

| | | | | | | |
|--|---|------|--------------------------|-------------------------|-----------|----------------|
| <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 | 015 | | |
| GESTIÓN DE HACIENDA PUBLICA CONTABILIDAD GENERAL | | | | | | |
| A. DATOS GENERALES | | | | | | |
| 1. Contratista | ANDRES FELIPE LOTERO CAICEDO | | 2. Ficha No | 26 | PS 134926 | |
| 3. Contrato No. | 4162.010.26.1.0147-2026 | | 4. RUT/NIT | 1144073514 | 0 | |
| 5. Regimen Tributario Renta | 05 Régimen Ordinario | | 6. Actividad Económica | Principal | 7010 | |
| 7. Regimen Tributario Ventas | 49 No responsable de IVA | | | Contractual | 7010 | |
| 8. Facturador Electrónico | | | SI () | NO (X) | | |
| 9. Régimen Simple de Tributación | | | SI () | NO (X) | | |
| 10. Dependencia - Centro Gestor | SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION | | 11. CDP No. | 3500263651 - 3500256395 | | |
| 12. Valor Total del Contrato | \$28,830,000.00 | | 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) | | \$28,830,000 | | 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 | | \$28,830,000 | X | |
| | 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 |
| 5505050075 | | \$28,830,000 | |
| 2490540000 | | | \$28,830,000 |
| | | | |
| 19. FORMA DE PAGO | 20. OBSERVACIÓN | 21. VALOR | 22. PORCENTAJE |
| 4 | | \$4,805,000 | 0.00% |
| 2 | OTROSÍ | \$4,805,000 | 0.00% |
| | | | |
| 23. OBJETO DEL CONTRATO | | | |
| Prestación de servicios profesionales en la Secretaria del Deporte y la Recreacion del proyecto denominado Mantenimiento de los escenarios deportivos y recreativos del Distrito de Santiago De Cali BP 26005934 | | | |
| 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: CARLOS HERNAN MURIEL CASTAÑO | | Nombre: Carlos Mauricio Plaza Ortiz |
| | Fecha 10-01-2026 | | 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. | | | |