



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                   | CARLOS HUMBERTO VIVAS ARCINIEGAS       | 2. Ficha No            | 25          | PS 127111 |
| 3. Contrato No.                  | 4132.010.26.1.781-2025                 | 4. RUT/NIT             | 16704020    | 8         |
| 5. Regimen Tributario Renta      | 05 Régimen Ordinario                   | 6. Actividad Económica | Principal   | 8299      |
| 7. Regimen Tributario Ventas     | 49 No responsable de IVA               |                        | Contractual | 8299      |
| 8. Facturador Electrónico        |  | SI ( )                 | NO (X)      |           |
| 9. Régimen Simple de Tributación |  | SI ( )                 | NO (X)      |           |
| 10. Dependencia - Centro Gestor  | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PLANEACION | 11. CDP No.            | 3700027576  |           |
| 12. Valor Total del Contrato     | \$6,084,000.00                         | 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) | \$6,084,000 |    | 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 |
|----------------------------------|--------------|---------------|
| 5111800175                       | \$6,084,000  |               |
| 2490550000                       |              | \$6,084,000   |

| 19. FORMA DE PAGO | 20. OBSERVACIÓN | 21. VALOR   | 22. PORCENTAJE |
|-------------------|-----------------|-------------|----------------|
| 3                 |                 | \$2,028,000 | 0.00%          |

**23. OBJETO DEL CONTRATO**

Prestar servicios de apoyo a la gestión en el Departamento Administrativo de Planeación

**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: LUIS DANIEL GONZALEZ OROZCO |                         | Nombre: Carol Vanessa Bonilla Cuero |
|             | Fecha 30-09-2025                    |                         | Fecha 02-10-2025                    |

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.