



MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)

MAHP03.03.01.P020.F001

FICHA TÉCNICA DE IMPUESTOS Y CONTABILIDAD PRESTADORES DE SERVICIO (PS)

VERSIÓN

014

GESTIÓN DE HACIENDA PÚBLICA CONTABILIDAD GENERAL

A. DATOS GENERALES

| | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------|-----------|
| 1. Contratista | ALEJANDRA MAGON ZABALA | 2. Ficha No | 25 | PS 108935 |
| 3. Contrato No. | 4164.010.26.1.178-2025 | 4. RUT/NIT | 1143858997 | 0 |
| 5. Regimen Tributario Renta | 05 Régimen Ordinario | 6. Actividad Económica | Principal | 7490 |
| 7. Regimen Tributario Ventas | 49 No responsable de IVA | | Contractual | 7490 |
| 8. Facturador Electrónico | | SI () | NO (X) | |
| 9. Régimen Simple de Tributación | | SI () | NO (X) | |
| 10. Dependencia - Centro Gestor | SECRETARIA DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA | 11. CDP No. | 3500231547 | |
| 12. Valor Total del Contrato | \$16,335,000.00 | 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 < \$109.358.604) | \$16,335,000 | | X | 1.00 |
| | Pro-Desarrollo - EP >= a 2.196 UVT (Igual o Mayor A \$109.358.604) | 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 \$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) 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 2025 \$49.799

C. CONTABILIZACION

| 18. CONTABILIZACIÓN - CUENTA No. | VALOR DÉBITO | VALOR CRÉDITO |
|----------------------------------|--------------|---------------|
| 5507050075 | \$16,335,000 | |
| 2490540000 | | \$16,335,000 |

| 19. FORMA DE PAGO | 20. OBSERVACIÓN | 21. VALOR | 22. PORCENTAJE |
|-------------------|-----------------|-------------|----------------|
| 3 | | \$5,445,000 | 0.00% |

23. OBJETO DEL CONTRATO

Prestar los servicios profesionales a la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, para el desarrollo del proyecto denominado: Implementación de Estrategias de prevención y promoción de los derechos humanos y la cultura ciudadana para sujetos de especial protección constitucional 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 | Firma: TRAMITE VIRTUAL | 26. REVISIÓN CONTADURIA | Firma: TRAMITE VIRTUAL |
|-------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| | Nombre: Edna Ruby Torres Mena | | Nombre: Carol Vanessa Viafara Moreno |
| | Fecha 18-02-2025 | | Fecha 18-02-2025 |

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.