| ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI<br>GESTIÓN DE HACIENDA PÚBLICA<br>CONTABILIDAD GENERAL | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)<br><br>FICHA TÉCNICA DE IMPUESTOS Y CONTABILIDAD PRESTADORES DE SERVICIO (PS) | MAHP03.03.01.P020.F001 | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 015 |

**A. DATOS GENERALES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Contratista | NATHALI ANACONAS ROA | | 2. Ficha No | 26 | 28 |
| 3. Contrato No. | 4148.060.26.1.28 - 2026 | | 4. RUT/NIT | 1144209086 | 6 |
| 5. Régimen Tributario Renta | 05 | | 6. Actividad Económica | Principal | 6391 |
| 7. Régimen Tributario Ventas | 49 | | | Contractual | 8553 |
| 8. Facturador Electrónico | | | SI ( ) | NO ( X ) | |
| 9. Régimen Simple de Tributación | | | SI ( ) | NO ( X ) | |
| 10. Dependencia – Centro Gestor | UAE ESTUDIO DE GRABACION TAKESHIMA | | 11. CDP No. | 28 | |
| 12. Valor Total del Contrato | $22.652.000,00 | | 13. Valor IVA | | |

**B. DEDUCCIONES Y RETENCIONES CON LOS CÓDIGOS SGAFT-SAP**

| | CONCEPTO | | 16. BASE (Valor sin IVA) | NO | SI | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. DEDUCCIONES | Pro-Desarrollo Urbano – EP < a 2.196 UVT (**De $1 a $115.013.303)** | | $22.652.000 | | X | 1,00 |
| | Pro-Desarrollo Urbano – EP >= a 2.196 UVT **(Igual o Mayor a $115.013.304)** | | | | | 3,50 |
| | Pro-Bienestar del adulto Adulto Mayor-EA | | | | | 2,00 |
| | Pro-Deporte y Recreación-ED | | | | | 2,00 |
| | Pro-Justicia Familiar- EJ Cuota Mensual => 10 SMMLV **(Igual o Mayor a $17.509.050)** | | | | | 2,00 |
| | Pro-Univalle – EV | | | | X | 2,00 |
| | Pro-Hospital – EH | | | | X | 1,00 |
| | Pro-Unipacífico – EU Cuota Mensual > 6 SMMLV **(Mayor a $10.505.430)** Prestación de Servicios Persona Natural | | | | | 0,50 |
| 15. RETENCIONES | RETE ICA – IV – IS | | | | | XX*1000 |
| | Adjuntó certificación de **NO** Utilización de Costos y Deducciones asociados al Ingreso? SI - NO | **SI** | | | | |
| | Retefuente – RS – RH | | | | | Tarifa General |
| | Ret. Fte. Personas Naturales Cédulas Rentas de Trabajo Art. 383 E.T. - RW | | | | X | TABLA 383 |
| | RETE IVA – RI | | | | | 15,00 |

17. VALOR UVT **AÑO 2026 $52.374**

**C. CONTABILIZACIÓN**

| 18. CONTABILIZACIÓN - CUENTA No. | | VALOR DÉBITO | VALOR CRÉDITO |
|---|---|---|---|
| 51118001 | | $22.652.000 | |
| 24905501 | | | $22.652.000 |
| **19. FORMA DE PAGO** | **20. OBSERVACIÓN** | **21. VALOR** | **22. PORCENTAJE** |
| 4 | Cuotas Iguales | $5.663.000 | 0,00% |

23. OBJETO DEL CONTRATO

Prestar servicios profesionales para apoyar el diseño, implementación y seguimiento de estrategias de comunicación digital, mediante la administración de redes sociales y plataformas digitales, con el fin de posicionar a Cali como destino fílmico y fortalecer la visibilidad institucional de la Unidad Administrativa Especial Estudios de Grabación Takeshima, garantizando el alineamiento con los objetivos estratégicos de la entidad y las políticas de promoción cultural vigentes.

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 |  | 26. REVISIÓN CONTADURÍA |  |
| | Nombre: Enio Hincapie Serna | | Nombre: Maria Yaneth Arboleda Marquez |
| | Fecha 30/01/2026 | | Fecha 30/01/2026 |

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.