



**DECLARACIÓN BIMESTRAL DE RETENCIONES DEL IMPUESTO DE
INDUSTRIA Y COMERCIO
PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA**

No. DECLARACIÓN:
202109000093

Año Gravable: 2021	Gran Contribuyente	☐	Persona Jurídica	☐	Código ICA	Código CIU	Anual	
	Entidad Pública	☒	Otros		310	8423	Bimestre	04
	Persona Natural	☐			Declaración que corrige:		Corrección	X

I. DATOS GENERALES

Apellidos y Nombres o Razón Social
FONDO DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES DEL
DEPARTAMENTO DEL CASANARE

NIT
901252840

Dirección
CR 20 8 ED GOBERNACION 4 P

Ciudad
YOPAL

Teléfono
3108775903

Nombre de representante legal
GUILLERMO ALBERTO PEREZ TORRES

Actividad Económica (Describala)

310 - Contratistas de obras civiles, urbanizadores, consultoría profesional, interventorías y demás servicios pro...

REGLÓN	NOMBRE	AB	VALOR
9	RETENCIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO	RI	1.225.000
10	AUTORRETENCIONES	RA	0
11	TOTAL RETENCIONES DEL BIMESTRE (Sume 9+10)	RT	1.225.000

III. SANCIONES

12	SANCIONES	SO	0
13	TOTAL RETENCIONES MÁS SANCIONES	TS	1.225.000

IV. PAGOS

14	RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO	TI	1.225.000
15	AUTORRETENCIONES	TA	0
16	SANCIONES	TS	0
17	INTERESES MORATORIOS		0

TOTAL A PAGAR: 1.225.000

VI. FIRMAS

GUILLERMO ALBERTO PEREZ
TORRES



(415)000000000000(8020)202109000093(3900)00000001225000(96)20211231

 Firma del Revisor Fiscal o Contador Público	FORMA DE PAGO				Nombre: FRANCESCA MIRANDA GUZMAN			
	Efectivo	☒	Cheque	☐	REVISOR FISCAL	☐	C.C. N°	68.290.941
	Transferencia	☐			CONTADOR PÚBLICO	☒	T.P. N°	125134-T

OBSERVACIONES: Indique si hubo cambio de dirección, propietario, teléfono o actividad económica

CANCELE EN BANCOS AUTORIZADOS
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 3-8610-000017-6

Imprimir Declaración

Generado por :GOBCAS\GOCR-DHP-15612:francesca.miranda:172.17.1.254/MFRANCESCA

REPORTE MOVIMIENTO CONTABLE

Empresa:08; TipoDocu:%; Numelnic:1; NumeFina:999999999; FechFina:01-07-2021; FechFina:31-08-2021; Cuenlnic:243627016;

