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 S.A.S.			2. Ficha No.	**21**	**ADI CONT**	**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	48					Contractual	4322
8. Facturador Electrónico	SI (X)		NO ( )	12. Entidad sin Animo de lucro (ESAL)		SI ( )	NO ( )
9. Régimen Simple de Tributación	SI ( )		NO (X)		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.	35000152167-3500164992		
15. Valor Total del Contrato	**$**	**50,057,800**		16. Valor IVA		$ 7,992,421	
				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)			**$ 42,065,379**	**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				**X**	**4.00**
	Ret. Fte. Personas Naturales Cédulas Rentas de Trabajo	Art. 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. CONTABILIZACIÓN - CUENTA No.	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
5502050080	$ 50,057,800	
2401010001		$ 50,057,800

24. FORMA DE PAGO	25. OBSERVACION	26. VALOR	27. PORCENTAJE
PRIMERA (01) CUOTA	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	$ 8,019,267	16%
SEGUNDA (02) CUOTA	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	16%
TERCERA (03)	Tercera 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	$ 8,019,267	16%
CUARTA (04)	Pagos conforme a los mantenimientos que se realicen en el mes previo informe de actividades debidamente aprobado y recibido a satisfaccion por el supervisor del contrato adjuntando soporte de pago seguridad social.	$ 16,000,000	32%
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	$ 10,000,000	20%

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.
VALOR CONTRATO INICIAL 34.057.800 + VALOR ADICION 16.000.000.

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.

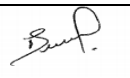
Para los pagos o abonos en cuenta realizados a Personas Naturales, por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales, que informen que han contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad, les será aplicable las tarifas de retención en la fuente 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.

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.ANGGELY GOMEZ CAICEDO		TRIBUTARIO	Firma:		Nombre: DANIEL MOLINA TABARES
	Fecha: 11/25/2021 0:00		DATA MAESTRA	Firma:		Nombre: