

	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 PUBLICA CONTABILIDAD GENERAL					
A. DATOS GENERALES					
1. Contratista	LADY JOHANNA CASTRO PALOMARES		2. Ficha No	26	PS 136706
3. Contrato No.	4137.010.26.1.105-2026		4. RUT/NIT	38560848	9
5. Regimen Tributario Renta	05 Régimen Ordinario		6. Actividad Economica	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.	3700028054	
12. Valor Total del Contrato	\$21,306,000.00		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)	\$21,306,000		X	1.00
	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
	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 2026 \$52.374				
C. CONTABILIZACION					
18. CONTABILIZACIÓN - CUENTA No.		VALOR DÉBITO		VALOR CRÉDITO	
5111800175		\$21,306,000			

2490550000			\$21,306,000
19. FORMA DE PAGO	20. OBSERVACIÓN	21. VALOR	22. PORCENTAJE
4		\$3,551,000	0.00%
2	Otro Si de adición y prorroga No 1 al contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. 4137.010.26.1.105-2026.	\$3,551,000	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 Trámites, Servicios y Gestión Documental 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: Carlos Mauricio Plaza Ortiz
	Fecha 14-01-2026		Fecha 14-05-2026
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.			