RETENCIÓN IMPUESTO ICA - HATO COROZAL 243627016 - BIM 4 DE 2021 - JULIO- AGOSTO

FUENTE	Tercero	Descripción	DOC	Numero	Fecha	Observación	Valor Base	RETENCIÓN PRACTICADA TARIFA 7*1000
ICLD	1049639309	MONICA ALEJANDRA BASTIDAS BURBANO	OPF	2021181	16-07-2021	PAGO INFORME 4 DE 5 DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 MAY DE 2021 AL 25 JUN DE 2021, CTO 017 DE 2021 DEL 24 DE FEB DE 2021, CUYO OBJETO: REALIZAR VERIFICACION, ANALISIS, SEGUIMIENTO Y REALIMENTACION DE HALLAZGOS DE LAS ACCIONES DE NOTIFICACION AL SISTEMA DE VIGILANCIA PARA EL EVENTO COVID 19 EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.	198.417	1.389
ICLD	1049639309	MONICA ALEJANDRA BASTIDAS BURBANO	OPF	2021225	02-08-2021	PAGO INFORME 5 DE 5 DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 JUN DE 2021 AL 10 JUL DE 2021, CTO 017 DE 2021 DEL 24 DE FEB DE 2021, CUYO OBJETO: REALIZAR VERIFICACION, ANALISIS, SEGUIMIENTO Y REALIMENTACION DE HALLAZGOS DE LAS ACCIONES DE NOTIFICACION AL SISTEMA DE VIGILANCIA PARA EL EVENTO COVID 19 EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.	99.208	694
ICLD	1057583834	JOHAN SEBASTIAN RODRIGUEZ CORREDOR	OPF	2021195	19-07-2021	PAGO INFORME 4 DE 5 DEL 26 MAY AL 25 JUN DE 2021 DEL CTO 009 DE 2021 CUYO OBJETO: REALIZAR LA VERIFICACION DE LA INFORMACION PARA LA VIGILANCIA POR LABORATORIO DEL EVENTO SARS COV-2 COVID-19, ACORDE CON LA ESTRATEGIA PRASS MEDIANTE LA TOMA Y ANALISIS DE MUESTRAS EXTRAMURALES, EN EL MARCO DE LA PANDEMIA EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.	198.417	1.389
ICLD	1057583834	JOHAN SEBASTIAN RODRIGUEZ CORREDOR	OPF	2021236	11-08-2021	PAGO INFORME 5 DE 5 DEL 26 JUN AL 10 JUL DE 2021 DEL CTO 009 DE 2021 CUYO OBJETO: REALIZAR LA VERIFICACION DE LA INFORMACION PARA LA VIGILANCIA POR LABORATORIO DEL EVENTO SARS COV-2 COVID-19, ACORDE CON LA ESTRATEGIA PRASS MEDIANTE LA TOMA Y ANALISIS DE MUESTRAS EXTRAMURALES, EN EL MARCO DE LA PANDEMIA EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.	99.208	694
ICLD	1118536508	LADY CAROLINA FLOREZ SIERRA	OPF	2021186	16-07-2021	PAGO INFORME 4 DE 5 DEL 26 MAY AL 25 JUN DE 2021 DEL CTO 004 DE 2021 CUYO OBJETO: REALIZAR VIGILANCIA, SEGUIMIENTO, CONTROL DE CASOS Y CONTACTOS PARA LA TOMA DE MUESTRAS PARA DIAGNOSTICO DEL VIRUS SARS-COV-II MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EN SALUD Y EL REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL, EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.	198.417	1.389
ICLD	1118536508	LADY CAROLINA FLOREZ SIERRA	OPF	2021220	02-08-2021	PAGO INFORME 5 DE 5 DEL 26 JUN AL 10 DE JUL DE 2021 DEL CTO 004-2021 DEL 23 FEB DE 2021, CUYO OBJETO: REALIZAR VIGILANCIA, SEGUIMIENTO, CONTROL DE CASOS Y CONTACTOS PARA LA TOMA DE MUESTRAS PARA DIAGNOSTICO DEL VIRUS SARS-COV-II EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EN SALUD Y EL REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL, EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.	99.208	694
ICLD	1118571684	WILLIAM JAVIER SIERRA VIVAS	OPF	2021208	26-07-2021	INFORME 4 DE 4 DEL 13 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2021 DEL CTO FGRDC-037 DEL 11 MAR DE 2021, CUYO OBJETO: REALIZAR APOYO TECNICO EN LA VERIFICACION Y CONTROL DE LA EJECUCION DE MINIMO DIEZ (10) OBRAS DE MITIGACION, REDUCCION Y ATENCION DEL RIESGO DE DESASTRES EN LO MUNICIPIOS DE LA SALINA, HATO COROZAL, PAZ DE ARIPORO, TRINIDAD, OROQUE, CHAMEZA Y MONTERREY DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.	279.571	1.957

