

|                                                      |                                                                                                            |  |                          |                        |           |      |                |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|------------------------|-----------|------|----------------|
| <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                                       | HEIVER GARCIA PEREZ                                                                                        |  | 2. Ficha No              | 25                     | PS 112372 |      |                |
| 3. Contrato No.                                      | 4145.010.26.1.0981-2025                                                                                    |  | 4. RUT/NIT               | 16652522               | 9         |      |                |
| 5. Regimen Tributario Renta                          | 05 Régimen Ordinario                                                                                       |  | 6. Actividad Económica   | Principal              | 3900      |      |                |
| 7. Regimen Tributario Ventas                         | 49 No responsable de IVA                                                                                   |  |                          | Contractual            | 3900      |      |                |
| 8. Facturador Electrónico                            |                                                                                                            |  | SI ( )                   | NO (X)                 |           |      |                |
| 9. Régimen Simple de Tributación                     |                                                                                                            |  | SI ( )                   | NO (X)                 |           |      |                |
| 10. Dependencia - Centro Gestor                      | SECRETARIA DE SALUD PUBLICA                                                                                |  | 11. CDP No.              | 3500235138             |           |      |                |
| 12. Valor Total del Contrato                         | \$10,920,000.00                                                                                            |  | 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)                                               |  | \$10,920,000             |                        | 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    | 10.00*1000     |
| 15. RETENCIONES                                      | Adjuntó certificación de NO Utilización de Costos y Deducciones asociados al Ingreso? SI - NO              |  |                          | \$10,920,000           |           |      |                |
|                                                      | 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           |
| 5502161751                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     | \$10,920,000            |                         |
| 2480040001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                         | \$10,920,000            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                         |                         |
| 19. FORMA DE PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20. OBSERVACIÓN                     | 21. VALOR               | 22. PORCENTAJE          |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PREVIA CERTIFICACION DEL SUPERVISOR | \$2,184,000             | 0.00%                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                         |                         |
| 23. OBJETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                         |                         |
| PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL PROCESO SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL DISTRITO ESPECIAL 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.<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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     | 26. REVISIÓN CONTADURIA |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Firma: TRAMITE VIRTUAL              |                         | Firma: TRAMITE VIRTUAL  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nombre: JEAN PAUL GONZALEZ BALANTA  |                         | Nombre: YEINNETH GUERRA |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fecha 02-05-2025                    |                         | Fecha 05-05-2025        |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                         |                         |