| ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI<br>GESTIÓN DE HACIENDA PUBLICA<br>CONTABILIDAD GENERAL | **SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEMA, SGC y MECI)**<br><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 | HOLGUIN RUIZ GUILLERMO | | | 2. Ficha No. | **21** | **0327** | |
| 3. Contrato No. | 4145.010.26.1.0327-2021 | | | 4. RUT/NIT | 16.257.801 | | 5 |
| 5. Regimen Tributario Renta | R5 | | | 7. Actividad Economica | | Principal | 8299 |
| 6. Regimen Tributario Ventas | RS | | | | | Contractual | 0 |
| 8. Facturador Electronico | SI ( ) | NO ( X ) | | | | | |
| 9. Régimen Simple de Tributación | SI ( ) | NO ( ) | 12. Entidad sin Animo de lucro (ESAL) | Permanencia Calificación DIAN | SI ( ) Res Número: | NO ( ) Fecha Res. | |
| 10. Tipo de Entidad | N/A | 11. Orden N/A | | Código 04 ( ) | Código 05 ( ) | Código 06 ( ) | |
| 13. Dependencia – Centro Gestor | SALUD | | 14. CDP No. | 3500149044 | | | |
| 15. Valor Total del Contrato | **$ 9.840.000** | | 16. Valor IVA | $ 0 | | | |
| | | | 17. IMPUESTO AL CONSUMO | $ 0 | | | |

**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) | | | $ 9.840.000 | 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 $ 79.732.368) | | | | | X | 1.0 |
| | Pro-Desarrollo – EP >= a 2.196 UVT (Igual o Mayor A $79.732.368) | | | | X | | 3.5 |
| | Pro-Bienestar del 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 |
| | Pro-Unipacifico – EU Todo Tipo de Contrato | | | | X | | 0.5 |
| | Pro-Unipacifico – EU - Alquiler Escenarios Deportivos y Culturales | | | | X | | 1.0 |
| 18. RETENCIONES | RETE ICA – IV – IC – II – IF - IS | **IS** | | | | X | **1,00** |
| | Retefuente – RD – RS – RH – RC – RA – RO - RF | **RS** | **0** | | X | | **0,00** |
| | Ret. Fte. Personas Naturales Cédulas Rentas de TrabajoArt. 383 E.T. - RW | | **RW** | | | X | **TABLA** |
| | Factor Multiplicador | | | | X | | 2 |
| | RETE IVA – RI | | | | X | | **15,0** |

**21. VALOR UVT AÑO 2021 $36.308**

**3. CONDICIONES DEL CONTRATO Y CONTABILIZACION**

| 22. ANTICIPO | SI | | NO | X | % | 0,00 | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 23. CONTABILIZACION - CUENTA No. | VALOR DEBITO | VALOR CREDITO |
|---|---|---|
| 5502161751 | $ 9.840.000,00 | |
| 2480040001 | | $ 9.840.000,00 |

| 24. FORMA DE PAGO | 25. OBSERVACION | 26. VALOR | 27. PORCENTAJE |
|---|---|---|---|
| cinco (5) CUOTAS | CINCO (05) cuotas de $1.968.000 PREVIA CERTIFICACION DEL INTERVENTOR | $ 9.840.000 | 100% |
| UNA (1) CUOTA | 0 | $ 0 | 0% |
| UNA (1) CUOTA | 0 | $ 0 | 0% |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**28. OBJETO DEL CONTRATO**

Prestar servicios de apoyo a la gestión del Proceso Servicios de Salud Pública de la Secretaría de Salud Pública – Grupo de Salud Ambiental, en las actividades de control y prevención de las Enfermedades Transmitidas por Vectores, en cumplimiento del proyecto "MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN EN LA PREVENCIÓN Y VIGILANCIA DE INSECTOS VECTORES DE ENFERMEDADES EN SANTIAGO CALI", FICHA BP 26003060

**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 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** | **Firm** Vanessa Casaran G. | **32. REVISÓ** | **CONTABLE** | **Firma:** | | **Nombre: GERMAN LINARES** |
| | **Nombre: VANESSA CASARAN G** | | **TRIBUTARIO** | **Firma:** | | **Nombre: GERMAN LINARES** |
| | **Fecha: 29/01/2021 00:00** | | **DATA MAESTRA** | **Firma:** | | **Nombre:** |