

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
|  | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) FICHA TÉCNICA DE IMPUESTOS Y CONTABILIDAD PRESTADORES DE SERVICIO (PS) | MAHP03.03.01.P020.F001 | |
| | | VERSIÓN | 014 |

| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------|-------|------|
| A. DATOS GENERALES | | | | | | |
| 1. Contratista: | Leydi Marcela Montes Sanchez | 2. Ficha No: | 1183 | PS | | |
| 3. Contrato No.: | 100.8.4.1183.2025 | 4. RUT/NIT: | 1143924280 | 1 | | |
| 5. Régimen Tributario Renta: | R5 | 6. Actividad Económica: | Principal: | 8219 | | |
| 7. Régimen Tributario Ventas: | R-49 | | Contractual: | 8211 | | |
| 8. Facturador Electrónico: | NO (X) | 9. Régimen Simple de Tributación: | NO (X) | | | |
| 10. Dependencia – Centro Gestor: | 4001 | 11. CDP No.: | 3700027902 | | | |
| 12. Valor Total del Contrato: | \$ 4.211.000 | 13. Valor IVA: | \$0 | | | |
| B. DEDUCCIONES Y RETENCIONES CON LOS CÓDIGOS SGAFT-SAP | | | | | | |
| 14. DEDUCCIONES | CONCEPTO | | 16. BASE (Valor sin IVA) | NO | SI | % |
| | Pro-Desarrollo Urbano – EP < a 2.196 UVT (De \$1 y < \$109.358.604) | | \$4.211.000 | | X | 1,00 |
| | Pro-Desarrollo Urbano – EP >= a 2.196 UVT (Mayor o Igual 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-Unipacífico – EU Cuota Mensual > 6 SMMLV (Mayor a \$8.541.000) Prestación de Servicios Persona Natural | | X | | | 0,50 | |
| 15. RETENCIONES | RETE ICA – IV – IS | | | X | 0,50 | |
| | Adjuntó certificación de NO Utilización de Costos y Deducciones asociados al Ingreso? SI - NO | SI <input type="checkbox"/> | | | | |
| | Retefuente – RS – RH | RS | X | | | |
| | Ret. Fie. Personas Naturales Cédulas Rentas de Trabajo Art. 383 E.T. - RW | 1 | | X | 0 | |
| | RETE IVA – RI | | | | 15,00 | |
| | 17. VALOR UVT AÑO 2025 \$49.799 | | | | | |
| C. CONTABILIZACIÓN | | | | | | |
| 18. CONTABILIZACIÓN - CUENTA No. | | VALOR DÉBITO | VALOR CRÉDITO | | | |
| 5111800175 | | 4.211.000 | 0 | | | |
| 2490550000 | | 0 | 4.211.000 | | | |
| 19. FORMA DE PAGO | 20. OBSERVACIÓN | 21. VALOR | 22. PORCENTAJE | | | |
| 2 | | 2.105.500 | 0% | | | |
| 23. OBJETO DEL CONTRATO | | | | | | |
| Prestar apoyo asistencial en la Unidad de Apoyo Normativo del honorable concejal Rodrigo Salazar Sarmiento. | | | | | | |
| 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. REVISION CONTADURIA | Firma: TRAMITE VIRTUAL | | | |
| | Nombre: Jesús Antonio Galeano M. | | Nombre: | | | |
| | Fecha: 17/junio/2025 | | Fecha: | | | |