

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

**A. DATOS GENERALES**

|                                  |  |                        |             |           |
|----------------------------------|--|------------------------|-------------|-----------|
| 1. Contratista                   | SANTIAGO DAVID MORA JURADO   | 2. Ficha No            | 26          | PS 141395 |
| 3. Contrato No.                  | 4137.010.26.1.133-2026   | 4. RUT/NIT             | 12751139    | 0         |
| 5. Regimen Tributario Renta      | 05 Régimen Ordinario   | 6. Actividad Económica | Principal   | 6910      |
| 7. Regimen Tributario Ventas     | 49 No responsable de IVA   |                        | Contractual | 6910      |
| 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.            | 3700028029  |           |
| 12. Valor Total del Contrato     | \$23,682,000.00  | 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) | \$23,682,000 |    | 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           |            |
| 15. RETENCIONES | RETE ICA - IV - IS  | IS 5   |              | X  |                | 10.00*1000 |
|                 | Adjuntó certificación de NO Utilización de Costos y Deducciones asociados al Ingreso? SI - NO               | SI   |              |    |                |            |
|                 | Retefuente - RS - RH  | RH   |              |    | 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 |
|----------------------------------|--------------|---------------|
| 5111790000                       | \$23,682,000 |               |

2490540000

\$23,682,000

| 19. FORMA DE PAGO | 20. OBSERVACIÓN   | 21. VALOR   | 22. PORCENTAJE |
|-------------------|---|-------------|----------------|
| 4                 |   | \$3,947,000 | 0.00%          |
| 2                 | Otro Si de adición y prórroga No 1 al contrato de prestación de servicios profesionales No. 4137.010.26.1.133-2026. | \$3,947,000 | 0.00%          |

### 23. OBJETO DEL CONTRATO

Prestar los servicios profesionales 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: Yasmin Murillo Reinat |
|             | Fecha 20-01-2026                  |                         | 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.