

 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	6
	FICHA TÉCNICA DE IMPUESTOS Y CONTABILIDAD		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	25/ene/2021

A. DATOS GENERALES					
1. Contratista	VIVIAN ALEXANDRA RIZO HERNANDEZ		2. Ficha No.	21	PS
3. Contrato No.	4146.010.26.1.0007		4. RUT/NIT	38.568.447	5
5. Regimen Tributario Renta	REGIMEN ORDINARIO		7. Actividad Economica	Principal	8299
6. Regimen Tributario Ventas	NO RESPONSABLE DE IVA			Contractual	6020
8. Facturador Electrónico	SI ()	NO (X)	12. ESAL	SI ()	NO (X)
9. Régimen Simple de Tributación	SI ()	NO (X)	Entidad sin Animo de Lucro	Res Numero:	Fecha Res:
10. Tipo de Entidad		11. Orden		Código 04 ()	Código 05 ()
				Código 06 ()	
13. Dependencia – Centro Gestor	BIENESTAR SOCIAL		14. CDP No.	3500147903	
15. Valor Total del Contrato	\$ 33.450.000		16. Valor IVA		
			17. Impuesto Consumo		

B. DEDUCCIONES Y RETENCIONES CON LOS CÓDIGOS SAP-SGFT					
CONCEPTO	20. BASE (Valor sin IVA)	NO	SI	%	
18. DEDUCCIONES	Contribución Especial – CE (Contrato de Obra)		X		5.0
	Pro-Cultura – EC > a UVT 4,072 (Mayor a \$ 147.846.176)		X		1.0
	Pro-Desarrollo – EP < a 2.196 UVT (De \$1 A \$79.732.367)			X	1.0
	Pro-Desarrollo – EP >= a 2.196 UVT (Igual o Mayor A \$79.732.368)		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 \$5,451,156)			X	0.5
	Prestación de Servicios Persona Natural		X		0.5
	Pro-Unipacifico – EU Todo Tipo de Contrato		X		1.0
19. RETENCIONES	Pro-Unipacifico – EU – Alquiler Escenarios Deportivos y Culturaless		X		
	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

21. VALOR UVT AÑO 2021 \$36.308					
C. CONDICIONES DEL CONTRATO Y CONTABILIZACION					
22. ANTICIPO	SI	NO	%	VALOR	
23. CONTABILIZACIÓN - CUENTA No.	5507050075		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO	
	2490540000		\$ 33.450.000	\$ 33.450.000	
24. FORMA DE PAGO	25. OBSERVACION	26. VALOR	27. PORCENTAJE		
6 CUOTAS		\$ 5.575.000	%		

28. OBJETO DEL CONTRATO
Prestar los Servicios como profesional especializado a la Secretaría de Bienestar Social en el marco del cumplimiento de su cometido misional, a través del proyecto determinado "Fortalecimiento de la red de gestión de información de la Secretaría de Bienestar Social de Santiago de Cali". BP-26003384

29. OBSERVACIONES
<p>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. .</p> <p>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.</p> <p>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.</p>

30. 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
31. ELABORÓ	Firma: Tramite Virtual	32. REVISÓ	CONTABLE	Firma: TRAMITE VIRTUAL	Nombre: JENNY CHACON N.	
	Nombre: Hernan Andres Velasco Hernandez		TRIBUTARIO	Firma:	Nombre:	
	Fecha: 26/Ene/2021		DATA MAESTRA	Firma:	Nombre:	