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	3
FECHA DE APROBACIÓN	15/ene/2019

A. DATOS GENERALES

1. Contratista	VIAFARA MULATO JOSE FABIAN		2. Ficha No.	19	589
3. Contrato No.	4145.010.26.1.580-2019		4. RUT/NIT		16.937.562
5. Regimen Tributario Renta	ORDINARIO		6. Actividad Economica	Principal	8299
7. Regimen Tributario Ventas	No Responsable del IVA			Contractual	8299
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.	3500109412	
14. Valor Total del Contrato	$ 6.810.978		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)			$ 6.810.978	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		2.5
	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	SERV				X	1.00
	Retefuente - RD - RS - RH - RC - RA - RO - RF	RS			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	

22. CONTABILIZACION - CUENTA No.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
5502161751	$ 6.810.978,00	
2480040001		$ 6.810.978,00

23. FORMA DE PAGO	24. OBSERVACION	25. VALOR	26. PORCENTAJE
UNA (1) CUOTA	Tres (03) cuotas de $2.270.326 PREVIA CERTIFICACION DEL INTERVENTOR	$ 6.810.978	100%

27. OBJETO DEL CONTRATO

Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Secretaría de Salud Pública Municipal Grupo Salud Ambiental, apoyar la ejecución de acciones administrativas en el Procedimiento Gestión para la Promoción de Entornos Saludables. En desarrollo del proyecto denominado MEJORAMIENTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCION DE ENTORNOS SALUDABLES EN EL MUNICIPIO DE CALI con ficha BP 04106528

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 artículo 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 trabajadoras asociados a la actividad, les será aplicable las tarifas de retención en la fuente generales establecidas en el artículo 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 artículo 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	32. REVISÓ	GERMAN LINARES OSPINA