

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

A. DATOS GENERALES

| | | | | |
|----------------------------------|--|------------------------|-------------|-----------|
| 1. Contratista | LUZ MARINA GUERRERO CHICANGANA | 2. Ficha No | 26 | PS 136621 |
| 3. Contrato No. | 4137.010.26.1.058-2026 | 4. RUT/NIT | 31879019 | 5 |
| 5. Regimen Tributario Renta | 05 Régimen Ordinario | 6. Actividad Económica | Principal | 8299 |
| 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 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO E INNOVACION INSTITUCIONAL | 11. CDP No. | 3700028031 | |
| 12. Valor Total del Contrato | \$16,752,000.00 | 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 a < \$115.013.303) | | \$16,752,000 | | X |
| | Pro-Desarrollo - EP >= a 2.196 UVT (Igual o Mayor 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. RETENCIONES | RETE ICA - IV - IS | IS 5 | | | | X |
| | 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 2026 \$52.374

C. CONTABILIZACION

| 18. CONTABILIZACIÓN - CUENTA No. | VALOR DÉBITO | VALOR CRÉDITO |
|----------------------------------|--------------|---------------|
| 5111800175 | \$16,752,000 | |

2490550000

\$16,752,000

| 19. FORMA DE PAGO | 20. OBSERVACIÓN | 21. VALOR | 22. PORCENTAJE |
|-------------------|---|-------------|----------------|
| 4 | | \$2,792,000 | 0.00% |
| 2 | Otro Si de adición y prórroga No 1 al contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. 4137.010.26.1.058-2026. | \$2,792,000 | 0.00% |

23. OBJETO DEL CONTRATO

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con el fin de brindar soporte a las actividades adelantadas en la Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional

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. REVISIÓN CONTADURIA | Firma: TRAMITE VIRTUAL |
|-------------|-----------------------------------|-------------------------|--|
| | Nombre: MAYRA ALEJANDRA SEPULVEDA | | Nombre: Erika Yohana Aguirre Velasquez |
| | Fecha 14-01-2026 | | Fecha 07-05-2026 |

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.