

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN DE HACIENDA PÚBLICA CONTABILIDAD GENERAL</p>	<p>SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)</p> <p>FICHA TÉCNICA DE IMPUESTOS Y CONTABILIDAD</p>	MAHP03.03.01.18.P20.F01	
		VERSIÓN	6
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	25/ene/2021

A. DATOS GENERALES							
1. Contratista	PAULA ANDREA RAMIREZ MUÑOZ			2. Ficha No.	21	PS	10
3. Contrato No.	4148.050.26.1.010-2021			4. RUT/NIT	67.013.512		1
5. Regimen Tributario Renta	N/A			7. Actividad Economica	Principal	8299	
6. Regimen Tributario Ventas	49				Contractual	8211	
8. Facturador Electrónico	SI ()	NO (X)		12. ESAL Entidad sin Animo de Lucro	Permanencia Calificación DIAN	SI ()	NO (X)
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	TEATRO MUNICIPAL			14. CDP No.	10		
15. Valor Total del Contrato	\$ 9.462.000,00			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)		\$ 9.462.000			5.0
	Pro-Cultura – EC > a UVT 4,072 (Mayor a \$ 147.846.176)					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)					3.5
	Pro-Bienestar del adulto Adulto Mayor-EA					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)					0.5
	Prestación de Servicios Persona Natural					0.5
	Pro-Unipacifico – EU Todo Tipo de Contrato					1.0
19. RETENCIONES	Pro-Unipacifico – EU - Alquiler Escenarios Deportivos y Culturales					
	RETE ICA – IV – IC – II – IF – IS				X	0,010
	Retefuente – RD – RS – RH – RC – RA – RO – RF					
	Ret. Fte. Personas Naturales Cédulas Rentas de Trabajo Art. 383 E.T. - RW				X	
	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	X	%	VALOR		
23. CONTABILIZACIÓN - CUENTA No.		VALOR DÉBITO		VALOR CRÉDITO			
5111800175		\$ 9.462.000,00					
2490550000				\$ 9.462.000,00			
24. FORMA DE PAGO	25. OBSERVACION		26. VALOR		27. PORCENTAJE		
3			\$ 3.154.000,00		%		

28. OBJETO DEL CONTRATO
<p>Prestar los servicios de apoyo a la gestión en el área de espectáculos de la Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal Enrique Buenaventura</p>

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
<p>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</p>

NOMBRE	INTEGRANTES	REGIMEN RENTA	%	ESAL	ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL	RUT/NIT
31. ELABORÓ	Firma:	32. REVISÓ	CONTABLE	Firma:	Nombre: CLAUDIA PONTON LADINO	
	Nombre: CLAUDIA PONTON LADINO			Firma:	Nombre:	
	Fecha: 22/01/2021			Firma:	Nombre: JULIE DEL PILAR REINA	
				Firma:		