



**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                   | LUIS EFREN VALENCIA GARCIA     | 2. Ficha No            | 25          | PS 116546 |
| 3. Contrato No.                  | 4146.010.26.1.1125.2025        | 4. RUT/NIT             | 16938733    | 5         |
| 5. Regimen Tributario Renta      | 05 Régimen Ordinario           | 6. Actividad Económica | Principal   | 6910      |
| 7. Regimen Tributario Ventas     | 49 No responsable de IVA       |                        | Contractual | 6910      |
| 8. Facturador Electrónico        |                                | SI ( )                 | NO (X)      |           |
| 9. Régimen Simple de Tributación |                                | SI ( )                 | NO (X)      |           |
| 10. Dependencia - Centro Gestor  | SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL | 11. CDP No.            | 3500239745  |           |
| 12. Valor Total del Contrato     | \$18,480,000.00                | 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)   |      | \$18,480,000             |    | 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   | 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                       | \$18,480,000 |               |
| 2490540000                       |              | \$18,480,000  |

| 19. FORMA DE PAGO | 20. OBSERVACIÓN | 21. VALOR   | 22. PORCENTAJE |
|-------------------|-----------------|-------------|----------------|
| 4                 |                 | \$4,620,000 | 0.00%          |

**23. OBJETO DEL CONTRATO**

Prestar los Servicios Profesionales en la Subsecretaría de Atención Integral a Víctimas de la Secretaría de Bienestar Social, dentro del proyecto denominado: "Fortalecimiento a la atención integral de la población víctima del conflicto armado en la ciudad de Santiago de Cali" BP 26005436

**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: Fernando Andrade |                         | Nombre: Jenny Chacon Noguera |
|             | Fecha 18-06-2025         |                         | Fecha 20-06-2025             |

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.