



**FORMATO ÚNICO NACIONAL DE DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

<b>MUNICIPIO O DISTRITO:</b> HATO COROZAL <b>DEPARTAMENTO:</b> CASANARE		<b>Fecha máxima presentación:</b> 2023-03-31					
AÑO AGRAVABLE: 2022		Periodo de Presentacion: Anual					
<b>Opción de uso:</b> Declaración Inicial		<b>Declaración que corrige:</b>		<b>Fecha:</b> 2023-03-31			
<b>A. INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b>	1	NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL: HERNAN MAURICIO MORENO AVILA					
	2	Nro. 1116547882 DV: 1		Es consorcio o unión temporal: No Realiza actividades a través de patrimonio autónomo: No			
	3	DIRRECION DE NOTIFICACIÓN: CR 15A 22 59 MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DIRECCIÓN: AGUAZUL			DEPARTAMENTO: CASANARE		
	4	TELEFONO: 3232107610	5.CORREO ELECTRÓNICO: hmmorenoavila@gmail.com	6.N° DE ESTABLECIMIENTO: 0	7.CLASIFICACIÓN: NATURAL		
<b>B. BASE GRAVABLE</b>	8	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERÍODO EN TODO EL PAÍS			\$58.409.000		
	9	MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO			\$57.595.000		
	10	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (RENGLON 8 MENOS 9)			\$814.000		
	11	MENOS INGRESOS POR DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS			\$0		
	12	MENOS INGRESOS POR EXPORTACIONES			\$0		
	13	MENOS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS			\$0		
	14	MENOS INGRESOS POR ACTIVIDADES EXCLUIDAS O NO SUJETAS Y OTROS INGRESOS NO GRAVADOS			\$0		
	15	MENOS INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES EXENTAS EN ESTE MUNICIPIO O DISTRITO (PO ACUERDO)			\$0		
	16	TOTAL INGRESOS GRAVABLES (RENGLÓN 10 MENOS 11, 12, 13, 14 Y 15)			\$814.000		
	<b>C. DISCRIMINACIÓN DE ACTIVIDADES GUAR</b>	ACTIVIDADES GRAVADAS		CODIGO	INGRESOS GRAVADOS	TARIFA (por mil)	IMPUESTO
		319 - Demás actividades de servicios no clasificadas previamente		4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil	\$814.000	10	\$8.000
		-		-	\$0		\$0
		-		-	\$0		\$0
		OTRAS ACTIVIDADES		Ver Desagregación	\$0	N/A	\$0
		TOTAL INGRESOS GRAVADOS			\$814.000	17.TOTAL IMPUESTO	\$8.000
		18		GENERACIÓN DE ENERGIA: CAPACIDAD INSTALADA: \$0 KW	19.IMPUESTO LEY 56 DE 1981		\$0
20		TOTAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RENGLÓN 17+19)			\$8.000		
21		IMPUUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% del renglón 20)			\$0		
22		PAGO POR UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES DEL SECTOR FINANCIERO			\$0		
23		SOBRETASA BOMBERIL (ley 1575 de 2012) (si la hay, líquidela según el acuerdo municipal o distrital)			\$0		
24		SOBRETASA DE SEGURIDAD (ley 1421 del 2011) (si la hay, líquidela según el acuerdo municipal o distrital)			\$0		
25		TOTAL IMPUESTO A CARGO (RENGLÓN 20+21+22+23+24)			\$8.000		
26		MENOS VALOR DE EXENCIÓN O EXAGERACIÓN SOBRE EL IMPUESTO Y NO SOBRE LOS INGRESOS			\$0		
27		MENOS RETENCIONES que le practicaron a favor de este municipio o distrito en este periodo			\$7.000		
28		MENOS AUTORRENTENCIENES practicadas a favor de este municipio o distrito en este periodo			\$0		
29		MENOS ANTICIPO LIQUIDADO EN EL AÑO ANTERIOR			\$0		
30		ANTICIPO DEL AÑO SIGUIENTE (si existe, líquide porcentaje según Acuerdo municipal o distrital)			\$0		
31		SANCIIONES. Extemporánea: corrección: inexactitud: otra: cuál:			\$0		
32		MENOS SALDO A FAVOR DEL PERÍODO ANTERIOR SIN SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN O COMPENSACIÓN			\$0		
33		TOTAL SALDO A CARGO (RENGLÓN 25-26-27-28-29-30+31-32)			\$1.000		
34		TOTAL SALDO A FAVOR (RENGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32) si el resultado es menor a cero			\$0		
<b>E. PAGO</b>	35	VALOR A PAGAR			\$0		
	36	DESCUENTO POR PRONTO PAGO (si existe, líquidelo según el acuerdo municipal o distrital)			\$0		
	37	INTERESES DE MORA			\$0		
	38	TOTAL A PAGAR (RENGLÓN 35-36+37)			\$0		
<b>SECCIÓN PAGO VOLUNTARIO (solamente dado exista esta opción)</b>	39.LIQUIDE EL VALOR DEL PAGO VOLUNTARIO (según instrucciones del municipio/distrito)				\$0		
	40. TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO (Renglón 38+39)				\$0		
<b>F.FIRM AS</b>	Destino de mi aporte voluntario						
	FIRMA DEL DECLARANTE		FIRMA DEL REVISOR O CONTADOR				
	NOMBRE: HERNAN MAURICIO MORENO AVILA 1116547882		NOMBRE: DEICY YORLEY GAMEZ BERNAL				
ESPACIO PARA CODIGO QR	ESPACIO PARA SELLO O TIMBRE		ESPACIO PARA SERIAL AUTOMATICO DE TRANSACCIÓN OMECANISMO DE IDENTIFICACIÓN DE RECAUDO				
					FORMULARIO Nro: 0501000010450323		

