

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

A. DATOS GENERALES							
1. Contratista	LUNA MARIANA GUEVARA LOPEZ			2. Ficha No.	20	13723	
3. Contrato No.	4143.010.26.1.1075.2020			4. RUT/NIT	1.143.844.928		1
5. Regimen Tributario Renta	REGIMEN ORDINARIO			6. Actividad Economica	Principal	8890	
7. Regimen Tributario Ventas	NO RESPONSABLE DE IVA				Contractual	8890	
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-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	Pro-Unipacífico – EU – Alquiler Escenarios Deportivos y Culturales			X		10*1000	
	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				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 EN LA SECRETARIA DE EDUCACION OTRO SI

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:MA. ISABEL PERDOMO ZEA	
	Nombre: EDUARD GUTIERREZ			TRIBUTARIO	Firma:	Nombre:	
	Fecha: 30-10-2020			DATA MAESTRA	Firma: NO APLICA	Nombre:	