

 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	BASTIDAS BURBANO CAROLINA				2. Ficha No.	20	22.043		
3. Contrato No.	4137.010.26.1.517-2020				4. RUT/NIT	1.144.045.956		3	
5. Regimen Tributario Renta	REGIMEN ORDINARIO				6. Actividad Economica		Principal	8299	
7. Regimen Tributario Ventas	NO RESPONSABLE DEL IVA						Contractual	7490	
8. Régimen Simple de Tributación	SI ()		NO (X)		11. ESAL Entidad sin Animo de Lucro	Permanencia Calificación DIAN Código 04 ()	SI ()	NO (X)	
							Res Numero:	Fecha Res:	
9. Tipo de Entidad	N/A		10. Orden	N/A			Código 05 ()	Código 06 ()	
12. Dependencia – Centro Gestor	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO E INNOVACION INSTITUCIONAL-4137				13. CDP No.	3500147074			
14. Valor Total del Contrato	\$ 8.439.940				15. Valor IVA	N/A			
					16. Impuesto Consumo	N/A			

B. DEDUCCIONES Y RETENCIONES CON LOS CÓDIGOS SAP-SGTF						
CONCEPTO			19. BASE (Valor sin IVA)	NO	SI	%
17. DEDUCCIONES	Contribución Especial – CE (Contrato de Obra)		\$ 8.439.940	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		
	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		
5507050075□				\$ 8.439.940			
2490540000					\$ 8.439.940		
23. FORMA DE PAGO	24. OBSERVACION	25. VALOR		26. PORCENTAJE			
(02) CUOTAS		\$ 4.219.970		%			
27. OBJETO DEL CONTRATO							
Prestar los servicios profesionales con el fin de brindar soporte a las actividades adelantadas en la Subdirección de Trámites, Servicios Y Gestión Documental del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional.							
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: GEOVANNY CASTILLO		
	Nombre: PAOLA ANDREA GONZALEZ ARROYO		TRIBUTARIO	Firma:	Nombre:		
	Fecha: 18/11/2020		DATA MAESTRA	Firma:	Nombre:		