

|                                                      |                                                                                                            |      |                          |                        |                |            |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|------------------------|----------------|------------|
| <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                                       | JEFFERSON RENTERIA MOSQUERA                                                                                |      | 2. Ficha No              | 25                     | PS 127418      |            |
| 3. Contrato No.                                      | 4182.010.26.1.1189-2025                                                                                    |      | 4. RUT/NIT               | 1130681594             | 7              |            |
| 5. Regimen Tributario Renta                          | 05 Régimen Ordinario                                                                                       |      | 6. Actividad Económica   | Principal              | 4210           |            |
| 7. Regimen Tributario Ventas                         | 49 No responsable de IVA                                                                                   |      |                          | Contractual            | 8211           |            |
| 8. Facturador Electrónico                            |                                                                                                            |      | SI ( X )                 | NO ( )                 |                |            |
| 9. Régimen Simple de Tributación                     |                                                                                                            |      | SI ( )                   | NO (X)                 |                |            |
| 10. Dependencia - Centro Gestor                      | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES                                           |      | 11. CDP No.              | 3500248300             |                |            |
| 12. Valor Total del Contrato                         | \$3,414,000.00                                                                                             |      | 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)                                               |      | \$3,414,000              |                        | 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 |                          |                        | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               | \$3,414,000             |                                    |
| 2490550000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                         | \$3,414,000                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                         |                                    |
| 19. FORMA DE PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20. OBSERVACIÓN               | 21. VALOR               | 22. PORCENTAJE                     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               | \$3,414,000             | 0.00%                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                         |                                    |
| 23. OBJETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                         |                                    |
| PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS 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.<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: Equipo Administrativo |                         | Nombre: Nohra Milena Carvajal Arce |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fecha 04-10-2025              |                         | Fecha 11-10-2025                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                         |                                    |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                         |                                    |