ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN DE HACIENDA PUBLICA CONTABILIDAD GENERAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) **FICHA TÉCNICA DE IMPUESTOS Y CONTABILIDAD PERSONA JURIDICA**	MAHP03.03.01.18.P20.F01	
		VERSIÓN	8
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	1/ene/2022

A. DATOS GENERALES

1. Contratista	**GUILLERMO ANDRES FERNANDEZ ROJAS**			2. Ficha No.	**22**	**PS**	**1**
3. Contrato No.	**4148.050.26.1.001-2022**			4. RUT/NIT	**1,130,675,618**		0
5. Regimen Tributario Renta	**N/A**			7. Actividad Economica		Principal	6910
6. Regimen Tributario Ventas	**49**					Contractual	7490
8. Facturador Electrónico	SI ( )	NO (X)		12. ESAL Entidad sin Animo de Lucro	Permanencia Calificación DIAN	SI ( )	NO ( )
9. Régimen Simple de Tributación	SI ( )	NO (X)				Res Numero:	Fecha Res:
10. Tipo de Entidad	**UAE**	11.Orden	**Municipal**		Código 04 ( )	Código 05 ( )	Código 06 ( )
13. Dependencia - Centro Gestor	**TEATRO MUNICIPAL**			14. CDP No.		**1**	
15. Valor Total del Contrato	$ 22.300.000,00			16. Valor IVA			
				17. Impuesto Consumo			

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)	$ 22.300.000			5.0
	Pro-Cultura - EC > a UVT 4.072 (Mayor a $154.752.288)				1.0
	Pro-Desarrollo Urbano - EP < a 2.196 UVT (De $1 A $83.456.783)			X	1.0
	Pro-Desarrollo Urbano - EP >= a 2.196 UVT (Igual o Mayor A $83.456.784)				3.5
	Pro-Bienestar del adulto Adulto Mayor-EA				2.0
	Pro-Universidad del valle - EV			X	2.0
	Pro-Hospital - EH			X	1.0
	Pro-Unipacifico - EU Cuota Mensual > 6 SMMLV (Mayor a $6.000.000) Prestación de Servicios Persona Natural				0.5
	Pro-Unipacifico - EU Todo Tipo de Contrato				0,5
	Pro-Unipacifico - EU - Alquiler Escenarios Deportivos y Culturaless				1.0
19. RETENCIONES	RETE ICA - IV - IC - II - IF - IS				
	Retefuente - RD - RS - RH - RC - RA - RO - RF				
	Ret. Fte. Personas Naturales Cédulas Rentas de Trabajo Art. 383 E.T. - RW				
	Factor Multiplicador				2
	RETE IVA - RI				15.0

21. VALOR UVT AÑO 2022 $38.004

C. CONDICIONES DEL CONTRATO Y CONTABILIZACION

22. ANTICIPO	SI		NO	X	%		VALOR	

23. CONTABILIZACIÓN - CUENTA No.	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
51117901	$ 22.300.000,00	
24905401		$ 22.300.000,00

24. FORMA DE PAGO	25. OBSERVACION	26. VALOR	27. PORCENTAJE
4		$ 5.575.000,00	%

28. OBJETO DEL CONTRATO

Prestar los servicios profesionales especializados como abogado en la Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal Enrique Buenaventura

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 artículo 383 del E.T.,ya que para efectos tributarios corresponden a ingresos 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 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 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 MIENBROS DEL CONSORCIO O UNION TEMPORAL, INDICARA NOMBRE O RAZON SOCIAL Y EL NIT DE CADA UNO DE ELLOS

INTEGRANTES	REGIMEN RENTA	%	ESAL	ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL	RUT/NIT

31. ELABORÓ	Firma:	**32. REVISÓ**	**CONTABLE**	Firma:	Nombre: CLAUDIA PONTON LADINO
	Nombre: CLAUDIA PONTON LADINO		**TRIBUTARIO**	Firma:	Nombre:
	Fecha: ENERO 13 DE 2022		**DATA MAESTRA**	Firma:	Nombre: JULIE DEL PILAR REINA DIAZ