

|                                                                                                                                                                          |  |                                                                           |  |                        |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|-----|
| <div><div>ALCALDÍA DE<br/>GESTIÓN SANTIAGO DE CALI<br/>CONTABILIDAD GENERAL</div></div> |  | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN<br>(MIPG)                        |  | MAHP03.03.01.P020.F001 |     |
|                                                                                                                                                                          |  | FICHA TÉCNICA DE IMPUESTOS Y CONTABILIDAD<br>PRESTADORES DE SERVICIO (PS) |  | VERSIÓN                | 014 |

|                                  |  |                             |  |                        |  |
|----------------------------------|--|-----------------------------|--|------------------------|--|
| A. DATOS GENERALES               |  |                             |  |                        |  |
| 1. Contratista                   |  | RODAS BALCERO JULIAN ANDRES |  | 2. Ficha No            |  |
| 3. Contrato No.                  |  | 100.8.4.96.2025             |  | 96 PS                  |  |
| 5. Regimen Tributario Renta      |  | R5                          |  | 4. RUT/NIT             |  |
| 7. Regimen Tributario Ventas     |  | 49                          |  | 1115184562 5           |  |
| 8. Facturador Electrónico        |  |                             |  | 6. Actividad Economica |  |
| 9. Régimen Simple de Tributación |  |                             |  | Principal 8 6 9 2      |  |
| 10. Dependencia – Centro Gestor  |  | 4001                        |  | Contractual 8 2 1 1    |  |
| 12. Valor Total del Contrato     |  | \$6.108.750,00              |  | SI ( ) NO ( X )        |  |
|                                  |  |                             |  | SI ( ) NO ( X )        |  |
|                                  |  |                             |  | 11. CDP No. 3700025973 |  |
|                                  |  |                             |  | 13. Valor IVA \$ -     |  |

|                                                       |  |                                                                                               |  |                          |  |
|-------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|--|
| B.DEDUCCIONES Y RETENCIONES CON LOS CÓDIGOS SGAFT-SAP |  |                                                                                               |  |                          |  |
| 14. DEDUCCIONES                                       |  | CONCEPTO                                                                                      |  | 16. BASE (Valor sin IVA) |  |
|                                                       |  | Pro-Desarrollo Urbano – EP < a 2.196 UVT (De \$1 y < \$109.358.604)                           |  | NO SI %                  |  |
|                                                       |  | Pro-Desarrollo Urbano – EP >= a 2.196 UVT (Mayor o Igual A \$109.358.604)                     |  | X 1,00                   |  |
|                                                       |  | Pro-Bienestar del adulto Adulto Mayor-EA                                                      |  | X 3,50                   |  |
|                                                       |  | Pro-Deporte y Recreacion-ED                                                                   |  | X 2,00                   |  |
|                                                       |  | Pro-Justicia Familiar- EJ Cuota Mensual => 10 SMMLV (Igual o Mayor a \$14.235.000)            |  | X 2,00                   |  |
|                                                       |  | Pro-Univalle – EV                                                                             |  | X 2,00                   |  |
|                                                       |  | Pro-Hospital – EH                                                                             |  | X 1,00                   |  |
|                                                       |  | Pro-Unipacifico – EU Cuota Mensual > 6 SMMLV (Mayor a \$8.541.000)                            |  | X 0,50                   |  |
|                                                       |  | Prestación de Servicios Persona Natural                                                       |  | X 1*1000                 |  |
| 15. RETENCIONES                                       |  | RETE ICA – IV – IS                                                                            |  | X 15,00                  |  |
|                                                       |  | Adjuntó certificación de NO Utilización de Costos y Deducciones asociados al Ingreso? SI - NO |  |                          |  |
|                                                       |  | Retefuente – RS – RH                                                                          |  | X                        |  |
|                                                       |  | Ret. Fte. Personas Naturales Cédulas Rentas de Trabajo Art. 383 E.T. - RW                     |  | X 19                     |  |
|                                                       |  | RETE IVA – RI                                                                                 |  |                          |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|--|
| 17. VALOR UVT AÑO 2025 \$49.799                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                  |  |
| C. CONTABILIZACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                  |  |
| 18. CONTABILIZACIÓN - CUENTA No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | VALOR DÉBITO                     |  |
| 5111790000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | \$6.108.750,00                   |  |
| 2490540000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | \$6.108.750                      |  |
| 19. FORMA DE PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 20. OBSERVACIÓN                  |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 21. VALOR \$6.108.750            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 22. PORCENTAJE 0,00%             |  |
| 23. OBJETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                  |  |
| Prestar servicio Profesional Especializado en la unidad de apoyo del honorable concejal Luis Fernando Salazar Guapacha en el Concejo Distrital 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Firma: TRAMITE VIRTUAL           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Nombre: Jesús Antonio Galeano M. |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Fecha : 23/01/2025               |  |
| 26. REVISION CONTADURIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Firma: TRAMITE VIRTUAL           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Nombre:                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Fecha                            |  |