

|                                                                                                                                                                                                  |                                                                           |                        |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SANCHEZ VARON YEIMI NATALIA                                                                          |                         | 2. Ficha No              | 486            | PS    |        |
| 3. Contrato No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100.8.4.486.2025                                                                                     |                         | 4. RUT/NIT               | 1143990813     | 8     |        |
| 5. Regimen Tributario Renta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R5                                                                                                   | 6. Actividad Economica  | Principal                | 7 4 9 0        |       |        |
| 7. Regimen Tributario Ventas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 49                                                                                                   |                         | Contractual              | 4 5 4 2        |       |        |
| 8. Facturador Electrónico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                      | SI ( )                  | NO ( X )                 |                |       |        |
| 9. Régimen Simple de Tributación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      | SI ( )                  | NO ( X )                 |                |       |        |
| 10. Dependencia – Centro Gestor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4001                                                                                                 |                         | 11. CDP No.              | 3700026469     |       |        |
| 12. Valor Total del Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$15.693.000                                                                                         |                         | 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)                                  |                         | \$15.693.000             |                | 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                                                                                   |                         |                          | X              |       | 1*1000 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Adjuntó certificación de <b>NO</b> Utilización de Costos y Deducciones asociados al Ingreso? SI - NO | SI                      |                          |                |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Retefuente – RS – RH                                                                                 | RH                      | X                        |                |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ret. Fte. Personas Naturales Cédulas Rentas de Trabajo Art. 383 E.T. - RW                            | 1                       |                          | 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  |       |        |
| 5111790000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                      | \$15.693.000,00         |                          |                |       |        |
| 2490540000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                      |                         |                          | \$15.693.000   |       |        |
| 19. FORMA DE PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20. OBSERVACIÓN                                                                                      | 21. VALOR               |                          | 22. PORCENTAJE |       |        |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                      | \$5.231.000             |                          | 0,00%          |       |        |
| 23. OBJETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                         |                          |                |       |        |
| Prestar servicio profesional en la Unidad de Apoyo Normativo del honorable concejal EDISON ALBERTO GIRALDO HOYOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                         |                          |                |       |        |
| 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 : 21/04/2025                                                                                   |                         | Fecha                    |                |       |        |