

|                                                                                               |                                                                                                            |                    |                          |                        |                |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|----------------|------|
| <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                                                                                | ANDRÉS PALACIOS ZÚÑIGA                                                                                     |                    | 2. Ficha No              | 24                     | PS 95306       |      |
| 3. Contrato No.                                                                               | 4162.010.26.1.2584-2024                                                                                    |                    | 4. RUT/NIT               | 1193249131             | 9              |      |
| 5. Regimen Tributario Renta                                                                   | 05 Régimen Ordinario                                                                                       |                    | 6. Actividad Económica   | Principal              | 9319           |      |
| 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.              | 3500222612             |                |      |
| 12. Valor Total del Contrato                                                                  | \$4,196,000.00                                                                                             |                    | 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)                                               |                    | \$4,196,000              |                        | 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    |
| Adjuntó certificación de NO Utilización de Costos y Deducciones asociados al Ingreso? SI - NO |                                                                                                            | SI                 |                          |                        |                |      |
| Retefuente - RS - RH                                                                          |                                                                                                            | RS                 |                          |                        | 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           |
| 5505050175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    | \$4,196,000            |                         |
| 2490550000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                        | \$4,196,000             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                        |                         |
| 19. FORMA DE PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20. OBSERVACIÓN                    | 21. VALOR              | 22. PORCENTAJE          |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    | \$2,098,000            | 0.00%                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                        |                         |
| 23. OBJETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                        |                         |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION 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.<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    | Firma: TRAMITE VIRTUAL | 26. REVISIÓN CONTADURIA |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nombre: ANA CRISTINA MURILLO ORTIZ |                        | Nombre: Hector Rey      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fecha 23-10-2024                   |                        | Fecha 24-10-2024        |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                        |                         |