



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	CAROLINA CHAVARRO VILLA	2. Ficha No	25	PS 130136
3. Contrato No.	4133.010.26.1.2193-2025	4. RUT/NIT	1144056581	2
5. Regimen Tributario Renta	05 Régimen Ordinario	6. Actividad Económica	Principal	6910
7. Regimen Tributario Ventas	49 No responsable de IVA		Contractual	6910
8. Facturador Electrónico		SI ( )	NO (X)	
9. Régimen Simple de Tributación		SI ( )	NO (X)	
10. Dependencia - Centro Gestor	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE	11. CDP No.	3500250900	
12. Valor Total del Contrato	\$10,890,000.00	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)		\$10,890,000	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		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
5508090075	\$10,890,000	
2490540000		\$10,890,000

19. FORMA DE PAGO	20. OBSERVACIÓN	21. VALOR	22. PORCENTAJE
2		\$5,445,000	0.00%

**23. OBJETO DEL CONTRATO**

Prestar los servicios profesionales con el fin de brindar soporte a las actividades adelantadas en el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA en la ejecución del proyecto FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA OPTIMIZAR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE SANTIAGO DE CALI BP26005465.

**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 Alberto Rivas Mosquera		Nombre: Jenny Chacon Noguera
	Fecha 06-11-2025		Fecha 08-11-2025

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.