

|  |   |      |                          |                        |           |                |
|--|---|------|--------------------------|------------------------|-----------|----------------|
| <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                                       | VIVIANA EUGENIA ALDANA SANCHEZ  |      | 2. Ficha No              | 26                     | PS 147148 |                |
| 3. Contrato No.                                      | 4143.010.26.1.0887.2026   |      | 4. RUT/NIT               | 66828022               | 7         |                |
| 5. Regimen Tributario Renta                          | 05 Régimen Ordinario  |      | 6. Actividad Economica   | Principal              | 8560      |                |
| 7. Regimen Tributario Ventas                         | 49 No responsable de IVA  |      |                          | Contractual            | 8560      |                |
| 8. Facturador Electrónico                            |   |      | SI ( )                   | NO (X)                 |           |                |
| 9. Régimen Simple de Tributación                     |   |      | SI ( )                   | NO (X)                 |           |                |
| 10. Dependencia - Centro Gestor                      | SECRETARIA DE EDUCACION   |      | 11. CDP No.              | 3500260961             |           |                |
| 12. Valor Total del Contrato                         | \$19,735,000.00   |      | 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)  |      | \$19,735,000             |                        | 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 |                          | \$19,735,000           | 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                   |
| 5501050075  |                          | \$19,735,000            |                                 |
| 2490540000  |                          |                         | \$19,735,000                    |
|   |                          |                         |                                 |
| 19. FORMA DE PAGO   | 20. OBSERVACIÓN          | 21. VALOR               | 22. PORCENTAJE                  |
| 4   |                          | \$3,947,000             | 0.00%                           |
| 1   | OTRO SI                  | \$3,947,000             | 0.00%                           |
|   |                          |                         |                                 |
| 23. OBJETO DEL CONTRATO   |                          |                         |                                 |
| Prestación de servicios profesionales para la Secretaría de Educación 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   | Firma: TRAMITE VIRTUAL   | 26. REVISIÓN CONTADURIA | Firma: TRAMITE VIRTUAL          |
|   | Nombre: Eduard Gutierrez |                         | Nombre: Omar Preciado Rodriguez |
|   | Fecha 04-03-2026         |                         | Fecha 13-06-2026                |
|   |                          |                         |                                 |
| 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.  |                          |                         |                                 |