

|  |  |    |                          |                        |           |                |
|--|--|----|--------------------------|------------------------|-----------|----------------|
| <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                                       | PAULO ANDRES PLAZA QUEBRADA  |    | 2. Ficha No              | 25                     | PS 126662 |                |
| 3. Contrato No.                                      | 4162.010.26.1.3296-2025  |    | 4. RUT/NIT               | 94498306               | 8         |                |
| 5. Regimen Tributario Renta                          | 05 Régimen Ordinario   |    | 6. Actividad Económica   | Principal              | 8211      |                |
| 7. Regimen Tributario Ventas                         | 49 No responsable de IVA   |    |                          | Contractual            | 9319      |                |
| 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.              | 3500247590             |           |                |
| 12. Valor Total del Contrato                         | \$4,368,000.00   |    | 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)   |    | \$4,368,000              |                        | 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           |
|  | RETE ICA - IV - IS   |    |                          | IS 5                   |           | X              |
| 15. RETENCIONES                                      | 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                |
| 5505050175  |  | \$4,368,000             |                              |
| 2490550000  |  |                         | \$4,368,000                  |
|   |  |                         |                              |
| 19. FORMA DE PAGO   | 20. OBSERVACIÓN                          | 21. VALOR               | 22. PORCENTAJE               |
| 2   |  | \$2,184,000             | 0.00%                        |
|   |  |                         |                              |
| 23. OBJETO DEL CONTRATO   |  |                         |                              |
| Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la Secretaría del Deporte y la Recreación del proyecto denominado Fortalecimiento al desarrollo del deporte competitivo y de disciplinas urbanas en Santiago de Cali BP - 26005284   |  |                         |                              |
| 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   |  | 26. REVISIÓN CONTADURIA |                              |
|   | Firma: TRAMITE VIRTUAL                   |                         | Firma: TRAMITE VIRTUAL       |
|   | Nombre: FARIDE ANDREA SILDARRIAGA GARCIA |                         | Nombre: Yasmin Murillo Reina |
|   | Fecha 22-09-2025                         |                         | Fecha 24-09-2025             |
| 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.  |  |                         |                              |