

<http://saia.pereira.gu>



JAIRO CARDENAS GARCIA
Ingeniero Civil

ALCALDIA DE PEREIRA

Radicación No: **47641-2016**

Fecha: 07/10/2016-16:41:51

Recibido por: SANDRA MILENA BETANCOURT ARISTIZABAL

Destino: Dirección Operativa de Asuntos Contables

Pereira, Octubre 7 de 2016

Doctora
ERIKA PIEDAD JIMENEZ MARIN
Directora Operativa Asuntos Contables- Contadora Municipio
Municipio de Pereira
Ciudad

JCG-OFIC/2016-006

REF: DEVOLUCION RETENCION DE IVA FACTURA NO. 265-2015

Comendidamente les estoy solicitando la Devolución del RETEIVA practicado en Planilla de Pago No. 21057 de Febrero 2 del 2016 por valor de \$ 2'908.327.00 correspondiente al pago de la Factura No. 265 -2015, sin que se haya facturado IVA, igualmente solicito se me aclare porque en el soporte del pago aparece por concepto de IVA \$19.388.845.00 el cual no está Facturado, ya que este contrato de acuerdo a legislación tributaria está excluido de IVA.

En espera de una pronta respuesta,

Cordialmente,


JAIRO CARDENAS GARCIA
Ingeniero Civil Contratista
C.C. 10.236.867 de Manizales

Carrera 8 N° 23-09 Oficina 1102 Edificio Cámara de Comercio. Teléfono 3252484 Fax
3336066 Pereira, Risaralda



JAIRO CARDENAS GARCIA
Ingeniero Civil

NIT: 10.236.867-9 Regimen Común
Agente de Retención en IVA al Regimen Simplificado

Facturación Habilitada
Resolución DIAN No. 160000040732
del 2006/04/13 del 0201 al 300

TELEFONOS: 3252484 - 3314704
PEREIRA - RISARALDA

Res. DIAN 16000003623
Fecha: 2011/05/11
Numeración Habilitada del
217 al 300

RESOLUCION
No. 160000054690
Fecha: 2007/04/27
Habilita del 201 al 300

Pereira, Diciembre 16 de 2.015

CIUDAD Y FECHA

FACTURA

CLIENTE

MUNICIPIO DE PEREIRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

C.C. o NIT.

NIT 891.480.030-2

No. 265

DIRECCION

CALLE 18 No. 18 - 41

Valor correspondiente Acta No. 01 del Contrato de Obra 5037-2015 cuyo objeto es
**"ADECUACIONES LOCATIVAS A LOS ALOJAMIENTOS DEL BATALLON DE
ARTILLERIA NO. 8 SAN MATEO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA"**

VALOR COSTO DIRECTO	\$ 111.183.960.00
A.U (25.49%)	\$ 28.340.791.00
COSTOS INDIRECTOS	\$ 948.309.00
CARGA TRIBUTARIA (10.13%)	\$ 96.064.00
SUBTOTAL ACTA NO. 1	\$ 140.569.124.00
MENOS AMORTIZACION ANTICPO 20%	\$ 28.113.825.00
VALOR NETO A PAGAR ACTA 1	\$ 112.455.299.00

CONTABILIZADO

Facturación Habilitada
Resolución DIAN 160000099987
del 2013/06/13 del 250 al 300

Facturación Habilitada
Resolución DIAN 160000118746
del 2013/06/13 del 250 al 300

**CHIENTO DIECE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
SOBOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M.L.N.**

La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio, según el Artículo 774 del Código de Comercio.

ACEPTADA

JAIRO CARDENAS GARCIA



18/02/2016

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Traslado desde cuenta 0803-01-00000231 PAGADORA

Página 1 de 2

Planilla Nro : 21057 Fecha : 02/02/2016 PAGO A TERCEROS CONTRIBUCION ESPECIAL

Tercero: 8914800302 **MUNICIPIO DE PEREIRA** Nro Orden.: 27208
Recurso: 603 Contribucion especial Cuenta 7310510294
Fecha Fact.: 29/12/2015 -- 29/12/2015 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
Concepto: CANCELACION FACTURA N° 265-2015
Secretaria: 1105 SECRETARIA DE GOBIERNO Obs.:
Entidad Finan: cuenta Bancaria: Tipo Cuenta:

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	4,847,211	4,847,211		0	4,847,211	4,847,211

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1105	****	3 8 9 38	Seguridad y Convivencia Ciudadana

Tercero: 10236867 **CARDENAS GARCIA JAIRO** Nro Orden.: 27208
Recurso: 603 Contribucion especial Cuenta 7310510023
Fecha Fact.: 29/12/2015 -- 29/12/2015 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
Concepto: CANCELACION FACTURA N° 265-2015
Secretaria: 1105 SECRETARIA DE GOBIERNO Obs.:
Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 07313114872 Tipo Cuenta: CORRIENTE

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
93,066,454	0	93,066,454	16	19,388,845	112,455,299	94,347,026

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
72795952068	ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SUPERIOR 30 SMLV 2%	226,546,547	.02	4,530,931
7310510294	RET. IMPUESTO LEY 418/97 5%	96,944,223	.05	4,847,211
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%	226,546,547	.015	3,398,198
725551001	RETEFUENTE - Contratos de construcción y urbanización 2%	121,180,279	.02	2,423,606
7255595201	RETEIVA - Contratos de construcción y urbanización 15%	19,388,845	.15	2,908,327
Total				18,108,273

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1105	****	3 8 9 38	Seguridad y Convivencia Ciudadana

Totales de la Planilla		21057				94,347,026
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar	
93,066,454	4,847,211	97,913,665	19,388,845	117,302,510	99,194,237	

Totales de Descuentos		Valor Descuento
Cuenta	Concepto Descuento	
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%	3,398,198
7310510294	RET. IMPUESTO LEY 418/97 5%	4,847,211
72795952068	ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SUPERIOR 30 SMLV 2%	4,530,931
725551001	RETEFUENTE - Contratos de construcción y urbanización 2%	2,423,606
7255595201	RETEIVA - Contratos de construcción y urbanización 15%	2,908,327
Total Descuentos		18,108,273



Clasificación	Petición ó Tutela		
Fecha de radicación:	07 de octubre de 2016	Número de radicado:	47641
Tipo de documento:	CONSULTA DE DOCUMENTOS	Fecha de oficio entrante:	
Número de oficio entrante:			
Persona natural o jurídica:	JAIRO CARDENAS GARCIA		
Descripción o asunto:	SOLICITUD	Tiempo de respuesta (días):	
Anexos físicos:		Descripción de anexos físicos:	2
Anexos digitales:			
Destino:	ERIKA PIEDAD JIMENEZ MARIN - Director Operativo De Asuntos Contables	Copia a:	-

