

|                                                                                               |                                                                                                            |                    |                          |                        |                |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|----------------|------|
| <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                                                                                | DANIEL ANTONIO CORAL VILLOTA                                                                               |                    | 2. Ficha No              | 25                     | PS 130126      |      |
| 3. Contrato No.                                                                               | 4132.010.26.1.888-2025                                                                                     |                    | 4. RUT/NIT               | 1004214104             | 2              |      |
| 5. Regimen Tributario Renta                                                                   | 05 Régimen Ordinario                                                                                       |                    | 6. Actividad Económica   | Principal              | 7490           |      |
| 7. Regimen Tributario Ventas                                                                  | 49 No responsable de IVA                                                                                   |                    |                          | Contractual            | 7111           |      |
| 8. Facturador Electrónico                                                                     |                                                                                                            |                    | SI ( )                   | NO (X)                 |                |      |
| 9. Régimen Simple de Tributación                                                              |                                                                                                            |                    | SI ( )                   | NO (X)                 |                |      |
| 10. Dependencia - Centro Gestor                                                               | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PLANEACION                                                                     |                    | 11. CDP No.              | 3500250637             |                |      |
| 12. Valor Total del Contrato                                                                  | \$6,828,000.00                                                                                             |                    | 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)                                               |                    | \$6,828,000              |                        | 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    |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   | \$6,828,000             |                                        |
| 2490540000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                         | \$6,828,000                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                         |                                        |
| 19. FORMA DE PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20. OBSERVACIÓN                   | 21. VALOR               | 22. PORCENTAJE                         |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   | \$3,414,000             | 0.00%                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                         |                                        |
| 23. OBJETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                         |                                        |
| Prestar servicios técnicos en la Subdirección de Planificación del Territorio del 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.<br>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: ANDRES FELIPE MARIN RIVAS |                         | Nombre: Erika Yohana Aguirre Velasquez |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fecha 06-11-2025                  |                         | Fecha 06-11-2025                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                         |                                        |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                         |                                        |