

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

A. DATOS GENERALES									
1. Contratista	LETTVIA CRISTINA HERMANN MONTAÑO				2. Ficha No.	20	6334		
3. Contrato No.	4143.010.26.1.576.2020				4. RUT/NIT	31,939,115			2
5. Regimen Tributario Renta	REGIMEN ORDINARIO				6. Actividad Economica	Principal	7490		
7. Regimen Tributario Ventas	NO RESPONSABLE DE IVA					Contractual	6910		
8. Régimen Simple de Tributación	SI ()		NO (X)		11. ESAL	Permanencia	SI ()	NO (X)	
					Entidad sin	Calificación	Res Numero:	Fecha Res:	
					Animo de	DIAN			
9. Tipo de Entidad	N/A		10. Orden	N/A	Lucro	Código 04	Código 05	Código 06	
						()	()	()	
12. Dependencia – Centro Gestor	SECRETARIA DE EDUCACION				13. CDP No.	3500129789			
14. Valor Total del Contrato	\$ 18,539,775.00				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)		\$ 18,539,775	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					
	Pro-Unipacífico – EU Todo Tipo de Contrato			X		0.5
Pro-Unipacífico – EU – Alquiler Escenarios Deportivos y Culturales		X		1.0		
18. RETENCIONES	RETE ICA – IV – IC – II – IF – IS			X		10*1000
	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 2020 \$35.607							
C. CONDICIONES DEL CONTRATO Y CONTABILIZACION							
21. ANTICIPO	SI		NO		%		VALOR
22. CONTABILIZACIÓN – CUENTA No.		VALOR DÉBITO		VALOR CRÉDITO			
5501050075		\$ 18,539,775.00					
2490540000				\$ 18,539,775.00			
23. FORMA DE PAGO	24. OBSERVACION		25. VALOR		26. PORCENTAJE		
3	CUOTA		\$ 6,179,925		%		

27. OBJETO DEL CONTRATO	
PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE EDUCACION	
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 establecida 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 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	TRAMITE VIRTUAL		EDUARDO SIERRA	
	Nombre: EDUARD GUTIERREZ		TRIBUTARIO	Firma:	Nombre:		
	Fecha: 16-04-2020		DATA MAESTRA	Firma: TRAMITE VIRTUAL	Nombre: YASMIN MURILLO REINA		