ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
GESTION 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	3
FECHA DE APROBACIÓN	15/ene/2019

A. DATOS GENERALES

1. Contratista	SIERRA PEDRAZA JUAN CARLOS		2. Ficha No.	19	680
3. Contrato No.	4145.010.26.1.680-2019		4. RUT/NIT	6.463.722	8
5. Regimen Tributario Renta	ORDINARIO		6. Actividad Economica	Principal	8692
7. Regimen Tributario Ventas	No Responsable del IVA			Contractual	8692
8. Régimen Simple de Tributación	SI ( )	NO ( )	11. Entidad sin Animo de lucro (ESAL)	SI ( )	NO (X)
9. Tipo de Entidad	N/A	10. Orden N/A			
12. Dependencia – Centro Gestor	SALUD		13. CDP No.	3500108707	
14. Valor Total del Contrato	$ 13.405.665		15. Valor IVA	$ 0	
			16. IMPUESTO AL CONSUMO	$ 0	

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)		$ 13.405.665	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 $ 75,256,920)				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)			X		0.5
	Pro-Unipacifico - EU Todo Tipo de Contrato			X		0.5
	Pro-Unipacifico - EU - Alquiler Escenarios Deportivos y Culturales			X		1.0
18. RETENCIONES	RETE ICA - IV - IC - II - IF-IS	HON		X		0,00
	Retefuente - RD - RS - RH - RC - RA - RO - RF	RH		X		0,00
	Ret. Fte. Personas Naturales Cédulas Rentas de Trabajo Art. 383 E.T. - RW				X	TABLA
	Factor Multiplicador					2
	RETE IVA - RI					

20. VALOR UVT AÑO 2019 $34.270

3. CONDICIONES DEL CONTRATO Y CONTABILIZACION

21. ANTICIPO	SI		NO	X	%	0,00	VALOR	

21. CONTABILIZACIÓN - CUENTA No.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
5502160751	$ 13.405.665,00	
2480040001		$ 13.405.665,00

23. FORMA DE PAGO	24. OBSERVACION	25. VALOR	26. PORCENTAJE
TRES (3) CUOTAS	Tres (03) cuotas de $ 4.468.555, PREVIA CERTIFICACION DEL INTERVENTOR	$ 13.405.665	100%

27. OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR servicios profesionales al Municipio de Santiago de Cali – Secretaria de Salud Pública Municipal, desarrollando estrategias de informacion, educación y comunicacion para los actores sociales, establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social; enmarcadas en el Plan Decenal para el Control del Cáncer- aplicando la Ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud, promoviendo la Detección Temprana para los cáncer priorizados; mejorando la acción intra – extra sectorial de acuerdo a los Lineamientos del Plan Decenal para el Control del Cáncer, en desarrollo del proyecto denominado "IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL PLAN DECENAL EN SUS 6 LINEAS ESTRATEGICAS PARA EL CONTROL DEL CANCER EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI", FICHA BP 1046525.

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., 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.

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 ECONOMICA PRINCIPAL	RUT/NIT

30. ELABORÓ	MIGUEL BERMUDEZ PUPO	31. FECHA	19/02/2019	33. REVISO	GERMAN LINARES OSPINA

Scanned with CamScanner