ICLD	1118650196	ANTONIO JOSE ESTEBAN CAMPUZANO	OPF	2021227	02-08-2021	PAGO INFORME 4 DE 4 DEL 15 DE JUN AL 14 DE JULIO DE 2021, DEL CTO FGRDC-023 DE 2021 CUYO OBJETO: REALIZARA VISITAS TECNICAS Y EMITIR MINIMO 15 CONCEPTOS TECNICOS DE TIPO GEOGRAFICO Y AMBIENTAL EN PUNTOS Y/O AREAS CRITICAS POR EVENTOS NATURALES O ANTROPICOS RELACIONADOS CON LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.	942.480	6.597
ICLD	33645588	VELANDIA AVELLA INGRID JOHANA	OPF	2021194	19-07-2021	PAGO INFORME 4 DE 5 DEL 25 MAY AL 24 JUN DE 2021 DEL CTO 016 DE 2021 CUYO OBJETO: REALIZAR MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONCORDANCIA DE LA INFORMACION GENERADA POR LA NOTIFICACION Y COMPORTAMIENTO EPIDEMIOLOGICO DEL VIRUS SARS-COV-2 COVID 19, COMO FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA PRASS Y LA VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA EN ACCIONES DE CONTROL DE BROTES Y EPIDEMIAS DE LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS: SACAMA, LA SALINA, HATO COROZAL, PAZ DE ARIPORO, PORE, SAN LUIS, TRINIDAD, TAMARA Y NUNCHIA.	488.693	3.421
ICLD	33645588	VELANDIA AVELLA INGRID JOHANA	OPF	2021224	02-08-2021	PAGO INFORME 5 DE 5 DEL 25 JUN AL 09 JUL DE 2021 DEL CTO 016 DE 2021 CUYO OBJETO: REALIZAR MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONCORDANCIA DE LA INFORMACION GENERADA POR LA NOTIFICACION Y COMPORTAMIENTO EPIDEMIOLOGICO DEL VIRUS SARS-COV-2 COVID 19, COMO FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA PRASS Y LA VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA EN ACCIONES DE CONTROL DE BROTES Y EPIDEMIAS DE LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS: SACAMA, LA SALINA, HATO COROZAL, PAZ DE ARIPORO, PORE, SAN LUIS, TRINIDAD, TAMARA Y NUNCHIA.	244.347	1.710
ICLD	46454488	YELMY ZULAY ALARCON GARCIA	OPF	2021196	19-07-2021	PAGO INFORME 4 DE 5 DEL 25 MAY AL 24 JUN DE 2021 DEL CTO 006 DE 2021 CUYO OBJETO: REALIZAR ACCIONES DE VERIFICACION Y SEGUIMIENTO EN LA FASE PRE ANALITICA EN EL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE CASANARE, ZONA NORTE.	228.889	1.602
ICLD	46454488	YELMY ZULAY ALARCON GARCIA	OPF	2021235	11-08-2021	PAGO INFORME 5 DE 5 DEL 25 JUN AL 09 JUL DE 2021 DEL CTO 006 DE 2021 CUYO OBJETO: REALIZAR ACCIONES DE VERIFICACION Y SEGUIMIENTO EN LA FASE PRE ANALITICA EN EL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE CASANARE, ZONA NORTE.	114.433	801
ICLD	47436064	LINA EMILCE PINTO CRISTANCHO	OPF	2021184	16-07-2021	PAGO INFORME 4 DE 7 DEL 12 DE JUN AL 11 DE JUL DE 2021 DEL CTO FGRDC-028 DE 2021 CUYO OBJETO: REALIZAR LA IDENTIFICACION, CONSOLIDACION Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ATENCION OPORTUNA DE MINIMO 250 FAMILIAS DAMNIFICADAS POR EVENTOS NATURALES, ANTROPICOS, BIOLOGICOS, TECNOLOGICOS, QUIMICOS ENTRE OTROS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.	113.289	793
ICLD	47436064	LINA EMILCE PINTO CRISTANCHO	OPF	2021254	31-08-2021	PAGO INFORME 5 DE 7 DEL 12 DE JUL AL 11 DE AGT DE 2021 DEL CTO FGRDC-028 DE 2021 CUYO OBJETO: REALIZAR LA IDENTIFICACION, CONSOLIDACION Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ATENCION OPORTUNA DE MINIMO 250 FAMILIAS DAMNIFICADAS POR EVENTOS NATURALES, ANTROPICOS, BIOLOGICOS, TECNOLOGICOS, QUIMICOS ENTRE OTROS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.	113.289	793
ICLD	47442259	ARANGUREN REINA ERICA MARCELA	OPF	2021187	16-07-2021	PAGO INFORME 4 DE 5 DEL 26 MAY AL 25 JUN DE 2021 DEL CTO 005 DE 2021, CUYO OBJETO: BRINDAR APOYO PROFESIONAL AL PROGRAMA DE PRUEBAS, RESTEO Y AISLAMIENTO SELECTIVO SOSTENIBLE (PRASS) DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE EN LOS 19 MUNICIPIOS DONDE INCLUYA EL SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE LOS PLANES OPERATIVOS DEL PROGRAMA.	231.486	1.620
ICLD	47442259	ARANGUREN REINA ERICA MARCELA	OPF	2021242	02-08-2021	PAGO INFORME 5 DE 5 DEL 26 JUN AL 10 JUL DE 2021 DEL CTO 005 DE 2021, CUYO OBJETO: BRINDAR APOYO PROFESIONAL AL PROGRAMA DE PRUEBAS, RESTEO Y AISLAMIENTO SELECTIVO SOSTENIBLE (PRASS) DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE EN LOS 19 MUNICIPIOS DONDE INCLUYA EL SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE LOS PLANES OPERATIVOS DEL PROGRAMA.	115.743	810



