

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN DE HACIENDA PÚBLICA CONTABILIDAD GENERAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MEC) FICHA TÉCNICA DE IMPUESTOS Y CONTABILIDAD				MAHP03.03.01.18.P20.F01		
					VERSIÓN		5
					FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA		17/mar/2020

A. DATOS GENERALES									
1. Contratista	CLAUDIA PATRICIA DIAZ NIETO				2. Ficha No.	20	13.143		
3. Contrato No.	4121.010.26.1.168				4. RUT/NIT	1.130.622.293			3
5. Regimen Tributario Renta	REGIMEN ORDINARIO				6. Actividad Economica	Principal		6910	
7. Regimen Tributario Ventas	NO RESPONSABLE DE IVA					Contractual		6910	
8. Régimen Simple de Tributación	SI ()		NO (X)		11. ESAL Entidad sin Animo de Lucro	Permanencia Calificación DIAN	SI ()	NO (X)	
9. Tipo de Entidad	N/A		10. Orden	N/A		Código 04 ()	Código 05 ()	Código 06 ()	
12. Dependencia – Centro Gestor	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION JURIDICA PUBLICA - 4121				13. CDP No.	3500136271			
14. Valor Total del Contrato	\$ 16.879.880,00				15. Valor IVA				
					16. Impuesto Consumo				

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)		\$ 16.879.880	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 Adulto Mayor-EA			X		2.0
	Pro-Univalle – EV				X	2.0
	Pro-Hospital – EH				X	1.0
	Pro-Unipacífico – EU Cuota Mensual > 6 SMMLV (Mayor a \$5,266,818)			X		0.5
	Prestación de Servicios Persona Natural			X		0.5
	Pro-Unipacífico – EU Todo Tipo de Contrato			X		1.0
18. RETENCIONES	RETE ICA – IV – IC – II – IF – IS			X		
	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					15.0
20. VALOR UVT AÑO 2020 \$35.607						

C. CONDICIONES DEL CONTRATO Y CONTABILIZACION									
21. ANTICIPO		SI	NO	X	%	VALOR			
22. CONTABILIZACIÓN – CUENTA No.				VALOR DÉBITO		VALOR CRÉDITO			
5507050075				\$ 16.879.880,00					
2490540000						\$ 16.879.880,00			
23. FORMA DE PAGO		24. OBSERVACION		25. VALOR		26. PORCENTAJE			
4		CUOTAS		\$ 4.219.970,00		%			
27. OBJETO DEL CONTRATO									
Prestación de servicios profesionales como Abogado, en la Subdirección de Doctrina y Asuntos Normativos del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública.									
28. OBSERVACIONES									
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>									
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	Firma: "Tramite Virtual"		31. REVISÓ	CONTABLE	Firma: Tramite Virtual		Nombre: JULIÁN FLÓREZ		
	Nombre: Jetsabel Mendez Iles			TRIBUTARIO	Firma: Tramite Virtual		Nombre: JULIÁN FLÓREZ		
	Fecha: 16/jul/2020			DATA MAESTRA	Firma:		Nombre:		