


| <div style="text-align: center;">  </div> |  | 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  |  |  |                          |                        |                        |                |
| <b>A. DATOS GENERALES</b>   |  |  |                          |                        |                        |                |
| 1. Contratista  | JENNIFER NATHALY LABIANO CORDOBA   |  |                          | 2. Ficha No            | 25                     | PS 124345      |
| 3. Contrato No.   | 4172.010.26.1.161-2025   |  |                          | 4. RUT/NIT             | 700053838              | 1              |
| 5. Regimen Tributario Renta   | 05 Régimen Ordinario   |  |                          | 6. Actividad Económica | Principal              | 8211           |
| 7. Regimen Tributario Ventas  | 49 No responsable de IVA   |  |                          |                        | Contractual            | 8211           |
| 8. Facturador Electrónico   |  |  |                          | SI ( )                 | NO (X)                 |                |
| 9. Régimen Simple de Tributación  |  |  |                          | SI ( )                 | NO (X)                 |                |
| 10. Dependencia - Centro Gestor   | SECRETARIA DE TURISMO  |  |                          | 11. CDP No.            | 3500244924             |                |
| 12. Valor Total del Contrato  | \$11,172,000.00  |  |                          | 13. Valor IVA          | 0                      |                |
| <b>B. DEDUCCIONES Y RETENCIONES CON LOS CÓDIGOS SAP-SGFT</b>  |  |  |                          |                        |                        |                |
| 14. DEDUCCIONES   | CONCEPTO   |  | 16. BASE (Valor sin IVA) | NO                     | SI                     | %              |
|   | Pro-Desarrollo - EP < a 2.196 UVT (De \$1 y < \$109.358.604)   |  | \$11,172,000             |                        | 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           |
|   | RETE ICA - IV - IS   |  |                          | IS 5                   |                        | X              |
| 15. RETENCIONES   | Adjuntó certificación de NO Utilización de Costos y Deducciones asociados al Ingreso? SI - NO              |  |                          |                        |                        | SI             |
|   | Retefuente - RS - RH   |  | RS                       |                        |                        | Tarifa General |
|   | Ret. Fte. Personas Naturales Cédulas Rentas de Trabajo Art. 383 E.T. - RW                                  |  |                          |                        | X                      | TABLA 383      |
|   | RETE IVA - RI  |  |                          | X                      |                        | 15.00          |
|   | <b>17. VALOR UVT AÑO 2025 \$49.799</b>   |  |                          |                        |                        |                |

**C. CONTABILIZACION**

| 18. CONTABILIZACIÓN - CUENTA No. | VALOR DÉBITO | VALOR CRÉDITO |
|----------------------------------|--------------|---------------|
| 5507050175                       | \$11,172,000 |               |
| 2490550000                       |              | \$11,172,000  |

| 19. FORMA DE PAGO | 20. OBSERVACIÓN | 21. VALOR   | 22. PORCENTAJE |
|-------------------|-----------------|-------------|----------------|
| 4                 |                 | \$2,793,000 | 0.00%          |

**23. OBJETO DEL CONTRATO**

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la Secretaría de Turismo para el fortalecimiento de las estrategias de promoción y comunicación a nivel local, nacional e internacional 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: CARLOS ANDRES QUINTERO |                         | Nombre: Manuel Santiago Valdivieso Gonzalez |
|             | Fecha 10-09-2025               |                         | Fecha 10-09-2025                            |

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.