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

## A. DATOS GENERALES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Contratista | **GABRIELA GAMBOA VALLEJO** | | 2. Ficha No. | **20** | **14709** |
| 3. Contrato No. | **4143.010.26.1.1068.2020** | | 4. RUT/NIT | **1.151.938.578** | 0 |
| 5. Regimen Tributario Renta | **REGIMEN ORDINARIO** | | 6. Actividad Economica | Principal | **8692** |
| 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** | | 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-Unipacifico – EU Cuota Mensual > 6 SMMLV (Mayor a $5,266,818) Prestación de Servicios Persona Natural | | | | X | | 0.5 |
| | Pro-Unipacifico – EU Todo Tipo de Contrato | | | | X | | 0,5 |
| | Pro-Unipacifico – EU - Alquiler Escenarios Deportivos y Culturaless | | | | 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 | $ 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 Y DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI, ACORDE A LA FICHA EBI NO.BP.02047318. ES 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 articulo 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 articulo 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 articulo 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 MIENBROS 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:JENNY CHACON N.** |
| | **Nombre: EDUARD GUTIERREZ** | | **TRIBUTARIO** | Firma:TRAMITE VIRTUAL | Nombre:JENNY CHACON N. |
| | **Fecha: 30-10-2020** | | **DATA MAESTRA** | Firma: | Nombre: |