

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

MUNICIPIO O DISTRITO: HATO COROZAL

DEPARTAMENTO: CASANARE

Fecha máxima presentación:

AÑO AGRAVABLE: 2021

Periodo de Presentación: ANUAL

Tipo Descuento: \$(tipo\_descuento)

Opción de uso: Declaración Inicial

Declaración que corrige:

Fecha:

A. INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	1	NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL: UNION TEMPORAL OM CENTRO 1			
	2	Nro. 901456161 DV: 3		Es consorcio o unión temporal: NO	Realiza actividades a través de patrimonio autónomo: NO
	3	DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: CONJ CASA VIEJA MZ CA 13 MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DIRECCIÓN: HATO COROZAL			DEPARTAMENTO: CASANARE
	4	TELÉFONO: 322235936	5. CORREO ELECTRÓNICO: arizagelver@gmail.com	6. N° DE ESTABLECIMIENTO: 0	7. CLASIFICACIÓN: Persona Jurídica
B. BASE GRAVABLE	8	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERÍODO EN TODO EL PAÍS			2.204.649.000
	9	MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO			2.112.789.000
	10	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (REGLÓN 8 MENOS 9)			91.860.000
	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)			91.860.000
	ACTIVIDADES GRAVADAS		CÓDIGO	INGRESOS GRAVADOS	TARIFA (por mil)
	319	4321		91.860.000	10
	OTRAS ACTIVIDADES		Ver Desagregación	0	N/A
	TOTAL INGRESOS GRAVADOS			91.860.000	17. TOTAL IMPUESTO
D. LIQUIDACIÓN PRIVADA	18	GENERACIÓN DE ENERGÍA: CAPACIDAD INSTALADA: 0 KW			19. IMPUESTO LEY 56 DE 1981
	20	TOTAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (REGLÓN 17+19)			919.000
	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)			37.000
	24	SOBRETASA DE SEGURIDAD (ley 1421 del 2011) (si la hay, líquidela según el acuerdo municipal o distrital)			0
	25	TOTAL IMPUESTO A CARGO (REGLÓN 20+21+22+23+24)			956.000
	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 período			919.000
	28	MENOS AUTORENTENCIONES practicadas a favor de este municipio o distrito en este período			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
E. PAGO	31	SANCIONES. 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 (REGLÓN 25-26-27-28-29-30+31-32)			37.000
	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
	41	Destino de mi aporte voluntario			0
F. FIRMAS	42	DESCUENTOS TRIBUTARIOS DE LEY			0
	43	TOTAL A PAGAR CON DESCUENTOS TRIBUTARIOS			0
	FIRMA DEL DECLARANTE		FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO		NOMBRE: CESAR ANDRES HERMIDA			
1118548824		80017255 TP 134610-T			
FORMULARIO Nro: 202200000721					
ESPACIO PARA CODIGO QR		ESPACIO PARA SELLO O TIMBRE			
ESPACIO PARA SERIAL AUTOMATICO DE TRANSACCIÓN OMECANISMO DE IDENTIFICACIÓN DE RECAUDO					

**PAGUESE EN LOS BANCOS AUTORIZADOS**  
**BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 3-8610-000017-6**

**EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF**

NIT. 844004576

CARRERA 19 NO. 6 - 100 EDIFICIO EMIRO SOSSA PACHECO, YOPAL-CASANARE

**CERTIFICADO DE RETENCION ICA**

AÑO: 2021

PERIODO

CIUDAD DE CONSIGNACION

ENERO - DICIEMBRE

YOPAL, CASANARE

**RETENCIONES PRACTICADAS A****UNION TEMPORAL OM CENTRO 1**

NIT. 901456161

CONCEPTO	BASE	PORC	RETENCION
RETEICA M.PIO HATO COROZAL - MISIONAL	91,860,379	10	918,604
SOBRET. BOMBER. - OROCUE - MISIONAL	918,604	5	45,931
AVISOS TABLEROS OROCUE - MISIONAL	918,604	15	137,791
RETEICA M.PIO YOPAL - MISIONAL	1,377,905,659	7	9,645,339
RETEICA M.PIO NUNCHIA - MISIONAL	91,860,379	10	918,604
RETEICA M.PIO S LUIS PALENQUE - MISIONAL	91,860,379	10	918,604
RETEICA M.PIO OROCUE - MISIONAL	91,860,379	10	918,604
SBOMBERIL PORE MISIONAL	826,744	20	165,349
SOBRETASA BOMBERIL S LUIS PAL.- MISIONAL	918,604	15	137,791
AVISOS TABLEROS TAMARA - MISIONAL	918,604	15	137,791
RETEICA M.PIO PAZ DE ARIPORO - MISIONAL	91,860,379	10	918,604
RETEICA M.PIO TRINIDAD - MISIONAL	91,860,379	10	918,604
RETEICA M.PIO PORE - MISIONAL	91,860,379	9	826,744
SOBRETASA BOMBERIL TAMARA - MISIONAL	918,604	10	91,861
RETICA SACAMA - MISIONAL	91,860,379	7	643,023
RETEICA M.PIO TAMARA - MISIONAL	91,860,379	10	918,604
SOBRETASA BOMBERIL TRINIDAD	918,604	10	91,861
<b>TOTAL RETENIDO</b>			<b>18,353,709</b>

Se expide el presente certificado a los 22 dias del mes de Marzo de 2022

gelyverar@gmail.com

12-04