ALCALDÍA 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	RICARDO ENRIQUE GUZMAN CEBALLOS			2. Ficha No.	**21**	**CONT**	**2144**
3. Contrato No.	4145.010.26.1.2144-2021			4. RUT/NIT	94.383.571		9
5. Regimen Tributario Renta	R5			7. Actividad Economica		Principal	4322
6. Regimen Tributario Ventas	R48					Contractual	4644
8. Facturador Electrónico	SI (X)		NO ( )	12. Entidad sin Animo de lucro (ESAL)	Permanencia Calificación DIAN	SI ( )	NO ( )
9. Régimen Simple de Tributación	SI ( )		NO (X)			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.	3600008817		
15. Valor Total del Contrato	**$**		**23.324.000**	16. Valor IVA		$ 3.724.000	
				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)			**$ 19.600.000**	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	**IC**				X	**0,77**
	Retefuente – RD – RS – RH – RC – RA – RO - RF	**RC**	**0**			X	**2,50**
	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**
1635030000	$ 23.324.000	
2401010001		$ 23.324.000

24. FORMA DE PAGO	**25. OBSERVACION**	**26. VALOR**	**27. PORCENTAJE**
CONTRA ENTREGA	Previo a ingreso de los bienes al almacén, con su debida instalación previa entrega de informe de actividades debidamente aprobado y recibido a satisfacción por el supervisor del contrato acorde a los requerimientos documentales de éste. Comprobante de pago al Sistema General de Seguridad Social.	$ 23.324.000	100%

28. OBJETO DEL CONTRATO

Adquirir equipos que garantizan las condiciones de almacenamiento requeridas para el Centro de Acopio-CAVA PAI-COVID19, en cumplimiento del proyecto denominado: IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID 19 EN SANTIAGO DE CALI, FICHA BP No. 26003622.

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: 14/12/2021 00:00		**DATA MAESTRA**	**Firma:**	**Nombre:**