

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN DE HACIENDA PÚBLICA CONTABILIDAD GENERAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MEC) 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	MARTINEZ SANCHEZ HEBERTH DE JESUS			2. Ficha No.	21	PS	7.029
3. Contrato No.	4132.010.26.1.290 -2021			4. RUT/NIT	1.130.629.191		2
5. Regimen Tributario Renta	REGIMEN ORDINARIO			7. Actividad Economica	Principal	7490	
6. Regimen Tributario Ventas	NO RESPONSABLE DEL IVA				Contractual	7490	
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	DAPM			14. CDP No.	3500150639		
15. Valor Total del Contrato	\$ 17.152.000,00			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)			\$ 17.152.000	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-Unipacifico – EU Cuota Mensual > 6 SMMLV (Mayor a \$5,451,156)				X		0.5
	Prestación de Servicios Persona Natural				X		0,5
	Pro-Unipacifico – EU Todo Tipo de Contrato				X		1.0
19. RETENCIONES	Pro-Unipacifico – EU – Alquiler Escenarios Deportivos y Culturales						
	RETE ICA – IV – IC – II – IF – IS		IS	05		X	
	Retefuente – RD – RS – RH – RC – RA – RO – RF				X		
	Ret. Fte. Personas Naturales Cédulas Rentas de Trabajo Art. 383 E.T. – RW			RH		X	
	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	%	N/A	VALOR	N/A
23. CONTABILIZACIÓN – CUENTA No.				VALOR DÉBITO		VALOR CRÉDITO	
5507050075				\$ 17.152.000,00			
2490540000						\$ 17.152.000,00	
24. FORMA DE PAGO	25. OBSERVACION			26. VALOR		27. PORCENTAJE	
						%	
4 CUOTAS				\$ 4.288.000			

28. OBJETO DEL CONTRATO							
Prestar servicios Profesionales en la Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico del Departamento Administrativo de Planeación Municipal.							
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 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	Firma: Trámite Virtual		32. REVISÓ	CONTABLE	Firma: Trámite Virtual		Nombre: JULIÁN FLÓREZ
	Nombre: CARLOS JULIO VALENCIA VILLAN			TRIBUTARIO	Firma:		Nombre:
	Fecha: 12/mar/2021			DATA MAESTRA	Firma:		Nombre: