

|  |  |      |                          |                        |           |                |
|--|--|------|--------------------------|------------------------|-----------|----------------|
| <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                                       | MAYRA ALEJANDRA YAGUE ORDOÑEZ  |      | 2. Ficha No              | 25                     | PS 131235 |                |
| 3. Contrato No.                                      | 4162.010.26.1.4735-2025  |      | 4. RUT/NIT               | 1107093010             | 1         |                |
| 5. Regimen Tributario Renta                          | 05 Régimen Ordinario   |      | 6. Actividad Económica   | Principal              | 7010      |                |
| 7. Regimen Tributario Ventas                         | 49 No responsable de IVA   |      |                          | Contractual            | 7010      |                |
| 8. Facturador Electrónico                            |  |      | SI ( )                   | NO (X)                 |           |                |
| 9. Régimen Simple de Tributación                     |  |      | SI ( )                   | NO (X)                 |           |                |
| 10. Dependencia - Centro Gestor                      | SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION   |      | 11. CDP No.              | 3500251067             |           |                |
| 12. Valor Total del Contrato                         | \$16,335,000.00  |      | 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)   |      | \$16,335,000             |                        | 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 |                          | \$16,335,000           | 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         |                |
| 17. VALOR UVT AÑO 2025 \$49.799                      |  |      |                          |                        |           |                |

|   |                              |                         |                                      |
|---|------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| C. CONTABILIZACION  |                              |                         |                                      |
| 18. CONTABILIZACIÓN - CUENTA No.  |                              | VALOR DÉBITO            | VALOR CRÉDITO                        |
| 5505050075  |                              | \$16,335,000            |                                      |
| 2490540000  |                              |                         | \$16,335,000                         |
|   |                              |                         |                                      |
| 19. FORMA DE PAGO   | 20. OBSERVACIÓN              | 21. VALOR               | 22. PORCENTAJE                       |
| 3   |                              | \$5,445,000             | 0.00%                                |
|   |                              |                         |                                      |
| 23. OBJETO DEL CONTRATO   |                              |                         |                                      |
| Prestación de servicios profesionales en la Secretaria del Deporte y la Recreacion del proyecto denominado Conservación de la infraestructura deportiva y recreativa del distrito especial de Santiago de Cali BP - 26005399  |                              |                         |                                      |
| 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: JHON SEBASTIAN ORTIZ |                         | Nombre: Cesar Augusto Garzon Vanegas |
|   | Fecha 14-11-2025             |                         | Fecha 14-11-2025                     |
|   |                              |                         |                                      |
| 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.  |                              |                         |                                      |