REPUBLICA DE COLOMBIA
FONDO GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

NIT. 901252840 - 1

ORDEN DE PAGO No : **08 = 2021262**

VALOR :

FECHA : **09-SEP-2021**

SIRVASE MUNICIPIO HATO COROZAL CASANARE
 PAGAR A :

NIT: 800012638

LA SUMA DE : M/CTE

CONCEPTO : RTE ICA BIMESTRE IV DE 2021

RUBRO	MOVIMIENTO PRESUPUESTAL DESCRIPCION	VALOR
-------	--	-------

CODIGO	CUENTA	REGISTRO CONTABLE	DEBITO	CREDITO
--------	--------	-------------------	--------	---------

NETO A PAGAR \$32,000.00

ORDENADOR DEL PAGO

Diana Marcela
 EGDEC Daza Zea.
 REVISÓ - ELABORÓ

ELABORÓ PROF. CONTRATADO
 AREA CONTABLE Y FINANCIERA

Francisca Miranda Guzman
 TESORERIA Y FINANZAS
 PROFESIONAL CONTRATADA

VERIFICÓ PROF. CONTRATADO
 AREA CONTABLE Y FINANCIERA

RECIBI
 C.C ó NIT

BANCO No. CUENTA No. CHEQUE FECHA GIRO



REPUBLICA DE COLOMBIA
FONDO GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
NIT. 901.252.840-1

BPAG

NDT - NOTA DEBITO TERCEROS

COMPROBANTE DE EGRESO: NDT - 21000252

FECHA : 10-SEP-2021

CUENTA PAGADORA: 981581713 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE D

Documento de Causación: OPT-2021262

Radicado :

Contrato: RTE ICA BIMESTRE IV DE 2021

Acta de Pago : RTE ICA BIMESTRE IV DE :

Tercero : 800012638 - MUNICIPIO HATO COROZAL CASANARE
Beneficiario : 800012638 MUNICIPIO HATO COROZAL CASANARE

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
700183247	BANCO BBVA	A

Concepto: RTE ICA BIMESTRE IV DE 2021

Orden de Pago	Descripción	Valor
OPT 2021262	MUNICIPIO HATO COROZAL CASANARE	32,000.00

TOTALES CONTABLES

32,000.00

Movimiento Contable

32,000.00 32,000.00

Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
243627016	Retención de impuesto de ICA Hato Corozal	32,000.00	0.00
111006002032	BBVA Cta 981581713 Ingresos Corrientes De Libre Destinacion	0.00	32,000.00

TESORERÍA Y FINANZAS
PROFESIONAL CONTRATADA

Elaboró

Fecha de Aplicación: 10-SEP-2021

Revisó

Usuario: MFRANCESCA

TESORERÍA Y FINANZAS
PROFESIONAL CONTRATADA

Aprobó

Terminal: GOBCASIGOCR-DHP-1561

PROCESO	NOMBRE FICHERO	ÓRDENES	TIPO FICHERO	IMPORTE (COP)	ESTADO ACTUAL
10-09-2021	BBVA OPT2021262 COROZAL Net Cash	1	Pago a Proveedores	32.000,00	Firmado/Enviado

Informe Detallado del Fichero

10/Sep/21 15:57:03

Información del fichero

Referencia:	PAP 10092021	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	OPT2021262 COROZAL	Clave:	ICLD
Fecha de proceso:	10/09/2021	N. Identificación:	0000009012528401
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	ICLD
Cuenta a debitar:	AH - 00130981000200581713	Importe Total:	32.000,00
Referencia:	PAP 10092021	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
MUNICIPIO DE HATO COROZAL CASANARE	32.000,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	N. identificación:	0000008000126382
Nombre:	MUNICIPIO DE HATO COROZAL CASANARE	E-mail:	
Dirección 1:	PALACIO MUNICIPAL	Dirección 2:	
Banco:	40 - BANCO AGRARIO	Tipo de Cuenta	01-Cuenta Corriente
Cuenta o Tarjeta:	386100000176	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	HATO COROZAL RETEICA BIM 4 DE 2021	Concepto 2:	


