

 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		HR SOLUTIONS S . A . S		2. Ficha No.		25	OC	701	
3. Contrato/Convenio/Orden de Compra No.		Número de Orden #151477		4. RUT/NIT		8 3 0 1 3 1 6 7 4		7	
5. Régimen Tributario Renta		REGIMEN ORDINARIO		7. Actividad Económica		Principal		6201	
6. Régimen Tributario Ventas		RESPONSABLE DE IVA				Contractual		6201	
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			
13. Organismo – Centro Gestor		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (DATIC).		14. CDP No.		3600011684			
15. Valor Total del Contrato		\$ 4,067,887,020		16. Valor IVA		\$ 649,494,566			
				17. Impuesto Consumo					
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)		\$ 3,418,392,454	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 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	
Pro-Unipacífico – EU – Alquiler Escenarios Deportivos y Culturales				X				1.0	
19. RETENCIONES	RETE ICA – IV – IC – II – IF – IS		IS	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 2025 \$49.799									
C. CONDICIONES DEL CONTRATO Y CONTABILIZACION									
22. ANTICIPO		SI	NO	%	VALOR				
23. CONTABILIZACIÓN - CUENTA No.		VALOR DÉBITO		VALOR CRÉDITO					
1970100000		\$ 4,067,887,020.00							
2401010001				\$ 4,067,887,020.00					
24. FORMA DE PAGO		25. OBSERVACIÓN		26. VALOR		27. PORCENTAJE			
UNICA CUOTA				\$ 4,067,887,020					
28. OBJETO DEL CONTRATO									
Realizar la modernización tecnológica del (SMA) de los productos del ERP SAP propiedad del Distrito de Santiago de Cali, como también las configuraciones y parametrizaciones del sistema de Gestión Financiera SAP a través de apoyo BASIS									
29. OBSERVACIONES									
LA CUENTA CONTABLE DEBE SER LA 1970100000									
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		
31. ELABORÓ	YAZMIN MURILLO REINA		32. REVISÓ CONTABLE ACTIVOS	Firma:TRAMITE VIRTUAL		33. REVISÓ TRIBUTARIA	Firma:TRAMITE VIRTUAL		
	Nombre:			Nombre:CAROLINA RIVAS					
	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025			Fecha:					
						Nombre:HENRY GUTIERREZ S			
						Fecha:11/09-25			