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	**DIVIAREAS S.A.S**			2. Ficha No.	**20**	**24.286**	
3. Contrato No.	**4152.010.26.1.618-2020**			4. RUT/NIT	**900.422.420**		6
5. Regimen Tributario Renta	**REGIMEN ORDINARIO**			6. Actividad Economica		Principal	3110
7. Regimen Tributario Ventas	**IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS IVA**					Contractual	4754
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	**MOVILIDAD.**			13. CDP No.		**3600008515**	
14. Valor Total del Contrato	**43.245.797**			15. Valor IVA		**6.904.791**	
				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)			**$ 36.341.006**	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	**IC**	**23**			X	7.7/000
	Retefuente – RD – RS – RH – RC – RA – RO - RF		**RC**			X	2,5
	RETE ICA – IV – IC – II – IF - IS	**IS**	**5**			X	10*1000
	Retefuente – RD – RS – RH – RC – RA – RO - RF		**RS**			X	4
	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.	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
1688888888-1635030000-5507050080	$ 43.245.797	
2401010001		$ 43.245.797

23. FORMA DE PAGO	24. OBSERVACION	25. VALOR	26. PORCENTAJE
PAGO 100%		**$ 43.245.797**	%

27. OBJETO DEL CONTRATO

OPTIMIZACIÓN DE ESPACIOS PARA EL ALISTAMIENTO OPERATIVO DE LOS AGENTES DE TRÁNSITO QUE EJECUTAN EL PROCESO GESTIÓN DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE A TRAVÉS DE LA PLANIFICACIÓN, LA REGULACIÓN Y EL CONTROL EN LAS VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO

28. OBSERVACIONES

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:	
	Nombre: CAROL VANESSA VIAFARA		**TRIBUTARIO**	Firma:	Nombre: CAROL VANESSA VIAFARA	
	Fecha:15/12/2020		**DATA MAESTRA**	Firma: DATA VIRTUAL	Nombre: ADRIANA DÍAZ	

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.