| ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI<br>GESTIÓN DE HACIENDA PUBLICA<br>CONTABILIDAD GENERAL | SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)<br>**FICHA TÉCNICA DE IMPUESTOS Y CONTABILIDAD** | MAHP03.03.01.18.P20.F01 | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 4 |
| | | FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA | 27/ene/2020 |

## A. DATOS GENERALES

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Contratista | DIEGO FERNANDO MORENO BORRERO | | | 2. Ficha No. | 20 | 734 | |
| 3. Contrato No. | 4163.001.26.1.817 | | | 4. RUT/NIT | 16.376.414 | | 8 |
| 5. Regimen Tributario Renta | REGIMEN ORDINARIO | | | 6. Actividad Economica | Principal | 0090 | |
| 7. Regimen Tributario Ventas | NO RESPONSABLE DE IVA | | | | Contractual | 8211 | |
| 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 | SGRED | | | 13. CDP No. | 3500145612 | | |
| 14. Valor Total del Contrato | $ 6.206.822 | | | 15. Valor IVA | N/A | | |
| | | | | 16. Impuesto Consumo | N/A | | |

## 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) | | | $ 6.206.822 | 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-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 | IS | 05 | | | X | 10/00 |
| | Retefuente - RD - RS - RH - RC - RA - RO - RF | | | | X | | |
| | Ret. Fte. Personas Naturales Cédulas Rentas de Trabajo Art. 383 E.T. - RW | | RS | | | 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 |
|---|---|---|
| 5507050175 | $ 6.206.822,00 | |
| 2490550000 | | $ 6.206.822,00 |

| 23. FORMA DE PAGO | 24. OBSERVACION | 25. VALOR | 26. PORCENTAJE |
|---|---|---|---|
| Cuotas | 2 | $ 3.103.411,00 | % |

### 27. OBJETO DEL CONTRATO

Prestación de servicios en las actividades requeridas por la Secretaria de Gestión de Riesgo de Emergencias y Desastres, en desarrollo de proyecto denominado: "Fortalecimiento de los mecanismos para la gestión de riesgo de desastres en Santiago de Cali" según ficha EBI No BP-26001490.

### 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 mas 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 mas 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 064491 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:<br>Nombre: Oscar Mauricio Orejuela Osorio<br>Fecha: Noviembre 17 de 2020 | 31. REVISÓ | CONTABLE | Firma: | Nombre: Monica Jimenez |
| | | | TRIBUTARIO | Firma: | Nombre: |
| | | | DATA MAESTRA | Firma: REVISADA PRIMER SEMESTRE | Nombre: Cristina Hincapie |