ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN DE HACIENDA PUBLICA CONTABILIDAD GENERAL		MAHP03.03.01.18.P20.F01 VERSIÓN 8 FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 1/ene/2022

A. DATOS GENERALES

1. Contratista	**ARTURO JAVIER GOMEZ MEZA**		2. Ficha No.	**22**		
3. Contrato No.	**21.1.7.1.78-2022**		4. RUT/NIT	**73552350**		7
5. Regimen Tributario Renta	**R5**				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	11.Orden			Código 04 ( )	Código 05 ( )	Código 06 ( )
13. Dependencia – Centro Gestor	**4001**		14. CDP No.		**3700020082**	
15. Valor Total del Contrato	$ 123.240.000,00		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)			**$ 123.240.000,00**	X		5,0
	Pro-Cultura – EC > a UVT 4.072 (Mayor a $154.752.288)				X		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)					**X**	3,5
	Pro-Bienestar del adulto Adulto Mayor-EA				X		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					**X**	0,5
	Pro-Unipacifico – EU Todo Tipo de Contrato				X		0,5
	Pro-Unipacifico – EU - Alquiler Escenarios Deportivos y Culturaless				X		1,0
19. RETENCIONES	RETE ICA – IV – IC – II – IF - IS	**IV**			**X**		
	Retefuente – RD – RS – RH – RC – RA – RO - RF	**RS**	**1**			**X**	
	Ret. Fte. Personas Naturales Cédulas Rentas de Trabajo Art. 383 E.T. - RW		**1**		X		
	Factor Multiplicador				X		2
	RETE IVA – RI				X		15,0

21. VALOR UVT AÑO 2022 $38.004

C. CONDICIONES DEL CONTRATO Y CONTABILIZACION

22. ANTICIPO	SI		NO		%		VALOR	

23. CONTABILIZACIÓN - CUENTA No.	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
51117900000	$ 123.240.000,00	
2490540000		$ 123.240.000,00

24. FORMA DE PAGO	25. OBSERVACION	26. VALOR	27. PORCENTAJE
12		$ 10.270.000,00	%

28. OBJETO DEL CONTRATO

Prestar Apoyo como Asesor en la Unidad de Apoyo Normativo del Honorable Concejal Richard Rivera en la Corporación Concejo Distrital de Santiago de Cali

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.,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 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 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:
	Nombre: YANETH OCORO TRUJILLANO		**TRIBUTARIO**	Firma:	Nombre:
	Fecha: 18-ENE-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.