

|   |   |                        |     |
|---|---|------------------------|-----|
|  | <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                | 015 |

| A. DATOS GENERALES                |                                 |                         |              |      |
|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|------|
| 1. Contratista:                   | Diego Fernando Trujillo Cabrera | 2. Ficha No:            | 411          | PS   |
| 3. Contrato No.:                  | 100.8.4.411.2026                | 4. RUT/NIT:             | 1144029623   | 9    |
| 5. Régimen Tributario Renta:      | R5                              | 6. Actividad Económica: | Principal:   | 6910 |
| 7. Régimen Tributario Ventas:     | R-49                            |                         | Contractual: | 6910 |
| 8. Facturador Electrónico:        |                                 | SI ( )                  | NO ( X )     |      |
| 9. Régimen Simple de Tributación: |                                 | SI ( )                  | NO ( X )     |      |
| 10. Dependencia – Centro Gestor:  | 4001                            | 11. CDP No.:            | 3700028419   |      |
|                                   |                                 | CDP Otro Si=            | 3700029086   |      |
| 12. Valor Total del Contrato:     | \$ 28.830.000                   | 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 < \$115.013.303)   |                             | \$28.830.000                |    | X     | 1,00 |         |
|   | Pro-Desarrollo Urbano – EP >= a 2.196 UVT (Mayor o Igual A \$115.013.303)                                   |                             |                             | 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 \$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) Prestación de Servicios Persona Natural |                             |                             | X  |       | 0,50 |         |
|   | 15.<br>RETENCIONES  | RETE ICA – IV – IS          |                             |    | X     |      | 10*1000 |
| Adjuntó certificación de NO Utilización de Costos y Deducciones asociados al Ingreso? SI - NO |   | SI <input type="checkbox"/> |                             |    |       |      |         |
| Retefuente – RS – RH  |   | RH                          |                             | 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   |                 | 28.830.000   | 0              |
| 2490550000   |                 | 0            | 28.830.000     |
| 19. FORMA DE PAGO  | 20. OBSERVACIÓN | 21. VALOR    | 22. PORCENTAJE |
| 4  |                 | 4.805.000    | 0%             |
| 2  | ADICIÓN         | 4.805.000    | 0%             |
| 23. OBJETO DEL CONTRATO  |                 |              |                |
| Prestar servicio profesional en la oficina de la presidencia 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: Valeria Garcia |
|             | Fecha: 17/abril/2026             |                         | Fecha: 17/abril/2026   |