ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN DE HACIENDA PUBLICA 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	**GPM PROYECTOS DE INGENIERIA SAS**			2. Ficha No.	**20**	**18.133**	
3. Contrato No.	**4143.010.26.1.1476-2020**			4. RUT/NIT	**9 0 0 2 3 7 8 6 1**		8
5. Regimen Tributario Renta	**Impto. renta y compl. régimen ordinar**			6. Actividad Economica		Principal	7110
7. Regimen Tributario Ventas	**Impuesto sobre las ventas - IVA**					Contractual	7110
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 EDUCACIÓN**			13. CDP No.		**3500130558 - 3500135272 - 3500140902**	
14. Valor Total del Contrato	$ 185.850.214			15. Valor IVA		$ 29.673.564	
				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)			**$ 156.176.650**	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	**IV**	**23**			**X**	6,6*1000
	Retefuente – RD – RS – RH – RC – RA – RO - RF	**RH**				**X**	6,0
	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	X	%		VALOR	

22. CONTABILIZACIÓN - CUENTA No.	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
5501050075	$ 185.850.214	
2401010000		$ 185.850.214

23. FORMA DE PAGO	24. OBSERVACION	25. VALOR	26. PORCENTAJE
MEDIANTE ACTAS PARCIALES			
PREVIA CERTIFICACION DEL SUPERVISOR		$ 185.850.214	

27. OBJETO DEL CONTRATO

"Realizar la interventoría técnica, jurídica, administrativa y de control presupuestal a los contratos de obra civil productos de la licitación pública 4143.010.32.0250-2020 y de la Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 4143.010.32.749-2020, cuyo 0bjeto es "Construcción de obras para la adecuación de la Institución Educativa Joaquín de Caicedo y Cuero sede Camilo Torres, en desarrollo del proyecto construcción de infraestructura física nueva en las sedes educativas oficiales de Cali".

28. OBSERVACIONES

SE MODIFICA FICHA TECNICA POR ADICIÓN POR VALOR DE $7.315.168

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:GEOVANNY CASTILLO
	Nombre: GEOVANNY CASTILLO		**TRIBUTARIO**	Firma:	Nombre:
	Fecha:		**DATA MAESTRA**	Firma:	Nombre:

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.