

| | | | | | | |
|--|--|------|--------------------------|-------------|----------------|------------|
| <div><div></div><div></div><div></div></div> | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) | | MAHP03.03.01.P020.F001 | | | |
| | FICHA TÉCNICA DE IMPUESTOS Y CONTABILIDAD PRESTADORES DE SERVICIO (PS) | | VERSIÓN | 013 | | |
| GESTIÓN DE HACIENDA PUBLICA CONTABILIDAD GENERAL | | | | | | |
| A. DATOS GENERALES | | | | | | |
| 1. Contratista | NATALIA PEÑA GALVIS | | 2. Ficha No | 24 | PS 93932 | |
| 3. Contrato No. | 4162.010.26.1.1858-2024 | | 4. RUT/NIT | 67028923 | 9 | |
| 5. Regimen Tributario Renta | 05 Régimen Ordinario | | 6. Actividad Económica | Principal | 8552 | |
| 7. Regimen Tributario Ventas | 49 No responsable de IVA | | | Contractual | 9319 | |
| 8. Facturador Electrónico | | | SI () | NO (X) | | |
| 9. Régimen Simple de Tributación | | | SI () | NO (X) | | |
| 10. Dependencia - Centro Gestor | SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION | | 11. CDP No. | 3500222663 | | |
| 12. Valor Total del Contrato | \$8,876,000.00 | | 13. Valor IVA | 0 | | |
| B.DEDUCCIONES Y RETENCIONES CON LOS CÓDIGOS SAP-SGFT | | | | | | |
| 14. DEDUCCIONES | CONCEPTO | | 16. BASE (Valor sin IVA) | NO | SI | % |
| | Pro-Desarrollo - EP < a 2.196 UVT (De \$1 y < \$103.354.740) | | \$8,876,000 | | X | 1.00 |
| | Pro-Desarrollo - EP >= a 2.196 UVT (Igual o Mayor A \$103.354.740) | | | X | | 3.50 |
| | Pro-Bienestar del adulto Adulto Mayor-EA | | | X | | 2.00 |
| | Pro-Deporte y Recreacion-ED | | | X | | 2.00 |
| | Pro-Justicia Familiar - EJ Cuota Mensual => 10 SMMLV (Igual o Mayor a \$13,000,000) | | | X | | 2.00 |
| | Pro-Univalle - EV | | | | X | 2.00 |
| | Pro-Hospital - EH | | | | X | 1.00 |
| | Pro-Unipacifico - EU Cuota Mensual > 6 SMMLV (Mayor a \$7.800.000) Prestación de Servicios Persona Natural | | | X | | 0.50 |
| 15. RETENCIONES | RETE ICA - IV - IS | IS 5 | | X | | 10.00*1000 |
| | Adjuntó certificación de NO Utilización de Costos y Deducciones asociados al Ingreso? SI - NO | SI | | | | |
| | Retefuente - RS - RH | RH | | | Tarifa General | |
| | Ret. Fte. Personas Naturales Cédulas Rentas de Trabajo Art. 383 E.T. - RW | | | X | TABLA 383 | |
| | RETE IVA - RI | | X | | 15.00 | |
| 17. VALOR UVT AÑO 2024 \$47.065 | | | | | | |

| | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| C. CONTABILIZACION | | | |
| 18. CONTABILIZACIÓN - CUENTA No. | | VALOR DÉBITO | VALOR CRÉDITO |
| 5505050075 | | \$8,876,000 | |
| 2490540000 | | | \$8,876,000 |
| | | | |
| 19. FORMA DE PAGO | 20. OBSERVACIÓN | 21. VALOR | 22. PORCENTAJE |
| 2 | | \$4,438,000 | 0.00% |
| | | | |
| 23. OBJETO DEL CONTRATO | | | |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES AFINES A LOS PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI. | | | |
| 24.OBSERVACIONES | | | |
| Decreto 1625 de 2016, artículo 1.2.4.1.17 Parágrafo 4, modificado por el artículo 11 del Decreto 2231 de 2023: Las personas naturales que perciban rentas de trabajo diferentes a las provenientes de una relación laboral o legal y reglamentaria que no soliciten al agente retenedor la aplicación de costos y deducciones de conformidad con lo previsto en el numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 de este Decreto, se rigen por lo previsto en el artículo 383 del Estatuto Tributario. En caso contrario tendrá lugar a aplicar las tarifas de retención en la fuente previstas en los artículos 392 y 401 del Estatuto Tributario según corresponda. | | | |
| 25. ELABORÓ | | 26. REVISIÓN CONTADURIA | |
| | Firma: TRAMITE VIRTUAL | | Firma: TRAMITE VIRTUAL |
| | Nombre: ANA CRISTINA MURILLO ORTIZ | | Nombre: Silvio Javier Martinez Valdes |
| | Fecha 05-10-2024 | | Fecha 07-10-2024 |
| Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. | | | |