

 ALCALDIA 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	
	FICHA TÉCNICA DE IMPUESTOS Y CONTABILIDAD		VERSIÓN	3
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	15/ene/2019

A. DATOS GENERALES					
1. Contratista	LEONARDO CARVAJAL GOMEZ		2. Ficha No.	19	9695
3. Contrato No.	4162.010.26.1.1754		4. RUT/NIT	1.130.585.130	2
5. Régimen Tributario: Renta	REGIMEN ORDINARIO		6. Actividad Económica	Principal	8552
7. Régimen Tributario: Ventas	NO RESPONSABLE DEL IVA			Contractual	9319
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	DEPORTES Y RECREACION		13. CDP No.	3500109025/3500111795	
14. Valor Total del Contrato	\$ 4.140.000		15. Valor IVA	\$	
			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)	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-Univale - EV		X	2.0	
	Pro-Hospital - EH		X	1.0	
	Pro-Unipacífico - EU Cuota Mensual > 6 SMMLV (Mayor a \$4,968,696)	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				
18. RETENCIONES	RETE ICA - IV - IC - II - IF - IS	IS	5		
	Retefuente - RD - RS - RH - RC - RA - RO - RF				
	Ret. Fte. Personas Naturales Cédulas Rentas de Trabajo Art. 383 E.T. - RW	RH		X	10*1000
	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	X	%	VALOR
22. CONTABILIZACIÓN - CUENTA No.	5505050075		VALOR DÉBITO		VALOR CRÉDITO
	2490540000		\$ 4.140.000,00		\$ 4.140.000,00
23. FORMA DE PAGO	24. OBSERVACION	25. VALOR	26. PORCENTAJE		
2 CUOTAS	OTRO SI	\$ 1.380.000,00	0%		
1 CUOTA	ADICION \$ 1.380.000	\$ 1.380.000			

27. OBJETO DEL CONTRATO

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES AFINES A LOS PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, EN ESPECIAL EN LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO " FORMACION DEPORTIVA INICIAL DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI B.P 05044518,

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.

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 artículo 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 establecidas 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 DEBE SEÑALAR EL PORCENTAJE O VALOR DEL INGRESO QUE CORRESPONDA A CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL CONSORCIO O UNION TEMPORAL, INDICAR NOMBRE O RAZON SOCIAL Y EL NIT DE CADA UNO DE ELLOS

NOMBRE	INTEGRANTES	REGIMEN RENTA	%	ESAL	ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL	RUT/NIT

30. ELABORÓ	JORGE CARMONA	31. FECHA	2/05/2019	32. REVISÓ	
-------------	---------------	-----------	-----------	------------	--