ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN DE HACIENDA PÚBLICA CONTABILIDAD GENERAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) FICHA TÉCNICA DE IMPUESTOS Y CONTABILIDAD OTROS CONTRATOS O CONVENIOS	MAHP03.03.01.P025.F001	
		VERSIÓN	004

A. DATOS GENERALES

1. Contratista	**IDEV SOFTWARE S.A.S.**			2. Ficha No.	**25**	**OC**	**1889**
3.Contrato/Convenio/Orden de Compra No.	**4145.010.26.1.1889-2025**			4. RUT/NIT	**901.727.997**		7
5. Regimen Tributario Renta	**R5**			7. Actividad Economica		Principal	6201
6. Regimen Tributario Ventas	**48**					Contractual	6201
8. Facturador Electrónico	SI (X)		NO ( )	12. ESAL Entidad sin Animo de Lucro	Permanencia Calificación DIAN	SI ( )	NO ( )
9. Régimen Simple de Tributación	SI ( )		NO (X)			Res Numero:	Fecha Res:
10. Tipo de Entidad		11.Orden			Código 04 ( )	Código 05 ( )	Código 06 ( )
13. Organismo – Centro Gestor	**Salud**			14. CDP No.		**3600011980**	
15. Valor Total del Contrato	$ 230.000.000,00			16. Valor IVA		$ -	
				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)				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 $109.358.604)					X	3,5
	Pro-Bienestar del adulto Adulto Mayor-EA					X	2,0
	Pro-Deporte y Recreacion- ED			**$ 230.000.000**		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	**IS**				X	0,66
	Retefuente – RD – RS – RH – RC – RA – RO - RF	**RH**				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	X	%		VALOR	

23. CONTABILIZACIÓN - CUENTA No.	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
1970080000	$ 230.000.000,00	
2401010001		$ 230.000.000,00

24. FORMA DE PAGO	25. OBSERVACION	26. VALOR	27. PORCENTAJE
CUOTA 1	UN PRIMER PAGO correspondiente al 40% del valor del contrato será cancelado, previa entrega del primer informe con el plan de proyecto, cronograma y documento de levantamiento de información, debidamente aprobado y recibido a satisfacción por el supervisor del contrato acorde a los requerimientos documentales de éste. Previa certificacion del supervisor.	$ 92.000.000,00	40%
CUOTA 2	UN SEGUNDO PAGO Y ULTIMO PAGO correspondiente al 60% del valor del contrato previa entrega con la instalación y puesta en funcionamiento de la solución, documentación y transferencia de conocimiento de acuerdo al cronograma y presentación del informe final y consolidado debidamente aprobado y recibido a satisfacción por el supervisor del contrato acorde a los requerimientos documentales de éste. Previa certificacion del supervisor.	$ 138.000.000,00	60%

28. OBJETO DEL CONTRATO

Adquirir un módulo de Gestión de Políticas Públicas, integrado al Sistema de Información de la Secretaría de Salud del Distrito Especial de Santiago de Cali y a la plataforma SIIGAS - Plataforma existente, que sea interactivo, dinámico e interoperable para realizar seguimiento y monitoreo a la Política de Salud Mental mediante el acuerdo 0501 del 2021, del proyecto denominado "Fortalecimiento de la infraestructura de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC- en la Secretaría

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	EGIMEN RENT	%	ESAL	ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL	RUT/NIT

31. ELABORÓ	32. REVISÓ CONTABLE ACTIVOS	33. REVISÓ TRIBUTARIA
Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: JEAN PAUL GONZALEZ B	Nombre:	Nombre: DANIEL MOLINA
Fecha: 31-10-2025	Fecha:	Fecha: 31-10-2025

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN DE HACIENDA PÚBLICA CONTABILIDAD GENERAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) FICHA TÉCNICA DE IMPUESTOS Y CONTABILIDAD OTROS CONTRATOS O CONVENIOS	MAHP03.03.01.P025.F001	
		VERSIÓN	004

A. DATOS GENERALES

1. Contratista	**IDEV SOFTWARE S.A.S.**			2. Ficha No.	**25**	**OC**	**1889**
3.Contrato/Convenio/Orden de Compra No.	**4145.010.26.1.1889-2025 - ADIC**			4. RUT/NIT	**901.727.997**		7
5. Regimen Tributario Renta	**R5**			7. Actividad Economica		Principal	6201
6. Regimen Tributario Ventas	**48**					Contractual	6201
8. Facturador Electrónico	SI (X)	NO ( )		12. ESAL Entidad sin Animo de Lucro	Permanencia Calificación DIAN	SI ( )	NO ( )
9. Régimen Simple de Tributación	SI ( )	NO (X)				Res Numero:	Fecha Res:
10. Tipo de Entidad		11.Orden			Código 04 ( )	Código 05 ( )	Código 06 ( )
13. Organismo – Centro Gestor	**Salud**			14. CDP No.		**3600011980 3600012118**	
15. Valor Total del Contrato	$ 330.000.000,00			16. Valor IVA		$	-
				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)			**$ 330.000.000**	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	**IS**				**X**	0,66
	Retefuente – RD – RS – RH – RC – RA – RO - RF	**RH**				**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	X	%		VALOR	

23. CONTABILIZACIÓN - CUENTA No.	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
1970080000	$ 330.000.000,00	
2401010001		$ 330.000.000,00

24. FORMA DE PAGO	25. OBSERVACION	26. VALOR	27. PORCENTAJE
CUOTA 1	UN PRIMER PAGO correspondiente a ($92.000.000) NOVENTA Y DOS MILLONES DE PESOS será cancelado, previa entrega del primer informe con el plan de proyecto, cronograma y documento de levantamiento de información, debidamente aprobado y recibido a satisfacción por el supervisor del contrato acorde a los requerimientos documentales de éste.	$ 92.000.000,00	28%
CUOTA 2	UN SEGUNDO PAGO Y ULTIMO PAGO correspondiente a DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES DE PESOS MCTE ($238.000.000) del contrato previa entrega con la instalación y puesta en funcionamiento de la solución, documentación y transferencia de conocimiento de acuerdo con el cronograma y presentación del informe final y consolidado debidamente aprobado y recibido a satisfacción por el supervisor del contrato acorde a los requerimientos documentales de éste.	$ 238.000.000,00	72%

28. OBJETO DEL CONTRATO

Adquirir un módulo de Gestión de Políticas Públicas, integrado al Sistema de Información de la Secretaría de Salud del Distrito Especial de Santiago de Cali y a la plataforma SIIGAS - Plataforma existente, que sea interactivo, dinámico e interoperable para realizar seguimiento y monitoreo a la Política de Salud Mental mediante el acuerdo 0501 del 2021, del proyecto denominado "Fortalecimiento de la infraestructura de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC- en la Secretaría

29. OBSERVACIONES

Valor inicial del contrato $230.000.000 adicion $100.000.000 valor final del contrato $330.000.000

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	EGIMEN RENT	%	ESAL	ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL	RUT/NIT

31. ELABORÓ		32. REVISÓ CONTABLE ACTIVOS		33. REVISÓ TRIBUTARIA	
	Firma:		Firma:		Firma:
	Nombre: JEAN PAUL GONZALEZ B.		Nombre:		Nombre: DANIEL MOLINA
	Fecha: 26-11-2025		Fecha:		Fecha: 26-11-2025

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.