| 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>**FICHA TÉCNICA DE IMPUESTOS Y CONTABILIDAD** | MAHP03.03.01.18.P20.F01 | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 6 |
| | | FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA | 25/ene/2021 |

## A. DATOS GENERALES

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Contratista | **PARRA ARBELAEZ LUIS FELIPE** | | | 2. Ficha No. | **21** | | |
| 3. Contrato No. | **21.1.7.1.39-2021** | | | 4. RUT/NIT | **1.144.076.530** | | **2** |
| 5. Regimen Tributario Renta | **REGIMEN ORDINARIO** | | | 7. Actividad Economica | | Principal | 6910 |
| 6. Regimen Tributario Ventas | **49** | | | | | Contractual | 8299 |
| 8. Facturador Electrónico | SI ( ) | NO ( X ) | | 12. ESAL Entidad sin Animo de Lucro | Permanencia Calificación DIAN | SI ( ) | NO ( ) |
| 9. Régimen Simple de Tributación | SI ( ) | NO ( X ) | | | | Res Numero: | Fecha Res: |
| 10. Tipo de Entidad | **N/A** | 11.Orden | **N/A** | | Código 04 ( ) | Código 05 ( ) | Código 06 ( ) |
| 13. Dependencia – Centro Gestor | **CONCEJO - 4001** | | | 14. CDP No. | | **3700018331** | |
| 15. Valor Total del Contrato | $ 29.808.000,00 | | | 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) | | | **$ 29.808.000** | 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) 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 |
| 19. RETENCIONES | RETE ICA – IV – IC – II – IF - IS | | | | X | | |
| | Retefuente – RD – RS – RH – RC – RA – RO - RF | **RH** | **01** | | | **X** | |
| | Ret. Fte. Personas Naturales Cédulas Rentas de Trabajo Art. 383 E.T. - RW | | **01** | | | | |
| | Factor Multiplicador | | | | | | 2 |
| | RETE IVA – RI | | | | | | 15.0 |

**21. VALOR UVT AÑO 2021 $36.308**

## C. CONDICIONES DEL CONTRATO Y CONTABILIZACION

| 22. ANTICIPO | SI | | NO | | % | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 23. CONTABILIZACIÓN - CUENTA No. | VALOR DÉBITO | VALOR CRÉDITO |
|---|---|---|
| **5111800175** | $ 29.808.000 | |
| **2490540000** | | $ 29.808.000 |

| 24. FORMA DE PAGO | 25. OBSERVACION | 26. VALOR | 27. PORCENTAJE |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **6** | | $ 4.968.000 | % |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

### 28. OBJETO DEL CONTRATO

**Prestar servicio de apoyo profesional en la Unidad de Apoyo Normativo de la Concejal Diana Rojas en el Concejo de Cali.**

### 29. 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.

### 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 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **31. ELABORÓ** | Firma: | **32. REVISÓ** | **CONTABLE** | Firma: | Nombre: |
| | Nombre: Jesús Antonio Galeano M. | | **TRIBUTARIO** | Firma: | Nombre: |
| | Fecha: 22/01/2021 | | **DATA MAESTRA** | Firma: | Nombre: |