| ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI<br>GESTIÓN DE HACIENDA PUBLICA<br>CONTABILIDAD GENERAL | SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS<br>(SISTEDA, SGC y MECI)<br>**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 | **GALO ALEXANDER PORTILLA** | | | 2. Ficha No. | **22** | **PS** | **12** |
| 3. Contrato No. | **4148.050.26.1.016-2022** | | | 4. RUT/NIT | **1,107,064,028** | | 1 |
| 5. Regimen Tributario Renta | **N/A** | | | 7. Actividad Economica | | Principal | 8299 |
| 6. Regimen Tributario Ventas | **49** | | | | | Contractual | 8211 |
| 8. Facturador Electrónico | SI ( ) | NO ( X ) | | 12. ESAL Entidad sin Animo de Lucro | Permanencia Calificación DIAN | SI ( ) | NO ( X ) |
| 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. | | **13 y 35** | |
| 15. Valor Total del Contrato | $ 12.150.000,00 | | | 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) | **$ 12.150.000** | | | 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 | | | | 0,010 |
| | 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 |
|---|---|---|
| **51118001** | $ 12.150.000,00 | |
| **24905501** | | $ 12.150.000,00 |

| 24. FORMA DE PAGO | 25. OBSERVACION | 26. VALOR | 27. PORCENTAJE |
|---|---|---|---|
| **1** | | $ 1.215.000,00 | % |
| **3** | | $ 2.430.000,00 | |
| **1** | OTROSI | $ 2.430.000,00 | |
| **1** | OTROSI | $ 1.215.000,00 | |

### 28. OBJETO DEL CONTRATO

**Prestar los servicios de apoyo a la gestión como Auxiliar Administrativo 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 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: CLAUDIA PONTON LADINO |
| | Nombre: CLAUDIA PONTON LADINO | | **TRIBUTARIO** | Firma: | Nombre: |
| | Fecha: 08/04/2022 | | **DATA MAESTRA** | Firma: | Nombre: JULIE DEL PILAR REINA DIAZ |