

PROCESO DE REVISION FICHAS TECNICAS DE IMPUESTOS Y CONTABILIDAD

CONCEPTO		CAUSALES DE DEVOLUCION	
1	CONTRATISTA	Error transcripcion en la ficha nombre contratista	
2	FICHA No.	Control de consecutivo manual	Numero de ficha ya asignado
3			Numeros no utilizados
4	CONTRATO	Error transcripcion numero del contrato, (centro gestor, numero, año)	
5		Contrato sin numerar	
6		Error numero del contrato (Numero de contrato repetido)	
7		Error centro gestor en el contrato	
8		Error año en el contrato	
9		Error nombre del contratista en el contrato	
10		Error identificación contratista en el contrato	
11		Contratos de Obra Publica deben decir que son de obra publica	
12		Encabezado del contrato "Honorarios" no coincidente con las actividades	
13		Documentos carpeta no corresponden al contratista enunciado en el contrato	
14	El objeto contractual no es claro - ambiguo		
15	VALOR DEL CONTRATO	Propuesta diferente al incluido en el cuerpo del Contrato (Valor, Detalle)	
16		Errores aritmeticos en las propuestas y en los contratos	
17		El contrato menciona dos valores diferentes	
18		Sumatoria de cuotas Diferente al valor del contrato	
19		IVA	Error Contratos de Obra Publica gravados con IVA
20			Error el Servicio es gravado con el IVA
21			Error Servicio es Excluido IVA.
22			Contrato no discrimina el IVA
23			No cumple los requisitos y condiciones estipulados en el Art.476 E.T. Servicios Excluidos - Decretos reglamentarios - Leyes especiales
24			No Adjunta los soportes -requisitos estipulados en el Art.476 E.T. Servicios Excluidos - Decretos reglamentarios - Leyes especiales
25		Si la propuesta contiene IVA y el servicio es excluido no disminuye el valor a contratar	
26		El contratista tiene la responsabilidad en IVA y el contrato no lo establece - y no es un servicio excluido	
27		Error valor en formato ficha & valor del contrato	
28	VALOR DEL IVA	Error transcripcion valor del IVA en la ficha	
29		Error calculo del IVA propuesta y/o contrato	
30		En el contrato no discriminan el lva - (sevicios gravados)	
31	RUT	NUMERO DE IDENTIFICACION	Error transcripcion numero de Nit y/o digito de verificación en formato ficha
32		ACTIVIDAD ECONOMICA	Actividad Rut no esta relacionada con el objeto contractual
33			Rut desactualizado -Codigo no corresponde con la ultima resolucion emitida por la DIAN (Resolucion 139 de Noviembre de 2012)
34			Error transcripcion codigo actividad economica en formato ficha
35		SOPORTE	El rut no cuenta con las firmas de funcionario de la DIAN-Impresión Borrador
36		REGIMEN TRIBUTARIO:RENTA	Rut Desactualizado - No especifica el Regimen de Renta al cual pertenece (Ordinario, Especial, Ingresos y Patrimonio, Autorretenedor)
37		El Rut de la ESAL (Entidad sin animo de lucro) No contiene el regimen de renta al cual pertenece	
38		Error transcripcion regimen de renta	
39		Rut Desactualizado - No especifica el Regimen al cual pertenece (Simplificado, comun, gran contribuyente)	
40	REGIMEN TRIBUTARIO: Ventas	Rut Desactualizado - El contrato habla de lva y el Rut no tiene esta responsabilidad	
41		Error de transcripcion regimen ventas	
42	ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO	No adjunta documento que certifique dicha calidad	Certificado Camara de Comercio , Gobernacion Departamental, u Autoridad competente
43			Error transcripcion en formato ficha - Calidad ESAL
44	DEPENDENCIA	Error transcripcion nombre dependencia	
45		Nombre dependencia no relacionado con el numero del centro gestor	
46	CDP	El contrato no menciona el numero del CDP	
47		CDP relacionado en el contrato diferente al CDP adjunto	
48		CDP global, no se visualiza saldo ni relacion de contratos asociados	
49		El contrato menciona 2 CDP diferentes. Y solo esta respaldado con uno solo	
50		Tipo de documento Presupuestal no relacionado con la transaccion asociada para cada tipo	35 Inversion 36 Activos, Inventarios 37 Funcionamiento
51		Falta enunciar todos los CDPS en el contenido de la ficha	
52		Error transcripcion numero del CDP en la ficha	
53	CUENTA CONTABLE	Cuenta contable que figura en el sistema forma FMX3 diferente de la sugerida y contenida en la ficha tecnica de la Contaduria	
54		Cuenta contable que figura en el sistema forma FMX3 no esta asociada con el centro gestor y/o dependencia	
55		La cuenta contable asignada por la Forma FMX3 para compra de materiales e insumos para mantenimiento, no se les asigna la cuenta de Inventario de suministros (19)	
56		Se elabora y entrega ficha para revision, sin que previamente la dependencia haya efectuado los ajustes de cuenta forma FMX3	
57		Cuenta contable en FMX3 diferente al transcrito en la ficha	
58		Cuenta contable no existe	
59		Cuenta contable no corresponde al objeto y/o actividades contractuales	Honorarios Servicios
60			
61	VALOR BASE DEDUCCIONES	Error valor base de deducciones y retenciones	
62		Error numero de cuotas	

PROCESO DE REVISION FICHAS TECNICAS DE IMPUESTOS Y CONTABILIDAD

CONCEPTO		CAUSALES DE DEVOLUCION
63	FORMA DE PAGO	Error valor de cuotas
64		Error aritmetico numero cuotas por valor cuota Difente valor del contrato
65	DEDUCCIONES	Contribucion Especial
66		Falta Retencion
67		No Sujeto a Retencion
68		Pro-Cultura
69		Falta Retencion
70		No Sujeto a Retencion
71		Pro-Deportes
72		Falta Retencion
73		No Sujeto a Retencion
74		Pro-Desarrollo
75		Falta Retencion
76		No Sujeto a Retencion
77		Pro-Univalle
78		Falta Retencion
79		No Sujeto a Retencion
80		Pro-Hospital
81		Falta Retencion
82	No Sujeto a Retencion	
83	Retencion ICA	
84	Falta Retencion de ICA	
85	No Sujeto a Retencion de ICA	
86	Error numero indicador de ICA - SAP (No asociado con la actividad contractual)	
87	Error convencion Indicador - SAP	
88	Error tarifa indicador ICA	
89	Retencion en la Fuente Tarifa General	
90	Falta Retencion en la fuente	
91	No Sujeto a Retencion en la fuente	
92	Error convencion Indicador - SAP	
93	Convencion Indicador Ret Fte no asociada al concepto cuenta contable: Honorarios, Servicios, Compras	
94	Error tarifa indicador Ret Fuente	
95	Retencion en la Fuente Art. 329	
96	Según la propuesta y contrato no tiene la categoría de empleado	
97	Falta Retencion	
	No Sujeto a Retencion	
	Faltor Multiplicador	
	Falta Retencion	
	No Sujeto a Retencion	
	Rete IVA	
	Falta Retencion	
	No Sujeto a Retencion	
94	CONSORCIOS Y/O UNIONES	No adjuntan el Rut de los consorciados o integrantes de consorcios y/o uniones temporales
95	TEMPORALES	No adjuntan documento de conformacion y participacion de consorcio y/o uniones temporales
96		Errores de transcripcion campos del formato relacinados con la informacion de los consorcios y uniones temporales
97	OBSERVACIONES	Falta Transcripcion observacion orientacion retenciones y/o deducciones