**C. DISCRIMINACIÓN DE ACTIVIDADES GRAVADAS (OTRAS ACTIVIDADES)**

ACTIVIDADES GRAVADAS	CODIGO	INGRESOS GRAVADOS	TARIFA (por mil)	IMPUESTO
----------------------	--------	-------------------	------------------	----------

Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones

4. Número de formulario

1,116,547,882

<b>Retenedor</b>	5. Número de Identificación Tributaria (NIT):  900307208 - 9	6. DV.	7. Primer Apellido	8. Segundo Apellido	9. Primer Nombre	10. Otros Nombres
	11. Razón Social EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A. E.S.P.					
<b>Empleado</b>	24. Cód. Tipo de documento 13.	25. Número de documento de identificación 1,116,547,882	26. Primer apellido MORENO	27 Segundo apellido AVILA	28. Primer Nombre HERNAN	29 Otros Nombres MAURICIO
Periodo de la Certificación 30. de: 1/01/2022   31. A: 31/12/2022			32. Fecha de Expedición 15/03/2023	33. Lugar donde se practicó la retención YOPAL	34 Cód. Dpto. 85	35. Cód. Ciudad/ Municipio 001
<b>Concepto de los Ingresos</b>						
<b>Valor</b>						
Pagos por salarios o emolumentos eclesiásticos Pagos realizados con bonos electrónicos o de papel de servicio, cheques, tarjetas, vales, etc Pagos por honorarios Pagos por servicios Pagos por comisiones Pagos por prestaciones sociales Pagos por viáticos Pagos por gastos de representación Pagos por compensaciones por el trabajo asociado cooperativo Otros pagos Cesantías e intereses de cesantías efectivamente pagadas al empleado Cesantías consignadas al fondo de cesantías Pensiones de jubilación, vejez o invalidez						
36 17,685,973						
37 0						
38 0						
39 0						
40 0						
41 1,756,300						
42 0						
43 0						
44 0						
45 0						
46 1,267,526						
47 0						
48 0						
49 20,709,799						
<b>Concepto de los aportes</b>						
<b>Valor</b>						
Aportes obligatorios por salud a cargo del trabajador Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador Cotizaciones voluntarias al régimen de ahorro individual con solidaridad - RAIS Aportes voluntarios a fondos de pensiones Aportes a cuentas AFC.						
50 707,439						
51 707,439						
52 0						
53 0						
54 0						
<b>Valor de la retención en la fuente por ingresos laborales y de pensiones</b>						
55 0						
Nombre del pagador o agente retenedor						
<b>Datos a cargo del trabajador o pensionado</b>						
<b>Concepto de otros ingresos</b>				<b>Valor recibido</b>		<b>Valor retenido</b>
Arrendamientos Honorarios, comisiones y servicios Intereses y rendimientos financieros Enajenación de activos fijos Loterías, rifas, apuestas y similares Otros				56		63
				57		64
				58		65
				59		66
				60		67
				61		68
Totales: (Valor recibido: Sume casillas 56 a 61), (Valor retenido: Sume 63 a 68)				62	-	69
Total retenciones año gravable 2022 (Sume casillas 55 + 69)					70	0
ítem	71. Identificación de los bienes poseídos					72. Valor Patrimonial
1						
2						
3						
4						
<b>Deudas vigentes a 31 de Diciembre de 2022</b>						
<b>Identificación del dependiente económico de acuerdo al parágrafo 2 del artículo 387 del Estatuto Tributario</b>						
74. Tipo de documento	75. No. Documento	76. Apellidos y Nombres			77. Parentesco	
Certifico que durante el año gravable de 2022: 1. Mi patrimonio bruto no excedió de 4.500 UVT (\$171.018.000). 2. Mis ingresos brutos fueron inferiores a 1.400 UVT (\$53.206.000). 3. No fui responsable del impuesto sobre las ventas a 31 de diciembre de 2022. 4. Mis consumos mediante tarjeta de crédito no excedieron la suma de 1.400 UVT (\$53.206.000). 5. Que el total de mis compras y consumos no superaron la suma de 1.400 UVT (\$53.206.000). 6. Que el valor total de mis consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras no excedieron los 1.400 UVT (\$53.206.000). Por lo tanto, manifiesto que no estoy obligado a presentar declaración de renta y complementario por el año gravable 2022.					Firma del trabajador o pensionado	

**NOTA:** este certificado sustituye para todos los efectos legales la declaración de Renta y Complementario para el trabajador o pensionado que lo firme.  
Para aquellos trabajadores independientes contribuyentes del impuesto unificado deberán presentar la declaración anual consolidada del Régimen Simple de Tributación (SIMPLE).

