



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 12. ESAL Entidad sin Ánimo de Lucro		Principal	6201
6. Régimen Tributario Ventas	RESPONSABLE DE IVA				Contractual	6201
8. Facturador Electrónico	SI (X)	NO ()			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 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		0.5
	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
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 anexo 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					
	Nombre:	32. REVISÓ CONTABLE ACTIVOS				
	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025					
		Firma:TRAMITE VIRTUAL				
		Nombre:CAROLINA RIVAS				
		Fecha:				
		33. REVISÓ TRIBUTARIA				
		Firma:TRAMITE VIRTUAL				
		Nombre:HENRY GUTIERREZ S				
		Fecha:11/09/25				