




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

MUNICIPIO O DISTRITO: HATO COROZAL				Fecha máxima presentación: 2023-03-31	
DEPARTAMENTO: CASANARE					
AÑO AGRAVABLE: 2022		Periodo de Presentacion: Anual			
Opción de uso: Declaración Inicial		Declaración que corrige:		Fecha: 2023-03-31	
A. INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	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	DIRRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: CR 15A 22 59 MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DIRECCIÓN: AGUAZUL DEPARTAMENTO: CASANARE			
	4	TELEFONO: 3232107610	5.CORREO ELECTRÓNICO: hmorenoavila@gmail.com	6.N° DE ESTABLECIMIENTO: 0	7.CLASIFICACIÓN: NATURAL
B. BASE GRAVABLE	8	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO EN TODO EL PAIS			\$58.409.000
	9	MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO			\$57.595.000
	10	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (REGLON 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
C. DISCRIMINACIÓN DE ACTIVIDADES GUAR	15	MENOS INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES EXENTAS EN ESTE MUNICIPIO O DISTRITO (PO ACUERDO)			\$0
	16	TOTAL INGRESOS GRAVABLES (REGLÓN 10 MENOS 11, 12, 13, 14 Y 15)			\$814.000
	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
D. LIQUIDACIÓN PRIVADA	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 (REGLÓN 17+19)			\$8.000
	21	IMPUESTO 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
E. PAGO	25	TOTAL IMPUESTO A CARGO (REGLÓN 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 AUTORRENTENCIONES 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, liquide porcentaje según Acuerdo municipal o distrital)			\$0
	31	SANCIONES. Extemporánea: corrección: inexactitud: otra: cuál:			\$0
F. FIRMAS	32	MENOS SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR SIN SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN O COMPENSACIÓN			\$0
	33	TOTAL SALDO A CARGO (REGLÓN 25-26-27-28-29-30+31-32)			\$1.000
	34	TOTAL SALDO A FAVOR (REGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32) si el resultado es menor a cero			\$0
	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 (REGLÓN 35-36+37)			\$0
SECCIÓN PAGO VOLUNTARIO (solamente dado exista esta opción)	39	LIQUIDE EL VALOR DEL PAGO VOLUNTARIO (según instrucciones del municipio/distrito)			\$0
	40	TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO (Renglón 38+39)			\$0
F. FIRMAS	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		FORMULARIO Nro: 0501000010450323	
ESPACIO PARA SERIAL AUTOMATICO DE TRANSACCIÓN		OMECANISMO DE IDENTIFICACIÓN DE RECAUDO			

C. DISCRIMINACIÓN DE ACTIVIDADES GRAVADAS (OTRAS ACTIVIDADES)

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

		Certificado de Ingresos y Retenciones por Rentas de Trabajo y de Pensiones Año gravable 2022				<div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 10px; font-size: 2em; font-weight: bold;">220</div>	
Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones					4. Número de formulario <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1,116,547,882</div>		
Retenedor	5. Número de Identificación Tributaria (NIT):		6. DV.	7. Primer Apellido	8. Segundo Apellido	9. Primer Nombre	10. Otros Nombres
	900307208		- 9				
Empleado	11. Razón Social						
	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A. E.S.P.						
24. Cód. Tipo de documento	25. Número de documento de identificación		26. Primer apellido	27 Segundo apellido	28. Primer Nombre	29 Otros Nombres	
13.	1,116,547,882		MORENO	AVILA	HERNAN	MAURICIO	
Periodo de la Certificación			32. Fecha de Expedición	33. Lugar donde se practicó la retención		34 Cód. Dpto.	35. Cód. Ciudad/ Municipio
30. de: 1/01/2022 31. A: 31/12/2022			15/03/2023	YOPAL		85	001
Concepto de los Ingresos					Valor		
Pagos por salarios o emolumentos eclesiásticos					36	17,685,973	
Pagos realizados con bonos electrónicos o de papel de servicio, cheques, tarjetas, vales, etc					37	0	
Pagos por honorarios					38	0	
Pagos por servicios					39	0	
Pagos por comisiones					40	0	
Pagos por prestaciones sociales					41	1,756,300	
Pagos por viáticos					42	0	
Pagos por gastos de representación					43	0	
Pagos por compensaciones por el trabajo asociado cooperativo					44	0	
Otros pagos					45	0	
Cesantías e intereses de cesantías efectivamente pagadas al empleado					46	1,267,526	
Cesantías consignadas al fondo de cesantías					47	0	
Pensiones de jubilación, vejez o invalidez					48	0	
Total de ingresos brutos (Sume casillas 36 a 48)					49	20,709,799	
Concepto de los aportes					Valor		
Aportes obligatorios por salud a cargo del trabajador					50	707,439	
Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador					51	707,439	
Cotizaciones voluntarias al régimen de ahorro individual con solidaridad - RAIS					52	0	
Aportes voluntarios a fondos de pensiones					53	0	
Aportes a cuentas AFC.					54	0	
Valor de la retención en la fuente por ingresos laborales y de pensiones					55	0	
Nombre del pagador o agente retenedor							
Datos a cargo del trabajador o pensionado							
Concepto de otros ingresos				Valor recibido		Valor retenido	
Arrendamientos				56		63	
Honorarios, comisiones y servicios				57		64	
Intereses y rendimientos financieros				58		65	
Enajenación de activos fijos				59		66	
Loterías, rifas, apuestas y similares				60		67	
Otros				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							
Deudas vigentes a 31 de Diciembre de 2022							73
Identificación del dependiente económico de acuerdo al parágrafo 2 del artículo 387 del Estatuto Tributario							
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
Ciudad : YOPAL
Dirección : CARRERA 20 N° 8 - 02
Régimen Común - Gran Contribuyente

Nit : 892099216

Fecha Expedición : 31-03-2023

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

Concepto	Valor Base	Tarifa	Valor Retenido
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 Mani	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 Mani	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