ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
GESTIÓN DE HACIENDA PÚBLICA Y 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 | 4 |
| FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA | 17/mar/2020 |

## A. DATOS GENERALES

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Contratista | GUTIERREZ FONTAL MARIA FERNANDA | | | 2. Ficha No. | 20 | **0830** | |
| 3. Contrato No. | 4145.010.26.1.0830-2020 | | | 4. RUT/NIT | 31.928.428 | | 5 |
| 5. Regimen Tributario Renta | R5 | | | 6. Actividad Economica | Principal | 8890 | |
| 7. Regimen Tributario Ventas | R49 | | | | Contractual | 7220 | |
| 8. Régimen Simple de Tributación | SI ( ) | NO ( X ) | | 11. Entidad sin Animo de lucro (ESAL) | Permanencia Calificación DIAN | SI ( ) Res Número: | NO ( ) Fecha Res. |
| | | | | | Código 04 ( ) | Código 05 ( ) | Código 06 ( ) |
| 9. Tipo de Entidad | N/A | 10. Orden | N/A | 13. CDP No. | 3500132050 | | |
| 12. Dependencia - Centro Gestor | SALUD | | | 15. Valor IVA | | $ 0 | |
| 14. Valor Total del Contrato | $ 12.659.910 | | | 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) | | | $ 12.659.910 | X | | 5.0 |
| | Pro-Cultura - EC > a UVT 4.072 (Mayor a $ 144.991.704) | | | | X | | 1.0 |
| | Pro-Desarrollo - EP < a 2.196 UVT (De $1 A $ 78.192.971) | | | | | X | 1.0 |
| | Pro-Desarrollo - EP >=a 2.196 UVT (Igual o Mayor A $78.192.972) | | | | X | | 3.5 |
| | Pro-Bienestar del Adulto Mayor-EA | | | | X | | 2.0 |
| | Pro-Univalle - EV | | | | | X | 2.0 |
| | Pro-Hospital - EH | | | | | X | 1.0 |
| | Pro-Unipacifico - EU Cuota Mensual > 6 SMMLV (Mayor a $5.266.818) | | | | 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 | 0 | | | | 0,00 |
| | Ret. Fte. Personas Naturales Cédulas Rentas de TrabajoArt. 383 E.T. - RW | RW | | | | X | TABLA |
| | Factor Multiplicador | | | | X | | 2 |
| | RETE IVA - RI | | | | | | 15,0 |

**20. VALOR UVT AÑO 2020 $35.607**

## 3. CONDICIONES DEL CONTRATO Y CONTABILIZACION

| | | NO | X | % | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 21. ANTICIPO | SI | | | | |

| 21. CONTABILIZACION - CUENTA No. | VALOR DEBITO | VALOR CREDITO |
|---|---|---|
| 5502050075 | $ 12.659.910,00 | |
| 2490540000 | | $ 12.659.910,00 |

| 23. FORMA DE PAGO | 24. OBSERVACION | 25. VALOR | 26. PORCENTAJE |
|---|---|---|---|
| TRES (3) CUOTAS | TRES (3) CUOTAS DE $4.219.970 PREVIA CERTIFICACION DEL INTERVENTOR | $ 12.659.910 | 100% |
| | 0 | $ 0 | 0% |
| | 0 | $ 0 | 0% |

**27. OBJETO DEL CONTRATO**

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI-SECRETARIA DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL, REALIZANDO ACCIONES OPERATIVAS DEL GRUPO DE PARTICIPACION SOCIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION EN SALUD EN DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO " FORTALECIMIENTO MECANISMO DE PARTICIPACION SOCIAL EN CUANTO A LA EXIGIBILIDAD DEL DERECHO A LA SALUD EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI "

**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.**

**Para pagos o abonos en cuenta realizados a Personas Naturales, por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales, la estampilla Pro-Adulto mayor se descontará sólo en el evento que el SUPERVISIOR lo autorice ajustandose al acuerdo 0469 de 2019 Articulo decimo octavo, y vigesimo cuarto.**

**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 | % | ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL | RUT/NIT |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30. ELABORÓ | Firma: | CONTABLE | Firma: | Nombre: Daniel Molina |
| | Nombre: Alberto Palacios Aponte | TRIBUTARIO | Firma: | Nombre: Daniel Molina |
| | Fecha: 27/04/2020 00:00 | DATA MAESTRA | Firma: | Nombre: |

31. REVISÓ