| ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI<br>GESTIÓN DE HACIENDA PUBLICA<br>CONTABILIDAD GENERAL | SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS<br>(SISTEDA, SGC y MECI)<br><br>**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 | **JORGE JARVI PLAZAS HERRERA** | | | 2. Ficha No. | **20** | **10.747** | |
| 3. Contrato No. | **4182.010.26.1.278 -2020** | | | 4. RUT/NIT | **16.724.515** | | 7 |
| 5. Regimen Tributario Renta | **ORDINARIO** | | | 6. Actividad Economica | | Principal | 7010 |
| 7. Regimen Tributario Ventas | **RESPONSABLE DE IVA** | | | | | Contractual | 7010 |
| 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 | **UAESPM** | | | 13. CDP No. | | **3500136202** | |
| 14. Valor Total del Contrato | $ 30.932.100 | | | 15. Valor IVA | | $ 4.938.739 | |
| | | | | 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) | | | **$ 25.993.361** | 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 | **IS** | **5** | | | **X** | 10*1000 |
| | 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 | $ 30.932.100 | |
| 2490540000 | | $ 30.932.100 |

| 23. FORMA DE PAGO | 24. OBSERVACION | 25. VALOR | 26. PORCENTAJE |
|---|---|---|---|
| **1 CUOTA** | | $ 3.436.900 | |
| **3 CUOTAS** | | $ 6.873.800 | |
| | | | |
| | | | |

### 27. OBJETO DEL CONTRATO

**Prestar servicios profesionales especializados 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 articulo 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 articulo 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 articulo 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 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: Trámite Virtual | **31. REVISÓ** | **CONTABLE** | Firma: TRAMITE VIRTUAL | Nombre: MONICA DUSSAN M |
| | Nombre: KATHERINE TENORIO VASQUEZ | | **TRIBUTARIO** | Firma: | Nombre: |
| | Fecha: JUNIO 19 DE 2020 | | **DATA MAESTRA** | Firma: N/A | Nombre: N/A |

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.