ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
GESTIÓN DE HACIENDA PÚBLICA 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	SOLIS SINISTERRA LUZ MIRLEY			2. Ficha No.	20		1104
3. Contrato No.	4145.010.27.1.1104-2020			4. RUT/NIT	1.130.676.719		0
5. Regimen Tributario Renta		R5		6. Actividad Economica		Principal	8699
7. Regimen Tributario Ventas		R49				Contractual	8692
8. Régimen Simple de Tributación		SI ( )	NO (X)	11. Entidad sin Animo de lucro (ESAL)	Permanencia Calificación DIAN	SI ( ) Res Número:	NO ( ) Fecha Res.
9. Tipo de Entidad	N/A	10. Orden	N/A		Código 04 ( )	Código 05 ( )	Código 06 ( )
12. Dependencia – Centro Gestor		SALUD		13. CDP No.	3500132058		
14. Valor Total del Contrato		$	10.549.925	15. Valor IVA		$ 0	
				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)			$ 10.549.925	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		X			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

21. ANTICIPO	SI		NO	X	%	VALOR	

21. CONTABILIZACION - CUENTA No.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
5502160751	$ 10.549.925,00	
2480040001		$ 10.549.925,00

23. FORMA DE PAGO	24. OBSERVACION	25. VALOR		26. PORCENTAJE
UNA (1) CUOTA	UNA (1) CUOTA DE $2.109.985 PREVIA CERTIFICACION DEL INTERVENTOR	$ 2.109.985		20%
DOS (2) CUOTAS	DOS (2) CUOTAS DE $4.219.970 PREVIA CERTIFICACION DEL INTERVENTOR	$ 8.439.940		80%
	0	$ 0		0%

27. OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI-SECRETARIA DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL- A TRAVES DE IMPLEMENTACION DE PROCESOS EDUCATIVOS EN LOS DIFERENTES ENTONROS , DESARROLLO DE CAPACIDADES EN PROFESIONALES DE SALUD, DE ACUERDO A LINEAMIENTOS, GUIAS PROTOCOLOS Y RUTAS INTEGRALES DE ATENCION PARA LA PROMOCION Y MANTENIMEINTO DE LA SALUD

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:	31. REVISÓ	CONTABLE	Firma:	Nombre: Daniel Molina
	Nombre: Alberto Palacios Aponte		TRIBUTARIO	Firma:	Nombre: Daniel Molina
	Fecha: 29/04/2020 00:00		DATA MAESTRA	Firma:	Nombre:

Escaneado con CamScanner