

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN DE HACIENDA PÚBLICA CONTABILIDAD GENERAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAHP03.03.01.18.P20.F01	
			VERSIÓN	3
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	15/ene/2019
FICHA TÉCNICA DE IMPUESTOS Y CONTABILIDAD				

A. DATOS GENERALES				
1. Contratista	DIANA CAROLINA PATIÑO RIOS		2. Ficha No.	19
3. Contrato No.	4162.010.26.1.1895		4. RUT/NIT	1.116.440.982
5. Régimen Tributario Renta	05-REGIMEN ORDINARIO		6. Actividad Económica	Principal 8552
7. Régimen Tributario Ventas	NO RESPONSABLE DE IVA		Contractual	8552
8. Régimen Simple de Tributación	SI ()	NO (X)	11. ESAL	SI () NO (X)
9. Tipo de Entidad	N/A	10. Orden	N/A	N/A
12. Dependencia - Centro Gestor	DEPORTES Y RECREACION		13. CDP No.	3500108471
14. Valor Total del Contrato	\$ 3.400.000		15. Valor IVA	N/A
			16. Impuesto	\$ -

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)		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-Unipacífico - EU Cuota Mensual > 6 SMMLV (Mayor a \$4,968,696)	\$ 3.400.000	X		0.5
Prestación de Servicios Persona Natural		X		0.5
Pro-Unipacífico - EU Todo Tipo de Contrato		X		1.0
Pro-Unipacífico - EU - Alquiler Escenarios Deportivos y Culturales		X		10*1000
18. RETENCIONES				
RETE ICA - IV - IC - II - IF - IS	IS	5		
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.	5505050075		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
	2490540000		\$ 3.400.000,00	\$ 3.400.000,00
23. FORMA DE PAGO	24. OBSERVACION	25. VALOR	26. PORCENTAJE	
2 CUOTAS		\$ 1.700.000,00	%	

27. OBJETO DEL CONTRATO
PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION, PARA REALIZAR ACTIVIDADES AFINES A LOS PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, EN ESPECIAL EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DENOMINADO: "RECREACION A TRAVES DE LA GIMNASIA DIRIGIDAS (CUERPO Y ESPIRITU) EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI CON B.P ; 050-44509

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., ya que para efectos tributarios corresponden a ingresos por Rentas de Trabajo No Laborales. 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 la retención en la fuente establecida en el artículo 382 del E.T., ya que para efectos tributarios corresponden a ingresos por Rentas de Trabajo 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 aplicable la retención en la fuente establecida en el artículo 382 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	ALBA BOLAÑOS	31. FECHA	19/03/2019	32. REVISÓ		