



FICHA TÉCNICA DE IMPUESTOS Y CONTABILIDAD  
OTROS CONTRATOS O CONVENIOS

VERSIÓN

005

A. DATOS GENERALES

1. Contratista	UNION TEMPORAL CATALOGO DE SOFTWARE ARCGIS DE ESRI			2. Ficha No.	25	OC	1,054
3. Contrato/Convenio/Orden de Compra No.	ORDEN DE COMPRA - 155438			4. RUT/NIT	901,890,648		8
5. Régimen Tributario Renta	RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE RENTA			7. Actividad Económica		Principal	6202
6. Régimen Tributario Ventas	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - 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 PLANEACION			14. CDP No.	3600012027- 3600012020		
15. Valor Total del Contrato	\$ 127,230,057			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	%
Contribución Especial – CE (Contrato de Obra)	\$ 127,230,057	X		5.0
Pro-Cultura – EC > a UVT 4.072 (Mayor a \$202.781.528)		X		1.0
Pro-Desarrollo Urbano – EP < a 2.196 UVT (De \$1 y < \$109.358.604)		X		1.0
Pro-Desarrollo Urbano – EP >= a 2.196 UVT (Mayor o Igual A \$109.358.604)		X	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-Unipacífico – EU Todo Tipo de Contrato		X		0.5
Pro-Unipacífico – EU - Alquiler Escenarios Deportivos y Culturales		X		1.0
RETE ICA – IV – IC – II – IF – IS	IC	23		X 7.7*1000
Retefuente – RD – RS – RH – RC – RA – RO – RF				X 0%
Factor Multiplicador				X 2.0
RETE IVA – RI				X 15.0

21. VALOR UVT AÑO 2025 \$49.799

C. CONDICIONES DEL CONTRATO Y CONTABILIZACION

22. ANTICIPO	SI	NO	%	VALOR	
23. CONTABILIZACIÓN - CUENTA No.	VALOR DÉBITO			VALOR CRÉDITO	
1970070000 - 1688888888	\$ 127,230,057				
2401010000				\$ 127,230,057	

24. FORMA DE PAGO	25. OBSERVACIÓN	26. VALOR	27. PORCENTAJE
MEDIANTE ACTAS PARCIALES		\$ 127,230,057	100%
PREVIO INFORME DEL SUPERVISOR			

28. OBJETO DEL CONTRATO

ADQUISICIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE DE ESCRITORIO PARA EDICIÓN Y GESTIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y GEODATABASES DE CONFORMIDAD CON LOS PROYECTOS "CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE SANTIAGO DE CALI - BP-26005244" Y "IMPLEMENTACIÓN DE LA AUTOMATIZACIÓN O RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES APLICADOS A LOS INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS DE SANTIAGO DE CALI" - FICHA BP- 26005242.

29. OBSERVACIONES

- 1.ESRI COLOMBIA SAS: GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR
- 2. PROCALCULO PROSIS S.A.S: AUTORRETENEDOR
- 3.EXCLUIDA DEL IVA SEGÚN EL NUMERAL 20 DEL ARTÍCULO 476 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO.

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.

INTEGRANTES	RÉGIMEN RENTA	%	ESAL	ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL	RUT/NIT
PROCALCULO PROSIS S.A.S	R-15	85		4741	860034714-7
ESRI COLOMBIA SAS	R-15	15		6202	830122983-1
31. ELABORÓ	Firma:TRAMITE VIRTUAL Nombre:MANUEL SANTIAGO VALDIVIESO Fecha:01/12/2025	32. REVISÓ CONTABLE ACTIVOS	Firma:TRAMITE VIRTUAL Nombre:CAROLINA RIVAS ESPINOS Fecha:01/12/2025	33. REVISÓ TRIBUTARIA	Firma:TRAMITE VIRTUAL Nombre:HENRY GUTIERREZ S Fecha:02/12/25