


|  |   |                        |     |
|--|---|------------------------|-----|
| <div><div>ALCALDÍA DE<br/>SANTIAGO DE CALI<br/>GESTIÓN DE HACIENDA PÚBLICA<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   | CEBALLOS FLOREZ MANUEL EDUARDO   |                        | 2. Ficha No              | 331                    | PS |       |
| 3. Contrato No.  | 100.8.4.331.2025   |                        | 4. RUT/NIT               | 16626216               | 1  |       |
| 5. Regimen Tributario Renta  | R5   | 6. Actividad Economica | Principal                | 7 0 1 0                |    |       |
| 7. Regimen Tributario Ventas   | 49   |                        | Contractual              | 7490                   |    |       |
| 8. Facturador Electrónico  |  | SI ( )                 | NO ( X )                 |                        |    |       |
| 9. Régimen Simple de Tributación   |  | SI ( )                 | NO ( X )                 |                        |    |       |
| 10. Dependencia – Centro Gestor  | 4001   |                        | 11. CDP No.              | 3700026262             |    |       |
| 12. Valor Total del Contrato   | \$8.055.000  |                        | 13. Valor IVA            | \$                     | -  |       |
| B.DEDUCCIONES Y RETENCIONES CON LOS CÓDIGOS SGAFT-SAP  |  |                        |                          |                        |    |       |
| 14. DEDUCCIONES  | CONCEPTO   |                        | 16. BASE (Valor sin IVA) | NO                     | SI | %     |
|  | Pro-Desarrollo Urbano – EP < a 2.196 UVT (De \$1 y < \$109.358.604)                                  |                        | \$8.055.000              |                        | X  | 1,00  |
|  | Pro-Desarrollo Urbano – EP >= a 2.196 UVT (Mayor o Igual 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)                                   |                        |                          | X                      |    | 0,50  |
|  | Prestación de Servicios Persona Natural  |                        |                          |                        |    |       |
| 15. RETENCIONES  | RETE ICA – IV – IS   | IS                     |                          |                        |    | X     |
|  | Adjuntó certificación de <b>NO</b> Utilización de Costos y Deducciones asociados al Ingreso? SI - NO | SI                     |                          |                        |    |       |
|  | Retefuente – RS – RH   | RS                     | X                        |                        |    |       |
|  | Ret. Fte. Personas Naturales Cédulas Rentas de Trabajo Art. 383 E.T. - RW                            | 5                      |                          |                        | X  | 0     |
|  | RETE IVA – RI  |                        | X                        |                        |    | 15,00 |
| 17. VALOR UVT AÑO 2025 \$49.799  |  |                        |                          |                        |    |       |
| C. CONTABILIZACIÓN   |  |                        |                          |                        |    |       |
| 18. CONTABILIZACIÓN - CUENTA No.   |  | VALOR DÉBITO           |                          | VALOR CRÉDITO          |    |       |
| 5111800175   |  | \$8.055.000,00         |                          |                        |    |       |
| 2490550000   |  |                        |                          | \$8.055.000            |    |       |
| 19. FORMA DE PAGO  | 20. OBSERVACIÓN  | 21. VALOR              |                          | 22. PORCENTAJE         |    |       |
| 3  |  | \$2.685.000            |                          | 0,00%                  |    |       |
| 23. OBJETO DEL CONTRATO  |  |                        |                          |                        |    |       |
| Prestar apoyo asistencial en la Unidad de Apoyo Normativo del honorable concejal Rodrigo Salazar Sarmiento.  |  |                        |                          |                        |    |       |
| 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. REVISION CONTADURIA  | Firma: TRAMITE VIRTUAL |    |       |
|  | Nombre: Jesús Antonio Galeano M.   |                        |                          | Nombre:                |    |       |
|  | Fecha : 20/02/2025   |                        |                          | Fecha                  |    |       |