

 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	
			VERSIÓN	5
	FICHA TÉCNICA DE IMPUESTOS Y CONTABILIDAD		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	17/mar/2020

A. DATOS GENERALES									
1. Contratista	CARLOS ENRIQUE SILVA MONDRAGON				2. Ficha No.	20	10.711		
3. Contrato No.	4182.010.26.1.232 -2020				4. RUT/NIT	14.433.002			4
5. Regimen Tributario Renta	ORDINARIO				6. Actividad Economica	Principal	7110		
7. Regimen Tributario Ventas	NO RESPONSABLE DE IVA					Contractual	7110		
8. Régimen Simple de Tributación	SI ()		NO (X)		11. ESAL Entidad sin Animo de Lucro	Permanencia Calificación DIAN	SI ()	NO (X)	
9. Tipo de Entidad	N/A		10.Orden	N/A	Código 04	Código 05	Código 06		
12. Dependencia – Centro Gestor	UAESPM - 4182				13. CDP No.	3500136159			
14. Valor Total del Contrato	\$ 22.378.500				15. Valor IVA	\$			
					16. Impuesto Consumo	\$ -			

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)			\$ 22.378.500	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		1.0		
	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	X	%	VALOR
22. CONTABILIZACIÓN - CUENTA No.	5507050075		\$ 22.378.500		
	2490540000		\$ 22.378.500		

23. FORMA DE PAGO	24. OBSERVACION	25. VALOR	26. PORCENTAJE
1 CUOTA		\$ 2.486.500	
4 CUOTAS		\$ 4.973.000	

27. OBJETO DEL CONTRATO

Prestar servicios profesionales en la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales

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 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.

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.

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 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: Trámite Virtual	31. REVISÓ	CONTABLE	Firma: Trámite Virtual	Nombre: JULIÁN FLÓREZ	
	Nombre: KATHERINE TENORIO VASQUEZ		TRIBUTARIO	Firma: Trámite Virtual	Nombre: JULIÁN FLÓREZ	
	Fecha: JUNIO 19 DE 2020		DATA MAESTRA	Firma:	Nombre:	