| ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI<br>GESTIÓN DE HACIENDA PÚBLICA<br>CONTABILIDAD GENERAL | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)<br><br>FICHA TÉCNICA DE IMPUESTOS Y CONTABILIDAD PRESTADORES DE SERVICIO (PS) | MAHP03.03.01.P020.F001 | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 015 |

**A. DATOS GENERALES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Contratista | CARLOS JAIR GUAZA CAICEDO | | 2. Ficha No | 26 | 50 |
| 3. Contrato No. | 4148.060.26.1.50 - 2026 | | 4. RUT/NIT | 14608476 | 4 |
| 5. Régimen Tributario Renta | 05 | | 6. Actividad Económica | Principal | 8299 |
| 7. Régimen Tributario Ventas | 49 | | | Contractual | 8413 |
| 8. Facturador Electrónico | | | SI ( ) | NO ( X ) | |
| 9. Régimen Simple de Tributación | | | SI ( ) | NO ( X ) | |
| 10. Dependencia – Centro Gestor | UAE ESTUDIO DE GRABACION TAKESHIMA | | 11. CDP No. | 93 | |
| 12. Valor Total del Contrato | $21.108.000,00 | | 13. Valor IVA | | |

**B. DEDUCCIONES Y RETENCIONES CON LOS CÓDIGOS SGAFT-SAP**

| | CONCEPTO | | 16. BASE (Valor sin IVA) | NO | SI | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. DEDUCCIONES | Pro-Desarrollo Urbano – EP < a 2.196 UVT (**De $1 a $115.013.303)** | | $21.108.000 | | X | 1,00 |
| | Pro-Desarrollo Urbano – EP >= a 2.196 UVT **(Igual o Mayor a $115.013.304)** | | | | | 3,50 |
| | Pro-Bienestar del adulto Adulto Mayor-EA | | | | | 2,00 |
| | Pro-Deporte y Recreación-ED | | | | | 2,00 |
| | Pro-Justicia Familiar- EJ Cuota Mensual => 10 SMMLV **(Igual o Mayor a $17.509.050)** | | | | | 2,00 |
| | Pro-Univalle – EV | | | | X | 2,00 |
| | Pro-Hospital – EH | | | | X | 1,00 |
| | Pro-Unipacífico – EU Cuota Mensual > 6 SMMLV **(Mayor a $10.505.430)** Prestación de Servicios Persona Natural | | | | | 0,50 |
| 15. RETENCIONES | RETE ICA – IV – IS | | | | | XX*1000 |
| | Adjuntó certificación de **NO** Utilización de Costos y Deducciones asociados al Ingreso? SI - NO | | | | | |
| | Retefuente – RS – RH | | | | | Tarifa General |
| | Ret. Fte. Personas Naturales Cédulas Rentas de Trabajo Art. 383 E.T. - RW | | | | X | TABLA 383 |
| | RETE IVA – RI | | | | | 15,00 |

17. VALOR UVT **AÑO 2026 $52.374**

**C. CONTABILIZACIÓN**

| 18. CONTABILIZACIÓN - CUENTA No. | | VALOR DÉBITO | VALOR CRÉDITO |
|---|---|---|---|
| 51118001 | | $21.108.000 | |
| 24905501 | | | $21.108.000 |
| **19. FORMA DE PAGO** | **20. OBSERVACIÓN** | **21. VALOR** | **22. PORCENTAJE** |
| 3 | Cuotas Iguales | $7.036.000 | 0,00% |

23. OBJETO DEL CONTRATO

Prestar los servicios profesionales especializados en la coordinación de la producción sonora y musical de los procesos realizados en la Unidad Administrativa Especial Estudio de Grabación Takeshima.

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 |  | 26. REVISIÓN CONTADURÍA |  |
| | Nombre: Enio Hincapie Serna | | Nombre: Maria Yaneth Arboleda Marquez |
| | Fecha 05/08/2026 | | Fecha 05/08/2026 |

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.