ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)	MAHP03.03.01.18.P20.F01	
	FICHA TÉCNICA DE IMPUESTOS Y CONTABILIDAD	VERSIÓN	8
GESTIÓN DE HACIENDA PUBLICA CONTABILIDAD GENERAL		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/enero/2022

A. DATOS GENERALES

1. Contratista	YINA MARCELA ANAYA NÚÑEZ				2. Ficha No	22	PS 21958
3. Contrato No.	4134.010.26.1.0158 DE 2022				4. RUT/NIT	1130648911	1
5. Regimen Tributario Renta	Impuesto Renta y Complementarios				6. Actividad Economica	Principal	6202
7. Regimen Tributario Ventas	No Responsable del IVA					Contractual	7020
8. Facturador Electrónico	SI ( )	NO (X)	12. ESAL Entidad sin Animo		Permanencia Calificación DIAN	SI ()	NO (X)
9. Régimen 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	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DATIC				14. CDP No.	3500169959	
15. Valor Total del Contrato	$30,324,000.00				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)		$30,324,000	X		0.00
	Pro-Cultura – EC > a UVT 4,072 (Mayor a $ 154,752,288)			X		0.00
	Pro-Desarrollo – EP < a 2.196 UVT (De $1 A $83,456,784)				X	1.00
	Pro-Desarrollo – EP >= a 2.196 UVT (Igual o Mayor A $83,456,784)			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 $6,000,000) 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 2022 $38.004

C. CONDICIONES DEL CONTRATO Y CONTABILIZACION

22. ANTICIPO		SI ()	NO (X)	%		VALOR	
23. CONTABILIZACIÓN - CUENTA No.			VALOR DÉBITO		VALOR CRÉDITO		
5507050075			$30,324,000				
2490540000					$30,324,000		

24. FORMA DE PAGO	25. OBSERVACIÓN	26. VALOR	27. PORCENTAJE
6		$5,054,000	0.00%

28. OBJETO DEL CONTRATO

Prestación de servicios profesionales, para brindar apoyo a las actividades adelantadas por el Departamento Administrativo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DATIC).

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 articulo 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 articulo 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 articulo 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: VICKY LEIDY RIASCOS CASTILLO	
	Nombre: JULIETTE CHACON GAVIRIA		TRIBUTARIO	Firma: TRAMITE VIRTUAL	Nombre:	
	Fecha 18-01-2022		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