

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

| A. DATOS GENERALES               |                           |                                   |              |      |
|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------|------|
| 1. Contratista:                  | Diana Marcela Pinto Ayazo | 2. Ficha No:                      | 413          | PS   |
| 3. Contrato No.:                 | 100.8.4.413.2026          | 4. RUT/NIT:                       | 1048218413   | 1    |
| 5. Régimen Tributario Renta:     | R5                        | 6. Actividad Económica:           | Principal:   | 4761 |
| 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.:                      | 3700028895   |      |
| 12. Valor Total del Contrato:    | \$ 9.084.000              | 13. Valor IVA:                    | \$0          |      |

| B. DEDUCCIONES Y RETENCIONES CON LOS CÓDIGOS SGAFT-SAP |                                                                                                            |                             |                             |    |    |       |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----|----|-------|
| 14.<br>DEDUCCIONES                                     | CONCEPTO                                                                                                   |                             | 16. BASE<br>(Valor sin IVA) | NO | SI | %     |
|                                                        | Pro-Desarrollo Urbano – EP < a 2.196 UVT (De \$1 y < \$109.358.604)                                        |                             | \$9.084.000                 |    | 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-Unipacifico – EU Cuota Mensual > 6 SMMLV (Mayor a \$8.541.000) Prestación de Servicios Persona Natural |                             |                             | X  |    | 0,50  |
| 15.<br>RETENCIONES                                     | RETE ICA – IV – IS                                                                                         |                             |                             |    |    | X     |
|                                                        | Adjuntó certificación de NO Utilización de Costos y Deducciones asociados al Ingreso? SI - NO              | SI <input type="checkbox"/> |                             |    |    |       |
|                                                        | Retefuente – RS – RH                                                                                       | RS                          |                             | X  |    |       |
|                                                        | Ret. Fte. 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                       |                 | 9.084.000    | 0              |
| 2490550000                       |                 | 0            | 9.084.000      |
| 19. FORMA DE PAGO                | 20. OBSERVACIÓN | 21. VALOR    | 22. PORCENTAJE |
| 4                                |                 | 2.271.000    | 0%             |

| 23. OBJETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| BRINDAR APOYO ASISTENCIAL EN LA UNIDAD DE APOYO NORMATIVO DEL CONCEJAL CARLOS PINILLA DEL CONCEJO DISTRITAL 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. 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: 31/enero/2026             |                         | Fecha:                 |