

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

| A. DATOS GENERALES                |                       |                         |              |      |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|------|
| 1. Contratista:                   | Jennifer Ortiz Montes | 2. Ficha No:            | 589          | PS   |
| 3. Contrato No.:                  | 100.8.4.589.2026      | 4. RUT/NIT:             | 67025890     | 0    |
| 5. Régimen Tributario Renta:      | R5                    | 6. Actividad Económica: | Principal:   | 8552 |
| 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.:            | 3700030092   |      |
| 12. Valor Total del Contrato:     | \$ 21.306.000         | 13. Valor IVA:          | \$0          |      |

| B. DEDUCCIONES Y RETENCIONES CON LOS CÓDIGOS SGAFT-SAP |                                                                                               |      |                             |    |    |       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|----|----|-------|
| 14.<br>DEDUCCIONES                                     | CONCEPTO                                                                                      |      | 16. BASE<br>(Valor sin IVA) | NO | SI | %     |
|                                                        | Pro-Desarrollo Urbano – EP < a 2.196 UVT (De \$1 y < \$115.013.303)                           |      | \$21.306.000                |    | 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)                           |      |                             | X  |    | 0,50  |
|                                                        | Prestación de Servicios Persona Natural                                                       |      |                             |    |    |       |
| 15.<br>RETENCIONES                                     | RETE ICA – IV – IS                                                                            |      |                             |    |    | X     |
|                                                        | Adjuntó certificación de NO Utilización de Costos y Deducciones asociados al Ingreso? SI - NO | SI ▼ |                             |    |    |       |
|                                                        | Retefuente – RS – RH                                                                          | RS   |                             | X  |    |       |
|                                                        | Ret. Fte. 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 | 21.306.000   | 0              |
| 2490550000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 | 0            | 21.306.000     |
| 19. FORMA DE PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20. OBSERVACIÓN | 21. VALOR    | 22. PORCENTAJE |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | 3.551.000    | 0%             |
| 23. OBJETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |              |                |
| Prestar apoyo TECNICO en la unidad de apoyo del honorable concejal Luis Fernando Salazar Guapacha en el 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: 21/julio/2026             |                         | Fecha: 21/julio/2026   |