| 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** | MAHP03.03.01.18.P20.F01 | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA | 15/ene/2019 |

## A. DATOS GENERALES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Contratista | **JHON MARIO DIAZ** | | 2. Ficha No. | **19** | **1.734** |
| 3. Contrato No. | **4131.010.26.1.405** | | 4. RUT/NIT | **16.782.006** | 7 |
| 5. Regimen Tributario Renta | **REGIMEN ORDINARIO** | | 6. Actividad Economica | Principal | 6910 |
| 7. Regimen Tributario Ventas | **NO RESPONSABLE DE IVA** | | | Contractual | 6910 |
| 8. Régimen Simple de Tributación | SI ( ) | NO ( x ) | 11. ESAL | SI ( ) | NO ( x ) |
| 9. Tipo de Entidad | **N/A** | 10.Orden **N/A** | Entidad sin Animo de Lucro | N/A | |
| 12. Dependencia – Centro Gestor | **HACIENDA** | | 13. CDP No. | **3500104784** | |
| 14. Valor Total del Contrato | $ 13.976.000,00 | | 15. Valor IVA | N/A | |
| | | | 16. Impuesto Consumo | N/A | |

## B. DEDUCCIONES Y RETENCIONES CON LOS CÓDIGOS SAP-SGFT

| | CONCEPTO | | | 19. BASE (Valor sin IVA) | NO | SI | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. DEDUCCIONES | Contribución Especial – CE (Contrato de Obra) | | | **$ 13.976.000** | X | | 5.0 |
| | Pro-Cultura – EC > a UVT 4,072 (Mayor a $ 139,547,440) | | | | X | | 1.0 |
| | Pro-Desarrollo – EP < a 2.196 UVT (De $1 A $75,256,919) | | | | | X | 1.0 |
| | Pro-Desarrollo – EP >= a 2.196 UVT (Igual o Mayor A $75,256,920) | | | | X | | 3.5 |
| | Pro-Univalle – EV | | | | | X | 2.0 |
| | Pro-Hospital – EH | | | | | X | 1.0 |
| | Pro-Unipacifico – EU Cuota Mensual > 6 SMMLV (Mayor a $4,968,696) 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 |
| 18. RETENCIONES | RETE ICA – IV – IC – II – IF - IS | | | | X | | 10*1000 |
| | Retefuente – RD – RS – RH – RC – RA – RO - RF | | | | X | | |
| | Ret. Fte. Personas Naturales Cédulas Rentas de Trabajo Art. 383 E.T. - RW | | RH | | | X | |
| | Factor Multiplicador | | | | X | | 2 |
| | RETE IVA – RI | | | | X | | 15.0 |

**20. VALOR UVT AÑO 2019 $34,270**

## C. CONDICIONES DEL CONTRATO Y CONTABILIZACION

| 21. ANTICIPO | SI | | NO | | % | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 22. CONTABILIZACIÓN - CUENTA No. | VALOR DÉBITO | VALOR CRÉDITO |
|---|---|---|
| **5507050075** | $ 13.976.000,00 | |
| 2490540000 | | $ 13.976.000,00 |

| 23. FORMA DE PAGO | 24. OBSERVACION | 25. VALOR | 26. PORCENTAJE |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 4 | CUOTAS | $ 3.494.000,00 | % |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

### 27. OBJETO DEL CONTRATO

**Pestar los servicios profesionales en tesoreria cartera**

### 28. 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

### 29. 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 | % | ESAL | ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL | RUT/NIT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

| 30. ELABORÓ | EDUARDO SIERRA CH | 31. FECHA | 25 ENE 2019 | 32. REVISÓ | HENRY GUTIERREZ |
|---|---|---|---|---|---|

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.