ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN DE HACIENDA PUBLICA CONTABILIDAD GENERAL	**SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEMA, SGC y MECI)** **FICHA TÉCNICA DE IMPUESTOS Y CONTABILIDAD**	**MAHP03.03.01.18.P20.F01**	
		VERSIÓN	6
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	25/ene2021

A. DATOS GENERALES

1. Contratista	DISTRIBUCION Y SERVICIOS S.A.S			2. Ficha No.	**22**	**CONT**	**0773**
3. Contrato No.	4145.010.26.1.0773- 2022			4. RUT/NIT	900.932.480		6
5. Regimen Tributario Renta	R5			7. Actividad Economica		Principal	4664
6. Regimen Tributario Ventas	48					Contractual	4664
8. Facturador Electrónico	SI (X)	NO ( )		12. Entidad sin Animo de lucro (ESAL)	Permanencia Calificación DIAN	SI ( )	NO ( )
9. Régimen Simple de Tributación	SI ( )	NO (X)				Res Número:	Fecha Res.
10. Tipo de Entidad	N/A	11. Orden	N/A		Código 04 ( )	Código 05 ( )	Código 06 ( )
13. Dependencia – Centro Gestor	SALUD			14. CDP No.	3500174755		
15. Valor Total del Contrato	**$**	**176.880.000**		16. Valor IVA			
				17. IMPUESTO AL CONSUMO	$ 0		

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)			**$ 176.880.000**	X		5.0
	Pro-Cultura – EC > a UVT 4.072 (Mayor a $ 147.846.176)					X	1.0
	Pro-Desarrollo – EP < a 2.196 UVT (De $1 A $ 79.732.368)				X		1.0
	Pro-Desarrollo – EP >= a 2.196 UVT (Igual o Mayor A $79.732.368)					X	3.5
	Pro-Bienestar del Adulto Mayor-EA					X	2.0
	Pro-Univalle – EV					X	2.0
	Pro-Hospital – EH					X	1.0
	Pro-Unipacifico – EU Cuota Mensual > 6 SMMLV (Mayor a $5.451.156)				X		0.5
	Pro-Unipacifico – EU Todo Tipo de Contrato					X	0.5
	Pro-Unipacifico – EU - Alquiler Escenarios Deportivos y Culturales				X		1.0
19. RETENCIONES	RETE ICA – IV – IC – II – IF - IS	IC				X	**0,77**
	Retefuente – RD – RS – RH – RC – RA – RO - RF	RC				X	**2,50**
	Ret. Fte. Personas Naturales Cédulas Rentas de TrabajoArt. 383 E.T. - RW				X		**TABLA**
	Factor Multiplicador				X		2
	RETE IVA – RI				X		**15,0**

21. VALOR UVT AÑO 2021 $36.308

C. CONDICIONES DEL CONTRATO Y CONTABILIZACION

22. ANTICIPO	SI		NO	X	%	VALOR	

23. CONTABILIZACIÓN - CUENTA No.	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
5502160000	$ 176.880.000	
2401010001		$ 176.880.000

24. FORMA DE PAGO	25. OBSERVACION	26. VALOR	27. PORCENTAJE
INGRESO DE TOTALIDAD DE INSUMOS	El contrato será cancelado por el distrito de Cali al contratista cuando éste entregue la totalidad de los insumos objeto de este contrato conforme a las cantidades y especificaciones, recibidas a entera satisfacción en excelentes condiciones de empaque, presentación y modo de almacenamientos entre otros, en el Almacén de la Secretaría de Salud Pública por parte del Responsable del Almacén y el supervisor del contrato designado por la Secretaría de Salud Pública. El informe del supervisor asignado deberá contener la evidencia del cumplimiento de la totalidad de las obligaciones contenidas en el contrato y estará acompañado de la acreditación por parte del contratista, que se encuentra al día en el pago de los aportes relativos al Sistema Integral de Seguridad Social.	$ 176.880.000	100%

28. OBJETO DEL CONTRATO

Adquirir insumos para el control de vectores en la prevención de Enfermedades Transmitidas por Vectores en el entorno hogar institucional o comunitario en desarrollo del proyecto denominado MEJORAMIENTO DE LA GESTION EN LA PREVENCIÓN Y VIGILANCIA DE INSECTOS VECTORES DE ENFERMEDADES EN SANTIAGO CALI FICHA BP 26003060.

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., y que para efectos tributarios se denominan ingresos cedulas 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., y que para efectos tributarios se denominan ingresos cedulas por Rentas 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 MIEMBROS DEL CONSORCIO O UNION TEMPORAL, INDICARA NOMBRE O RAZON SOCIAL Y EL NIT DE CADA UNO DE ELLOS

NOMBRE	INTEGRANTES	REGIMEN RENTA	%	ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL	RUT/NIT

31. ELABORÓ	**Firma:** Anggely Gómez Caicedo	**32. REVISÓ**	**CONTABLE**	**Firma:**		**Nombre: DANIEL MOLINA TABARES**
	Nombre.ANGGELY GOMEZ CAICEDO		**TRIBUTARIO**	**Firma:**		**Nombre: DANIEL MOLINA TABARES**
	Fecha: 27/04/2022 0:00		**DATA MAESTRA**	**Firma:**		**Nombre:**