



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                   | MILEIDY HURTADO MONTAÑO       | 2. Ficha No            | 25          | PS 117857 |
| 3. Contrato No.                  | 4151.010.26.1.0588-2025       | 4. RUT/NIT             | 29505611    | 4         |
| 5. Regimen Tributario Renta      | 05 Régimen Ordinario          | 6. Actividad Económica | Principal   | 8211      |
| 7. Regimen Tributario Ventas     | 49 No responsable de IVA      |                        | Contractual | 7010      |
| 8. Facturador Electrónico        |                               | SI ( )                 | NO (X)      |           |
| 9. Régimen Simple de Tributación |                               | SI ( )                 | NO (X)      |           |
| 10. Dependencia - Centro Gestor  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 11. CDP No.            | 3500240250  |           |
| 12. Valor Total del Contrato     | \$22,770,000.00               | 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)                                  |                          |    |    | X              |
| 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 |   | \$22,770,000             | 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          |

17. VALOR UVT AÑO 2025 \$49.799

**C. CONTABILIZACION**

| 18. CONTABILIZACIÓN - CUENTA No. | VALOR DÉBITO | VALOR CRÉDITO |
|----------------------------------|--------------|---------------|
| 5507050075                       | \$22,770,000 |               |
| 2490540000                       |              | \$22,770,000  |

| 19. FORMA DE PAGO | 20. OBSERVACIÓN | 21. VALOR   | 22. PORCENTAJE |
|-------------------|-----------------|-------------|----------------|
| 6                 |                 | \$3,795,000 | 0.00%          |

**23. OBJETO DEL CONTRATO**

Prestar los servicios profesionales con el fin de brindar soporte a las actividades adelantadas en la Secretaría de Infraestructura del proyecto denominado BP-26005375 "RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 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: Leidy Lorena Fernandez |                         | Nombre: Huber Ramirez  |
|             | Fecha 04-07-2025               |                         | Fecha 05-07-2025       |

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.