

 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	6
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	25/ene/2021

A. DATOS GENERALES							
1. Contratista	JARAMILLO FERNANDEZ JOSE DAVID			2. Ficha No.	21	PS	1890
3. Contrato No.	4134.010.26.1.0058-2021			4. RUT/NIT	700.030.705		1
5. Regimen Tributario Renta	REGIMEN ORDINARIO			7. Actividad Economica		Principal	8211
6. Regimen Tributario Ventas	NO RESPONSABLE DE IVA					Contractual	8219
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 ()
13. Dependencia – Centro Gestor		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO TIC			14. CDP No.		3500149356
15. Valor Total del Contrato		\$ 25.728.000			16. Valor IVA		0
					17. Impuesto Consumo		0

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)		\$ 25.728.000	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-Unipacífico – EU Cuota Mensual > 6 SMMLV (Mayor a \$5,451,156)					0.5
	Prestación de Servicios Persona Natural					
	Pro-Unipacífico – EU Todo Tipo de Contrato			X		0,5
	Pro-Unipacífico – EU - Alquiler Escenarios Deportivos y Culturales			X		1.0
	19. RETENCIONES	RETE ICA – IV – IC – II – IF - IS			X	
Retefuente – RD – RS – RH – RC – RA – RO - RF			X		0,0	
Ret. Fte. Personas Naturales Cédulas Rentas de Trabajo Art. 383 E.T. - RW		RH		X	TABLA	
Factor Multiplicador			X		2	
RETE IVA – RI			X		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			
5507050075		\$ 25.728.000,00					
2490540000				\$ 25.728.000,00			
24. FORMA DE PAGO	25. OBSERVACION		26. VALOR		27. PORCENTAJE		
					%		
6 CUOTAS			\$ 4.288.000				

28. OBJETO DEL CONTRATO
Prestación de Servicios Profesionales

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							
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: TRAMITE VIRTUAL		32. REVISÓ	CONTABLE	FIRMA TRAMITE VIRTUAL		NOMBRE EDUARDO SIERRA
	Nombre: JULIETTE CHACON GAVIRIA			TRIBUTARIO	Firma:		Nombre:
	Fec03/02/2021			DATA MAESTRA	Firma:		Nombre: