



FICHA TÉCNICA DE IMPUESTOS Y CONTABILIDAD  
OTROS CONTRATOS O CONVENIOS

VERSIÓN

006

A. DATOS GENERALES

1. Contratista	XERTICA COLOMBIA SAS			2. Ficha No.	26	OC	0243
3. Contrato/Convenio/Orden de Compra No.	ORDEN DE COMPRA 161388			4. RUT/NIT	8 3 0 0 7 7 3 8 0		6
5. Régimen Tributario Renta	RÉGIMEN ORDINARIO			7. Actividad Económica	Principal	6202	
6. Régimen Tributario Ventas	RESPONSABLE DE IVA				Contractual	6202	
8. Facturador Electrónico	SI ( X )	NO ( )		12. ESAL Entidad sin Ánimo de Lucro	Permanencia Calificación DIAN	SI ( )	NO ( )
9. Régimen Simple de Tributación	SI ( )	NO ( X )			Res Numero:	Fecha Res:	
10. Tipo de Entidad	N/A		11. Orden	N/A	Código 04 ( )	Código 05 ( )	Código 06 ( )
13. Organismo – Centro Gestor	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES			14. CDP No.	3600012334		
15. Valor Total del Contrato	\$ 3,579,511,300			16. Valor IVA	\$ 0		
				17. Impuesto Consumo	\$ 0		

B. DEDUCCIONES Y RETENCIONES CON LOS CÓDIGOS SGAFT-SAP

CONCEPTO		20. BASE (Valor sin IVA)		NO	SI	%
18. DEDUCCIONES	Contribución Especial – CE (Contrato de Obra)	\$ 3,579,511,300		X		5.0
	Pro-Cultura – EC > a UVT 4.072 (Mayor a \$213.266.928)				X	1.0
	Pro-Desarrollo Urbano – EP < a 2.196 UVT (De \$1 a \$115.013.303)			X		1.0
	Pro-Desarrollo Urbano – EP >= a 2.196 UVT (Igual o Mayor a \$115.013.304)				X	3.5
	Pro-Bienestar del adulto Adulto Mayor-EA				X	2.0
	Pro-Deporte y Recreación- ED				X	2.0
	Pro-Justicia Familiar- EJ				X	2.0
	Pro-Universidad del valle – EV				X	2.0
	Pro-Hospital – EH				X	1.0
	Pro-Unipacifico – EU Todo Tipo de Contrato				X	0.5
19. RETENCIONES	RETE ICA – IV – IC – II – IF – IS	IV	89		X	10*1000
	Retefuente – RD – RS – RH – RC – RA – RO – RF	RS	20		X	3.5%
	Factor Multiplicador			X		2.0
	RETE IVA – RI			X		15.0

21. VALOR UVT AÑO 2026 \$52.374

C. CONDICIONES DEL CONTRATO Y CONTABILIZACION

22. ANTICIPO	SI	NO	%	VALOR
23. CONTABILIZACIÓN - CUENTA No.	VALOR DÉBITO		VALOR CRÉDITO	
557050067-1688888888	\$ 3,579,511,300			
2401010000			\$ 3,579,511,300	
ACTAS PARCIALES	25. OBSERVACIÓN	26. VALOR	27. PORCENTAJE	
		\$ 3,579,511,300		

28. OBJETO DEL CONTRATO

Modernización del ecosistema digital de colaboración y mensajería institucional a través de la plataforma Google Workspace, en sus

29. OBSERVACIONES

30. INFORMACIÓN UNION TEMPORAL O CONSORCIO

Artículo 1.6.1.4.10 Decreto 1625 de 2016. Facturación de consorcios y uniones temporales. (...), para efectos del cumplimiento de la obligación formal de expedir factura, existirá la opción de que tales consorcios o uniones temporales lo hagan a nombre propio y en representación de sus miembros, o en forma separada o conjunta cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal. Cuando la facturación la efectúe el consorcio o unión temporal bajo su propio Número de Identificación Tributaria (NIT), esta, además de señalar el porcentaje o valor del ingreso que corresponda a cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal, indicará el nombre o razón social y el Número de Identificación Tributaria (NIT), de cada uno de ellos. Estas facturas deberán cumplir los requisitos señalados en las disposiciones legales y reglamentarias.

MIEMBROS UNION TEMPORAL O CONSORCIO		RÉGIMEN RENTA	%	ESAL	ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL	RUT/NIT
31. ELABORÓ	Firma: TRAMITE VIRTUAL	32. REVISÓ CONTABLE ACTIVOS	Firma: TRAMITE VIRTUAL		33. REVISÓ TRIBUTARIA	Firma: TRAMITE VIRTUAL
	Nombre: HENRY GUTIERREZ S		Nombre: pilar pinto			Nombre: HENRY GUTIERREZ S
	Fecha: 05/03/2026		Fecha: 06/03-26			Fecha: 05/03/26

|