

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN DE HACIENDA PÚBLICA CONTABILIDAD GENERAL		MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)				MAHP03.03.01.P025.F001	
		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 ()
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	%
18. DEDUCCIONES	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
	19. RETENCIONES	RETE ICA – IV – IC – II – IF - IS			IC	23	
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
PROCALCULO PROSIS S.A.S				R-15	85		4741
ESRI COLOMBIA SAS				R-15	15		6202
31. ELABORÓ	Firma:TRAMITE VIRTUAL Nombre:MANUEL SANTIAGO VALDIVIESO Fecha:01/12/2025			32. REVISÓ CONTABLE ACTIVOS	Firma:TRAMITE VIRTUAL Nombre:CAROLINA RIVAS ESPINOSA Fecha:01/12/2025		
				33. REVISÓ TRIBUTARIA	Firma:TRAMITE VIRTUAL Nombre:HENRY GUTIERREZ S Fecha:02/12/25		