


	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)  FICHA TÉCNICA DE IMPUESTOS Y CONTABILIDAD PRESTADORES DE SERVICIO (PS)	MAHP03.03.01.P020.F001	
		VERSIÓN	015

A. DATOS GENERALES					
1. Contratista:	Kenner Alexander Carabali Garcia		2. Ficha No:	24	PS
3. Contrato No.:	100.8.4.24.2026		4. RUT/NIT:	1005706866	1
5. Régimen Tributario Renta:	R5		6. Actividad Económica:	Principal:	8211
7. Régimen Tributario Ventas:	R-49			Contractual:	8211
8. Facturador Electrónico:			SI ( )	NO ( X )	
9. Régimen Simple de Tributación:			SI ( )	NO ( X )	
10. Dependencia – Centro Gestor:	4001		11. CDP No.:	3700028420	
			CDP Otro Si=	3700029087	
12. Valor Total del Contrato:	\$ 19.530.000		13. Valor IVA:	\$0	

B. DEDUCCIONES Y RETENCIONES CON LOS CÓDIGOS SGAFT-SAP						
14. DEDUCCIONES	CONCEPTO		16. BASE (Valor sin IVA)	NO	SI	%
	Pro-Desarrollo Urbano – EP < a 2.196 UVT (De \$1 y < \$115.013.303)		\$19.530.000		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
	RETE ICA – IV – IS				X	10*1000
Adjuntó certificación de NO Utilización de Costos y Deducciones asociados al Ingreso? SI - NO		SI 				
15. RETENCIONES	Retefuente – RS – RH		RS	X		
	Ret. Fie. 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		19.530.000	0
2490550000		0	19.530.000
19. FORMA DE PAGO	20. OBSERVACIÓN	21. VALOR	22. PORCENTAJE
4		3.255.000	0%
2	ADICIÓN	3.255.000	0%
23. OBJETO DEL CONTRATO			
Prestar apoyo técnicos en la Dirección Administrativa 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