

|  |  |    |                          |                        |                |      |
|--|--|----|--------------------------|------------------------|----------------|------|
| <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                                       | MARIA ISABEL DIAZ BUITRAGO   |    | 2. Ficha No              | 25                     | PS 127255      |      |
| 3. Contrato No.                                      | 4162.010.26.1.3651-2025  |    | 4. RUT/NIT               | 1041203625             | 5              |      |
| 5. Regimen Tributario Renta                          | 05 Régimen Ordinario   |    | 6. Actividad Económica   | Principal              | 8211           |      |
| 7. Regimen Tributario Ventas                         | 49 No responsable de IVA   |    |                          | Contractual            | 8211           |      |
| 8. Facturador Electrónico                            |  |    | SI ( )                   | NO (X)                 |                |      |
| 9. Régimen Simple de Tributación                     |  |    | SI ( )                   | NO (X)                 |                |      |
| 10. Dependencia - Centro Gestor                      | SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION   |    | 11. CDP No.              | 3500247874             |                |      |
| 12. Valor Total del Contrato                         | \$2,685,000.00   |    | 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)   |    | \$2,685,000              |                        | 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 |
|  | RETE ICA - IV - IS   |    |                          | IS 5                   |                | X    |
| 15. RETENCIONES                                      | 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                     |
| 5505050175  |                                  | \$2,685,000            |                                   |
| 2490550000  |                                  |                        | \$2,685,000                       |
|   |                                  |                        |                                   |
| 19. FORMA DE PAGO   | 20. OBSERVACIÓN                  | 21. VALOR              | 22. PORCENTAJE                    |
| 1   |                                  | \$2,685,000            | 0.00%                             |
|   |                                  |                        |                                   |
| 23. OBJETO DEL CONTRATO   |                                  |                        |                                   |
| Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la Secretaría del Deporte y la Recreación del proyecto denominado Mejoramiento de la calidad de vida con actividades físicas y recreación para la población de Santiago de Cali BP - 26005300  |                                  |                        |                                   |
| 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           |
|   | Nombre: KATHERINE BARONA CAICEDO |                        | Nombre: Beatriz Elena Largo Rueda |
|   | Fecha 02-10-2025                 |                        | Fecha 08-10-2025                  |
| 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.  |                                  |                        |                                   |