

 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	CLAUDIA JOHANA CACERES VILLOTA			2. Ficha No.	20
3. Contrato No.	4173.010.26.1.822-2020			4. RUT/NIT	66.988.489
5. Regimen Tributario Renta	DECLARA A NOMBRE DE TERCEROS			6. Actividad Economica	Principal 8544
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 Código 04 ()	Res Numero: Fecha Res:
9. Tipo de Entidad	N/A	10. Orden	N/A	Código 05 ()	Código 06 ()
12. Dependencia – Centro Gestor	SRIA DES Y PARTICIPA - 4173			13. CDP No.	3500139204
14. Valor Total del Contrato	\$ 12.659.910,00			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)	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)	X			0.5
	Prestación de Servicios Persona Natural	X			0,5
	Pro-Unipacifico – EU Todo Tipo de Contrato	X			1.0
Pro-Unipacifico – EU - Alquiler Escenarios Deportivos y Culturales	X				
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		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.	5507050075		VALOR DÉBITO	\$ 12.659.910,00	
	2490540000		VALOR CRÉDITO	\$ 12.659.910,00	
23. FORMA DE PAGO	24. OBSERVACION	25. VALOR	26. PORCENTAJE		
3 CUOTAS		\$ 4.219.970,00	%		

27. OBJETO DEL CONTRATO
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

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 aplicadas 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 2059 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, INDICAR 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: Darlin Yojana Sanchez Restrepo		TRIBUTARIO	Firma:TRAMITE VIRTUAL	Nombre:JENNY CHACON N.	
	Fecha: 19 de julio de 2020		DATA MAESTRA	Firma:	Nombre:	