**CERTIFICADO DE RETENCIONES**

**Agente Retenedor :** GOBERNACION DE CASANARE

**Nit :** 892099216

**Ciudad :** YOPAL

**Dirección :** CARRERA 20 N° 8 - 02

**Fecha Expedición :** 31-03-2023

Régimen Común - Gran Contribuyente

Retenido a : HERNAN MAURICIO MORENO AVILA Nit : 1116547882-1

Docimiliado en : Aguazul - Casanare, CR 15A 22 59

Año Gravable : 2022

Periodo : DESDE : 01-01-2022 - HASTA : 31-12-2022

Ciudad Consignación

Retención : YOPAL - CASANARE

<b>Concepto</b>	<b>Valor Base</b>	<b>Tarifa</b>	<b>Valor Retenido</b>
Retención de impuesto de ICA Yopal	3,769,920.00	1.00	37,699.00
Dcto. Sobretasa Bomberil Yopal	37,699.00	2.00	754.00
Retención de impuesto de ICA Paz de Ariporo	814,302.72	1.00	8,143.00
Retención de impuesto de ICA Villanueva	1,010,338.56	1.00	10,103.00
Retención de impuesto de ICA San Luis de Palenque	1,010,338.56	1.00	10,103.00
Retención de impuesto de ICA Pore	1,568,286.62	0.90	14,115.00
Retención de impuesto de ICA Trinidad	3,649,282.56	1.00	36,493.00
Retención de impuesto de ICA Tamara	1,097,046.72	1.00	10,971.00
Retención de impuesto de ICA Tauramena	814,302.72	1.00	8,143.00
Retención de impuesto de ICA Maní	4,139,372.16	1.00	41,394.00
Retención de impuesto de ICA Sabanalarga	1,587,136.22	1.00	15,872.00
Retención de impuesto de ICA Monterrey	1,568,286.72	1.00	15,683.00
Retención de impuesto de ICA Recetor	1,764,322.56	1.50	26,465.00
Retención de impuesto de ICA La Salina	4,046,255.14	1.00	40,462.00
Retención de impuesto de ICA Hato Corozal	814,302.72	0.83	6,730.00
Retención de impuesto de ICA Orocue	1,624,835.52	1.00	16,249.00
Retención de impuesto de ICA Chameza	1,010,338.56	1.34	13,538.00
Retención de impuesto de ICA Sacama	4,050,024.97	0.70	28,351.00
Retención de impuesto de ICA Nunchia	2,353,561.06	1.00	23,536.00
Dcto. Sobretasa Bomberil Maní	41,394.00	7.00	2,898.00
Dcto. Sobretasa Bomberil Aguazul	10,103.00	11.00	1,111.00
Dcto. Sobretasa Bomberil Villanueva	10,103.00	10.00	1,010.00
Dcto. Sobretasa Bomberil Nunchia	23,536.00	8.00	1,882.00
Dcto. Sobretasa Bomberil San Luis de Palenque	10,103.00	15.01	1,516.00
Dcto. Sobretasa Bomberil Monterrey	15,683.00	8.00	1,254.00
Dcto. Sobretasa Bomberil Trinidad	36,493.00	10.00	3,649.00
Dcto. Sobretasa Bomberil Chameza	13,538.00	3.00	406.00
Dcto. Sobretasa Bomberil Sabanalarga	15,872.00	3.00	476.00
Retención de impuesto de ICA Aguazul	1,010,338.56	1.00	10,103.00

Total Retenido : 389,109.00

TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO NUEVE PESOS M/CTE -----

**CERTIFICADO DE RETENCIONES**

**Agente Retenedor :** GOBERNACION DE CASANARE

**Nit :** 892099216

**Ciudad :** YOPAL

**Dirección :** CARRERA 20 N° 8 - 02

**Fecha Expedición :** 31-03-2023

Régimen Común - Gran Contribuyente

---

Retenido a : HERNAN MAURICIO MORENO AVILA Nit : 1116547882-1

Docimiliado en : Aguazul - Casanare, CR 15A 22 59

Año Gravable : 2022

Periodo : DESDE : 01-01-2022 - HASTA : 31-12-2022

Ciudad Consignación

Retención : YOPAL - CASANARE

**Total Ingresos del Tercero (IVA Incluido) Art 381 E.T.**

TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ( 37,699,200.00) -----

---

FORMA CONTINUA IMPRESA POR COMPUTADOR, NO REQUIERE DE FIRMA AUTOGRAFA SEGUN DEC. 836 DE 1991 ART.10. ESTE VALOR SE CONSIGNO OPORTUNAMENTE

---

RAFAEL ALBERTO ARANGUREN RODRIGUEZ

9656988

---