



ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI  
GESTIÓN DE HACIENDA PÚBLICA  
CONTABILIDAD GENERAL

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN  
(MIPG)

FICHA TÉCNICA DE IMPUESTOS Y CONTABILIDAD  
PRESTADORES DE SERVICIO (PS)

MAHP03.03.01.P020.F001

VERSIÓN

015

A. DATOS GENERALES

|                                  |                          |                        |             |       |
|----------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------|-------|
| 1. Contratista                   | ISABEL REINA DE BUENAVER | 2. Ficha No            | 26          | PS 16 |
| 3. Contrato No.                  | 4148.050.26.1.034-2026   | 4. RUT/NIT             | 38991493    | 7     |
| 5. Régimen Tributario Renta      | ORDINARIO                | 6. Actividad Económica | Principal   | 7730  |
| 7. Régimen Tributario Ventas     | N/A                      |                        | Contractual | 8219  |
| 8. Facturador Electrónico        |                          | SI ( )                 | NO ( X )    |       |
| 9. Régimen Simple de Tributación |                          | SI ( )                 | NO ( X )    |       |
| 10. Dependencia – Centro Gestor  | TEATRO MUNICIPAL         | 11. CDP No.            | 017         |       |
| 12. Valor Total del Contrato     | \$2.198.000,00           | 13. Valor IVA          |             |       |

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 a \$115.013.303)                                    |                          |    | X  | 1,00           |
|                 | Pro-Desarrollo Urbano – EP >= a 2.196 UVT (Igual o Mayor a \$115.013.304)                            |                          | X  |    | 3,50           |
|                 | Pro-Bienestar del adulto Adulto Mayor-EA                                                             |                          | X  |    | 2,00           |
|                 | Pro-Deporte y Recreación-ED                                                                          |                          | X  |    | 2,00           |
|                 | Pro-Justicia Familiar- EJ Cuota Mensual => 10 SMMLV (Igual o Mayor a \$17.509.050)                   |                          | X  |    | 2,00           |
|                 | Pro-Univalle – EV                                                                                    |                          |    | X  | 2,00           |
|                 | Pro-Hospital – EH                                                                                    |                          |    | X  | 1,00           |
|                 | Pro-Unipacifico – EU Cuota Mensual > 6 SMMLV (Mayor a \$10.505.430)                                  |                          | X  |    | 0,50           |
|                 | Prestación de Servicios Persona Natural                                                              |                          |    |    |                |
| 15. RETENCIONES | RETE ICA – IV – IS                                                                                   |                          |    | X  | XX*1000        |
|                 | Adjuntó certificación de <b>NO</b> Utilización de Costos y Deducciones asociados al Ingreso? SI - NO |                          | X  |    |                |
|                 | Retefuente – RS – RH                                                                                 |                          |    |    | Tarifa General |
|                 | Ret. Fie. Personas Naturales Cédulas Rentas de Trabajo Art. 383 E.T. - RW                            |                          |    | X  | TABLA 383      |
|                 | RETE IVA – RI                                                                                        |                          | X  |    | 15,00          |
|                 |                                                                                                      | \$2.198.000              |    |    |                |

17. VALOR UVT AÑO 2026 \$52.374

C. CONTABILIZACIÓN

| 18. CONTABILIZACIÓN – CUENTA No. |                 | VALOR DÉBITO | VALOR CRÉDITO  |
|----------------------------------|-----------------|--------------|----------------|
| 51118001                         |                 | \$2.198.000  |                |
| 24905501                         |                 |              | \$2.198.000    |
| 19. FORMA DE PAGO                | 20. OBSERVACIÓN | 21. VALOR    | 22. PORCENTAJE |
| 2                                | cuotas iguales  | \$1.099.000  | 0,00%          |

23. OBJETO DEL CONTRATO

Contratar la prestación de servicios de alquiler de impresora multifuncional y escaner para la Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal Enrique Buenaventura

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:                        | 26. REVISIÓN CONTADURÍA | Firma:                              |
|             | Nombre: CLAUDIA PONTÓN LADINO |                         | Nombre: JAIME ANDRÉS TENORIO TASCÓN |
|             | Fecha 11-03-2026              |                         | Fecha 11-03-2026                    |