



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 | RAUL ANDRES ROSERO PUERTAS | 2. Ficha No | 25 | PS 104723 |
| 3. Contrato No. | 4134.010.26.1.0091-2025 | 4. RUT/NIT | 14473980 | 3 |
| 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 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DATIC | 11. CDP No. | 3500229138-3500240298 | |
| 12. Valor Total del Contrato | \$41,580,000.00 | 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) | | | | |
| | 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 | | \$41,580,000 | 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 |

C. CONTABILIZACION

| 18. CONTABILIZACIÓN - CUENTA No. | VALOR DÉBITO | VALOR CRÉDITO |
|----------------------------------|--------------|---------------|
| 5507050075 | \$41,580,000 | |
| 2490540000 | | \$41,580,000 |

| 19. FORMA DE PAGO | 20. OBSERVACIÓN | 21. VALOR | 22. PORCENTAJE |
|-------------------|-----------------|-------------|----------------|
| 6 | | \$4,620,000 | 0.00% |
| 3 | | \$4,620,000 | 0.00% |

23. OBJETO DEL CONTRATO

Prestar los servicios profesionales al Departamento Administrativo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DATIC)

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: Yamileth Espinoza Rojas | | Nombre: Jenny Chacon Noguera |
| | Fecha 23-01-2025 | | Fecha 27-06-2025 |

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.