



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
GESTIÓN DE HACIENDA PÚBLICA
CONTABILIDAD GENERAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

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	NATALIA VILLAMIZAR COLLAZOS			2. Ficha No.	20	11575		
3. Contrato No.	4143.010.26.1.1069.2020			4. RUT/NIT	1.144.080.196		0	
5. Regimen Tributario Renta			REGIMEN ORDINARIO		6. Actividad Economica		Principal	8299
7. Regimen Tributario Ventas			NO RESPONSABLE DE IVA				Contractual	8692
8. Régimen Simple de Tributación			SI ()	NO (X)	11. ESAL Entidad sin Animo de Lucro	Permanencia Calificación DIAN	SI ()	NO (X)
							Res Numero:	Fecha Res:
9. Tipo de Entidad	N/A		10.Orden	N/A		Código 04 ()	Código 05 ()	Código 06 ()
12. Dependencia – Centro Gestor			SECRETARIA DE EDUCACION - 4143		13. CDP No.		3500137664-3500143590	
14. Valor Total del Contrato			\$ 20.800.986,00		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)	\$ 20.800.986	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		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 CONTABILIZACIÓN

21. ANTICIPO	SI	NO	x	%	VALOR
22. CONTABILIZACIÓN – CUENTA No.		VALOR DÉBITO		VALOR CRÉDITO	
5501050075		\$ 20.800.986,00			
2490540000				\$ 20.800.986,00	
23. FORMA DE PAGO	24. OBSERVACION	25. VALOR	26. PORCENTAJE		
			%		
4	CUOTA	\$ 3.466.831			
2	OTRO SI	\$ 3.466.831			

27. OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE EDUCACION OTRO SI

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	Firma: Tramite Virtual	Nombre: JULIÁN FLÓREZ	
	Nombre: EDUARD GUTIERREZ		TRIBUTARIO	Firma:	Nombre:	
	Fecha: 31-10-2020		DATA MAESTRA	Firma:	Nombre:	