

 ALCALDIA 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	
	FICHA TÉCNICA DE IMPUESTOS Y CONTABILIDAD				VERSIÓN 4	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 27/ene/2020

A. DATOS GENERALES							
1. Contratista		DIEGO FERNANDO MORENO BORRERO		2. Ficha No.		20	
3. Contrato No.		4163.001.26.1.245		4. RUT/NIT		16.376.414	
5. Regimen Tributario Renta		REGIMEN ORDINARIO		6. Actividad Economica		Principal	
7. Regimen Tributario Ventas		NO RESPONSABLE DE IVA				Contractual	
8. Régimen Simple de Tributación		SI () NO (X)		11. ESAL Entidad sin Animo de Lucro		Permanencia Calificación DIAN	
9. Tipo de Entidad		N/A		10. Orden		N/A	
12. Dependencia - Centro Gestor		SGRED		13. CDP No.		3500131714	
14. Valor Total del Contrato		\$ 8.388.534		15. Valor IVA		N/A	
				16. Impuesto Consumo		N/A	

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)		\$ 8.388.534	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-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
	Pro-Unipacífico - EU - Alquiler Escenarios Deportivos y Culturales				X	10/00
18. RETENCIONES	RETE ICA - IV - IC - II - IF - IS		IS	OS		
	Retefuente - RD - RS - RH - RC - RA - RO - RF					
	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		\$ 8.388.534,00					
2490550000				\$ 8.388.534,00			
23. FORMA DE PAGO		24. OBSERVACION		25. VALOR		26. PORCENTAJE	
Cuotas		3		\$ 2.796.178,00		%	

27. OBJETO DEL CONTRATO	
Prestación de servicios en las actividades requeridas por la Secretaría de Gestión de Riesgo de Emergencias y Desastres, en desarrollo de proyecto denominado: "Fortalecimiento de los mecanismos para la gestión de riesgo de desastres en Santiago de Cali" según ficha EBI No BP-26001490.	

28. 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 artículo 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 artículo 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 artículo 392 del E.T.	

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:						
		Nombre: Oscar Antonio Orejuela Osorio						
		Fecha: Abril 22 de 2020						
31. REVISÓ		CONTABLE		Firma:		Nombre: Monica Jimenez		
		TRIBUTARIO		Firma:		Nombre:		
		DATA MAESTRA		Firma: MCH		Nombre: Cristina Hincapié		