TESORERIA Y FINANZAS
PROFESIONAL CONTRATADA
FGRDC



REPUBLICA DE COLOMBIA
FONDO GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

NIT. 901252840 - 1

ORDEN DE PAGO No : 08 = 2021263

VALOR :

FECHA : 09-SEP-2021

SIRVASE MUNICIPIO HATO COROZAL CASANARE
PAGAR A :

NIT: 800012638

LA SUMA DE : M/CTE

CONCEPTO : RTE ICA BIMESTRE IV DE 2021

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL
DESCRIPCION

RUBRO

VALOR

CODIGO

CUENTA REGISTRO CONTABLE

DEBITO

CREDITO

NETO A PAGAR \$1,193,000.00

ORDENADOR DEL PAGO


Diana Marcela
EGRDC Daza Zen.
REVISÓ - ELABORÓ

ELABORÓ PROF. CONTRATADO
AREA CONTABLE Y FINANCIERA


Francesca Miranda Gutierrez
TESORERIA Y FINANZAS
PROFESIONAL CONTRATADO

VERIFICÓ PROF. CONTRATADO
AREA CONTABLE Y FINANCIERA

RECIBI
C.C ó NIT

BANCO No. CUENTA No. CHEQUE FECHA GIRO



REPUBLICA DE COLOMBIA
FONDO GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
NIT. 901.252.840-1

BPAG

NDT - NOTA DEBITO TERCEROS

COMPROBANTE DE EGRESO: NDT - 21000253

FECHA : 10-SEP-2021

CUENTA PAGADORA: 981582687 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Documento de Causación: OPT-2021263

Radicado :

Contrato: RTE ICA BIMESTRE IV DE 2021

Acta de Pago : RTE ICA BIMESTRE IV DE :

Tercero : 800012638 - MUNICIPIO HATO COROZAL CASANARE

Beneficiario : 800012638 MUNICIPIO HATO COROZAL CASANARE

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
700183247	BANCO BBVA	A

Concepto: RTE ICA BIMESTRE IV DE 2021

Orden de Pago	Descripción	Valor
OPT 2021263	MUNICIPIO HATO COROZAL CASANARE	1,193,000.00

TOTALES CONTABLES

1,193,000.00

Movimiento Contable

1,193,000.00 1,193,000.00

Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
243627016	Retención de impuesto de ICA Hato Corozal	1,193,000.00	0.00
111006002031	BBVA Cta 981582687 Rendimientos Financieros	0.00	1,193,000.00

TESORERIA Y FINANZAS
PROFESIONAL CONTRATADA

Elaboró

Fecha de Aplicación: 10-SEP-2021

Revisó

Usuario: MFRANCESCA

TESORERIA Y FINANZAS
PROFESIONAL CONTRATADA

Aprobó

Terminal: GOBCAS\GOCR-DHP-1561

PROCESO	NOMBRE FICHERO	ÓRDENES	TIPO FICHERO	IMPORTE (COP)	ESTADO ACTUAL
10-09-2021	OPT2021263 COROZAL	1	Pago a Proveedores	1.193.000,00	Firmado/Enviado



Net Cash

Informe Detallado del Fichero

10/Sep/21 16:08:03

Información del fichero

Referencia:	PAP 10092021	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	OPT2021263 COROZAL	Clave:	RENDFINANCIEROS
Fecha de proceso:	10/09/2021	N. Identificación:	0000009012528401
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	RENDFINANCIEROS
Cuenta a debitar:	AH - 00130981000200582687	Importe Total:	1.193.000,00
Referencia:	PAP 10092021	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
MUNICIPIO HATO COROZAL	1.193.000,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	N. identificación:	0000008000126382
Nombre:	MUNICIPIO HATO COROZAL	E-mail:	
Dirección 1:	PALACIO MUNICIPAL	Dirección 2:	
Banco:	40 - BANCO AGRARIO	Tipo de Cuenta	01-Cuenta Corriente
Cuenta o Tarjeta:	386100000176	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	MPIO HATO COROZAL RETEICA BIM 4 REFI	Concepto 2:	

