



**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	PAOLA ANDREA CORTES TOVAR	2. Ficha No	25	PS 129330
3. Contrato No.	4152.010.26.1.1451-2025	4. RUT/NIT	38610697	9
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 MOVILIDAD	11. CDP No.	3500239293	
12. Valor Total del Contrato	\$10,242,000.00	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)		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	\$10,242,000		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
5507050175	\$10,242,000	
2490550000		\$10,242,000

19. FORMA DE PAGO	20. OBSERVACIÓN	21. VALOR	22. PORCENTAJE
3		\$3,414,000	0.00%

**23. OBJETO DEL CONTRATO**

**PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA APOYAR LA MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI SEGÚN BP 26005475**

**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: OSCAR LOPEZ		Nombre: Hector Rey
	Fecha 31-10-2025		Fecha 07-11-2025

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.