



## FICHA TÉCNICA DE IMPUESTOS Y CONTABILIDAD

### OTROS CONTRATOS O CONVENIOS

VERSIÓN

004

### A. DATOS GENERALES

|                                          |                                                                                         |  |           |                                           |                                     |                    |                  |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|-------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|
| 1. Contratista                           | HIGH TECH SOFTWARE S. A. S                                                              |  |           | 2. Ficha No.                              | 25                                  | OC                 | 446              |
| 3. Contrato/Convenio/Orden de Compra No. | ORDEN DE COMPRA - 148314                                                                |  |           | 4. RUT/NIT                                | 900,718,336                         |                    | 7                |
| 5. Regimen Tributario Renta              | REGIMEN ORDINARIO                                                                       |  |           | 7. Actividad Economica                    |                                     | Principal          | 6209             |
| 6. Regimen Tributario Ventas             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA                                                         |  |           |                                           |                                     | Contractual        | 6209             |
| 8. Facturador Electrónico                | SI ( X )                                                                                |  | NO ( )    | 12. ESAL<br>Entidad sin<br>Animo de Lucro | Permanencia<br>Calificación<br>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<br>( )                    | Código 05<br>( X ) | Código 06<br>( ) |
| 13. Organismo – Centro Gestor            | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE<br>TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y<br>LAS COMUNICACIONES |  |           | 14. CDP No.                               |                                     | 3600011683         |                  |
| 15. Valor Total del Contrato             | \$ 934,948,048                                                                          |  |           | 16. Valor IVA                             |                                     | \$ 25,213,761      |                  |
|                                          |                                                                                         |  |           | 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)                             |                                   |    | \$ 909,734,287           | 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    | 3.5 |
|                                                                                              | Pro-Bienestar del adulto Adulto Mayor-EA                                  |                                   |    |                          |      | X    | 2.0 |
|                                                                                              | Pro-Deporte y Recreacion- 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 |
|                                                                                              | Pro-Unipacifico – EU - Alquiler Escenarios Deportivos y Culturales        |                                   |    |                          | X    |      | 1.0 |
|                                                                                              | 19. RETENCIONES                                                           | RETE ICA – IV – IC – II – IF – IS | IV |                          | 89   |      | X   |
| Retefuente – RD – RS – RH – RC – RA – RO – RF                                                |                                                                           | RH                                | 28 |                          | X    | 3.5% |     |
| Factor Multiplicador                                                                         |                                                                           |                                   | X  |                          | 2.0  |      |     |
| Impuesto de Timbre Nacional - Tarifa General >= a 6.000 UVT (Mayor o igual a \$298.794.000)  |                                                                           |                                   | X  |                          | 1.0  |      |     |
| Impuesto de Timbre Nacional - Tarifa Reducida >= a 6.000 UVT (Mayor o igual a \$298.794.000) |                                                                           |                                   | X  |                          | 0.5  |      |     |
| 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  |                |  |
| 5507050067-5507050075            |  |                 |  | \$ 934,948,048 |                |   |                |                |  |
| 2401010000                       |  |                 |  |                |                |   | \$ 934,948,048 |                |  |
| 24. FORMA DE PAGO                |  | 25. OBSERVACION |  |                | 26. VALOR      |   |                | 27. PORCENTAJE |  |
| MEDIANTE ACTAS PARCIALES         |  |                 |  |                | \$ 934,948,048 |   |                | 100%           |  |
| PREVIO INFORME DEL SUPERVISOR    |  |                 |  |                |                |   |                |                |  |
|                                  |  |                 |  |                |                |   |                |                |  |
|                                  |  |                 |  |                |                |   |                |                |  |
|                                  |  |                 |  |                |                |   |                |                |  |

## 28. OBJETO DEL CONTRATO

**IMPLEMENTAR UNA SOLUCIÓN INTEGRAL DE AGENTE COGNITIVO CON CAPACIDADES DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA PARA EL MONITOREO Y OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DIGITALES INSTITUCIONALES DESPLEGADOS EN ENTORNOS DE NUBE Y PLATAFORMAS VIRTUALIZADAS DE LA ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI.**

## 29. OBSERVACIONES

### 30. INFORMACION 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 |                                       |                                      | REGIMEN RENTA                 | %                                | ESAL | ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL | RUT/NIT                       |
|-------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------|-------------------------------|-------------------------------|
|             |                                       |                                      |                               |                                  |      |                               |                               |
|             |                                       |                                      |                               |                                  |      |                               |                               |
|             |                                       |                                      |                               |                                  |      |                               |                               |
| 31. ELABORÓ | Firma: <b>TRAMITE VIRTUAL</b>         | 32.<br>REVISÓ<br>CONTABLE<br>ACTIVOS | Firma: <b>TRAMITE VIRTUAL</b> |                                  |      | 33.<br>REVISÓ<br>TRIBUTARIA   | Firma: <b>TRAMITE VIRTUAL</b> |
|             | Nombre: <b>CAROLINA RIVAS ESPINOS</b> |                                      |                               | Nombre: <b>HENRY GUTIERREZ S</b> |      |                               |                               |
|             | Fecha: <b>09/07/2025</b>              |                                      |                               | Fecha:                           |      |                               |                               |