



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                   | DIANA MARCELA ROMERO OSPINA           | 2. Ficha No            | 25                    | PS 124301 |
| 3. Contrato No.                  | 4164.010.26.1.921-2025                | 4. RUT/NIT             | 1144027583            | 3         |
| 5. Regimen Tributario Renta      | 05 Régimen Ordinario                  | 6. Actividad Económica | Principal             | 7020      |
| 7. Regimen Tributario Ventas     | 49 No responsable de IVA              |                        | Contractual           | 7490      |
| 8. Facturador Electrónico        |                                       | SI ( )                 | NO (X)                |           |
| 9. Régimen Simple de Tributación |                                       | SI ( )                 | NO (X)                |           |
| 10. Dependencia - Centro Gestor  | SECRETARIA DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA | 11. CDP No.            | 3500244990-3500253470 |           |
| 12. Valor Total del Contrato     | \$24,502,500.00                       | 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)   |  | \$24,502,500             | 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 |
|----------------------------------|--------------|---------------|
| 5507050075                       | \$24,502,500 |               |
| 2490540000                       |              | \$24,502,500  |

| 19. FORMA DE PAGO | 20. OBSERVACIÓN | 21. VALOR   | 22. PORCENTAJE |
|-------------------|-----------------|-------------|----------------|
| 1                 |                 | \$2,722,500 | 0.00%          |
| 3                 |                 | \$5,445,000 | 0.00%          |
| 1                 | ADICIÓN         | \$5,445,000 | 0.00%          |

**23. OBJETO DEL CONTRATO**

Prestación de servicios profesionales a la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, para el desarrollo del proyecto denominado: Implementación de Estrategias de prevención y promoción de los derechos humanos y la cultura ciudadana para sujetos de especial protección constitucional del Distrito de Santiago de Cali.

**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: Malcolm Cuero Guarín |                         | Nombre: Yeni Morales   |
|             | Fecha 09-09-2025             |                         | Fecha 04-12-2025       |

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.