

| | | | | | | |
|--|--|------|--------------------------|------------------------|----------------|------------|
| <div><div></div><div></div><div></div></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 PUBLICA CONTABILIDAD GENERAL | | | | | | |
| A. DATOS GENERALES | | | | | | |
| 1. Contratista | GUIDO MAURICIO CUELLAR PEÑA | | 2. Ficha No | 25 | PS 122512 | |
| 3. Contrato No. | 4162.010.26.1.2935-2025 | | 4. RUT/NIT | 94299056 | 8 | |
| 5. Regimen Tributario Renta | 05 Régimen Ordinario | | 6. Actividad Económica | Principal | 8552 | |
| 7. Regimen Tributario Ventas | 49 No responsable de IVA | | | Contractual | 9319 | |
| 8. Facturador Electrónico | | | SI () | NO (X) | | |
| 9. Régimen Simple de Tributación | | | SI () | NO (X) | | |
| 10. Dependencia - Centro Gestor | SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION | | 11. CDP No. | 3500244680 | | |
| 12. Valor Total del Contrato | \$3,276,000.00 | | 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) | | \$3,276,000 | | 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 |
| 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 | 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 | |
| 17. VALOR UVT AÑO 2025 \$49.799 | | | | | | |

| | | | |
|---|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| C. CONTABILIZACION | | | |
| 18. CONTABILIZACIÓN - CUENTA No. | | VALOR DÉBITO | VALOR CRÉDITO |
| 5505050175 | | \$3,276,000 | |
| 2490550000 | | | \$3,276,000 |
| | | | |
| 19. FORMA DE PAGO | 20. OBSERVACIÓN | 21. VALOR | 22. PORCENTAJE |
| 1 | | \$1,092,000 | 0.00% |
| 1 | | \$2,184,000 | 0.00% |
| | | | |
| 23. OBJETO DEL CONTRATO | | | |
| Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la Secretaría del Deporte y la Recreación del proyecto denominado Apoyo a la iniciación y formación deportiva en Santiago de Cali BP26005288 | | | |
| 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 | | 26. REVISIÓN CONTADURIA | |
| | Firma: TRAMITE VIRTUAL | | Firma: TRAMITE VIRTUAL |
| | Nombre: KATHERINE BARONA CAICEDO | | Nombre: Duvan Santiago Paez Sepulveda |
| | Fecha 19-08-2025 | | Fecha 19-08-2025 |
| 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. | | | |