

FICHA TECNICA DE IMPUESTOS Y CONTABILIDAD				VERSION	010
GESTIÓN DE HACIENDA PUBLICA CONTABILIDAD GENERAL					
A. DATOS GENERALES					
Contratista	BIVIANA CAJIAO ESCOBAR			2. Ficha No	23 PS 60835
Contrato No.	4145.010.26.1.1221-2023			4. RUT/NIT	66840412 5
Regimen Tributario Renta	Impuesto Renta y Complementarios			6. Actividad Economica	Principal 7220
Regimen Tributario Rentas	No Responsable del IVA				Contractual 7220
Facturador Electrónico	SI ()	NO (X)	12. ESAL Entidad sin Animo	Permanencia Calificación DIAN	SI () NO (X)
Régimen Simple de tributación	SI ()	NO (X)		Res Numero:	Fecha Res dd/mm/yy
0. Tipo de Entidad	N/A	11.Orden	N/A	Código 04:	Código 05: Código 06
3. Dependencia - Centro gestor	SECRETARIA DE SALUD PUBLICA			14. CDP No.	3500198206
5. Valor Total del Contrato	\$34,304,000.00			16. Valor IVA	0
				17. Impuesto Consumo	\$ 0

B.DEDUCCIONES Y RETENCIONES CON LOS CÓDIGOS SAP-SCFT

3. DEDUCCIONES	CONCEPTO		19. BASE (Valor sin IVA)	NO	SI	%
	Contribución Especial - CE (Contrato de Obra)			X		0.00
	Pro-Cultura - EC > a UVT 4,072 (Mayor a \$ 172,701,664)			X		0.00
	Pro-Desarrollo - EP < a 2.196 UVT (De \$1 A \$93,136,752)				X	1.00
	Pro-Desarrollo - EP >= a 2.196 UVT (Igual o Mayor A \$93,136,752)			X		3.50
	Pro-Bienestar del adulto Adulto Mayor-EA			X		2.00
	Pro-Deporte y Recreacion-ED			X		2.00
	Pro-Univalle - EV				X	2.00
	Pro-Hospital - EH				X	1.00
	Pro-Unipacifico - EU Cuota Mensual > 6 SMMLV (Mayor a \$6,960,000) Prestación de Servicios Persona Natural			X		0.50
	Pro-Unipacifico - EU Todo Tipo de Contrato			X		0.50
	Pro-Unipacifico - EU - Alquiler Escenarios Deportivos y Culturales			X		0.50
9. RETENCIONES	RETE ICA - IV - IC - II - IF - IS	IS 5	\$34,304,000	X		10.00*100
	Retefuente - RD - RS - RH - RC - RA - RO - RF			X		0.00
	Ret. Fte. Personas Naturales Cédulas Rentas de Trabajo Art. 383 E.T. - RW	RH			X	TABLA
	Factor Multiplicador			X		0.00
	RETE IVA - RI			X		15.00

1. VALOR UVT AÑO 2023 \$42.412

C. CONDICIONES DEL CONTRATO Y CONTABILIZACION

2. ANTICIPO	SI ()	NO (X)	%	VALOR	
3. CONTABILIZACIÓN - CUENTA No.	VALOR DÉBITO		VALOR CRÉDITO		
502050075	\$34,304,000				
190540000			\$34,304,000		

4. FORMA DE PAGO	25. OBSERVACIÓN	26. VALOR	27. PORCENTAJE
	PREVIA CERTIFICACION DEL SUPERVISOR.	\$4,288,000	0.00%

3. OBJETO DEL CONTRATO

29.OBSERVACIONES

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. 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 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 la tarifa de retención en la fuente general establecida en el artículo 392 del E.T.

D. INFORMACION UNION TEMPORAL O CONSORCIO

ART. 11 DECRETO 3050 DE 1997 Y CONCEPTO DIAN 044491 DE MAYO DEL 2011 RETENCIONEN 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, INDICAR NOMBRE O RAZON SOCIAL Y EL NIT DE CADA UNO DE ELLOS

OMBRE	INTEGRANTES	REGIMEN RENTA	%	ESAL	ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL	RUT/NIT
ELABORÓ	Firma: TRAMITE VIRTUAL	32. REVISÓ	CONTABLE	Firma: TRAMITE VIRTUAL	Nombre: YEINNETH GUERRA MOLINA	
	Nombre: ANGELY GOMEZ CAICEDO		TRIBUTARIO	Firma: TRAMITE VIRTUAL	Nombre:	
	Fecha 18-05-2023		DATA MAESTRA	Firma:	Nombre:	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 18764005040779 Rango Autorizado: Desde 3131-2020000001 Rango Autorizado: Hasta 3131-2020200000 Vigencia: 2022-03-30 Este documento es propiedad de la Alcaldía de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde	
--	--