.T. - 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
5502050080	$ 34.057.800	
2401010001		$ 34.057.800

24. FORMA DE PAGO	25. OBSERVACION	26. VALOR	27. PORCENTAJE
PRIMERA CUOTA (01)	Primer pago por valor de $8.019.267 Previa certificacion del supervisor donde valida que se ha efectuado el servicio de Control, adecuación e intervención preventiva y correctivo de los equipos de aire acondicionado de la SSPM.	$ 8.019.267	24%
SEGUNDA CUOTA (02)	Segundo pago por valor de $8.019.267 Previa certificacion del supervisor donde valida que se ha efectuado el servicio de Control, adecuación e intervención preventiva y correctivo de los equipos de aire acondicionado de la SSPM.	$ 8.019.267	24%
TERCERA CUOTA (03)	Segundo pago por valor de $8.019.266 Previa certificacion del supervisor donde valida que se ha efectuado el servicio de Control, adecuación e intervención preventiva y correctivo de los equipos de aire acondicionado de la SSPM.	$ 8.019.266	24%
BOLSA DE REPUESTOS	Bolsa de repuestos por un valor de $10.000.000, se cancelará únicamente los repuestos efectivamente instalados y aprobados por el supervisor del contrato, con la posibilidad de liquidar al final saldo a favor de la entidad por el hecho de no consumir la totalidad del valor designado para la bolsa de repuestos. Para su cobro deberá presentar un informe que incluya la presentación de las facturas relacionadas con los repuestos aprobados, recibidos a entera satisfacción por parte del supervisor. El supervisor verificará el valor de los repuestos de acuerdo al precio del mercado.	$ 10.000.000	

28. OBJETO DEL CONTRATO

Realizar Control, adecuación e intervención preventiva y correctiva con bolsa de repuesto de los equipos de aire acondicionado de la Secretaria de Salud Pública, en desarrollo del proyecto denominado En desarrollo del proyecto denominado Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la autoridad sanitaria de Santiago de Cali", con ficha BP No. 26003389.

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:**	**32. REVISÓ**	**CONTABLE**	**Firma:**		**Nombre: DANIEL MOLINA TABARES**
	Nombre.LIGIA ANGEL ALVAREZ		**TRIBUTARIO**	**Firma:**		**Nombre: DANIEL MOLINA TABARES**
	Fecha: 18/06/2021 00:00		**DATA MAESTRA**	**Firma:**		**Nombre:**