

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN DE HACIENDA PÚBLICA 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	RICAURTE ANDRES VILLADA ADAMEZ				2. Ficha No.	20	18.802		
3. Contrato No.	4173.010.26.1.1003-2020				4. RUT/NIT	1.130.652.647			5
5. Régimen Tributario Renta	RÉGIMEN ORDINARIO				6. Actividad Económica	Principal		8211	
7. Régimen Tributario Ventas	NO RESPONSABLE DE IVA					Contractual		8211	
8. Régimen Simple de Tributación	SI ()		NO (X)		11. ESAL	Permanencia	SI ()		NO (X)
					Entidad sin	Calificación	Res Numero:		Fecha Res:
					Animo de	DIAN			
9. Tipo de Entidad	N/A		10. Orden	N/A		Código 04	Código 05	Código 06	
						()	()	()	
12. Dependencia – Centro Gestor	SRIA DES Y PARTICIPA - 4173				13. CDP No.	3500141919			
14. Valor Total del Contrato	\$ 7.172.754,00				15. Valor IVA				
					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)			\$ 7.172.754	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-Unipacífico – EU Cuota Mensual > 6 SMMLV (Mayor a \$5,266,818)				X		0.5			
	Prestación de Servicios Persona Natural				X		0,5			
	Pro-Unipacífico – EU Todo Tipo de Contrato				X		1.0			
18. RETENCIONES	Pro-Unipacífico – EU - Alquiler Escenarios Deportivos y Culturales				X		10*1000			
	RETE ICA – IV – IC – II – IF – IS			IS	5		X			
	Retefuente – RD – RS – RH – RC – RA – RO – RF						X			
	Ret. Fte. Personas Naturales Cédulas Rentas de Trabajo Art. 383 E.T. - RW			RS			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			
5507050175					\$ 7.172.754,00				
2490550000						\$ 7.172.754,00			
23. FORMA DE PAGO		24. OBSERVACION		25. VALOR		26. PORCENTAJE			
3 CUOTAS				\$ 2.390.918,00		%			
27. OBJETO DEL CONTRATO									
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION									
28. 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>									
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 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
30. ELABORÓ	Firma: Tramite virtual		31. REVISÓ	CONTABLE	Firma: TRAMITE VIRTUAL		Nombre: MONICA DUSSAN M		
	Nombre: Darlin Yojana Sanchez Restrepo			TRIBUTARIO	Firma:		Nombre:		
	Fecha: 21 de octubre de 2020			DATA MAESTRA	Firma: N/A		Nombre: N/A		