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	**FERRESOL S.A.S**		2. Ficha No.	**20**	**24.597**		
3. Contrato No.	**4137.010.26.1.556-2020**		4. RUT/NIT	**805.013.450**		8	
5. Regimen Tributario Renta	**IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIO - REGIMEN ORDINARIO - RETENCION EN LA FUENTE A TITULO DE RENTA**		6. Actividad Economica		Principal	4752	
7. Regimen Tributario Ventas	**RESPONSABLE DE IVA**				Contractual	4752	
8. Régimen Simple de Tributación	SI ( )	NO (X)	11. ESAL Entidad sin Animo de Lucro	Permanencia Calificación DIAN	SI (X)	NO ( )	
					Res Numero:	Fecha Res:	
9. Tipo de Entidad	**N/A**	10.Orden **N/A**		Código 04 (X)	Código 05 ( )	Código 06 ( )	
12. Dependencia – Centro Gestor	**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO E INNOVACION INSTITUCIONAL-4137**		13. CDP No.		**3800000380**		
14. Valor Total del Contrato	**$ 402.591.797**		15. Valor IVA		**$ 18.355.840**		
			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)			**$ 384.235.957**	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*1000
	Retefuente – RD – RS – RH – RC – RA – RO - RF		**RC**			X	2,5%
	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
	$ 402.591.797	
2401010001		$ 402.591.797

23. FORMA DE PAGO	24. OBSERVACION	25. VALOR	26. PORCENTAJE
UN SOLO PAGO		**$ 402.591.797**	

27. OBJETO DEL CONTRATO

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, PARA COLABORADORES EXPUESTOS A RIESGO FÍSICO (RUIDO), RIESGO DE SEGURIDAD (TRABAJO EN ALTURAS), RIESGO BIOLÓGICO, RIESGO ELÉCTRICO, RIESGO MECÁNICO, RIESGO QUÍMICO (MATERIAL PARTICULADO).

28. OBSERVACIONES

algunos ítems no están gravados con IVA, de acuerdo a la reglamentación tributaria Colombiana.

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: VICKY LEIDY RIASCOS C.
	Nombre: VICKY LEIDY RIASCOS C.		**TRIBUTARIO**	Firma:	Nombre:
	Fecha: DICIEMBRE 27 DE 2020		**DATA MAESTRA**	Firma: TRAMITE VIRTUAL	Nombre: ADRIANA DIAZ V.