



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

MUNICIPIO O DISTRITO: HATO COROZAL DEPARTAMENTO: CASANARE AÑOAGRABLE: 2021		Fecha máxima presentación: Tipo Descuento: \$(tipo_descuento)			
Opción de uso: Declaración Inicial		Declaración que corrige:			
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 TELEFONO: 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 (RENGLÓN 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			
	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)	91.860.000			
	ACTIVIDADES GRAVADAS	CÓDIGO	INGRESOS GRAVADOS	TARIFA (por mil)	IMPUESTO
	319	4321	91.860.000	10	919.000
	OTRAS ACTIVIDADES	Ver Desagregación	0	N/A	0
	TOTAL INGRESOS GRAVADOS		91.860.000	17.TOTAL IMPUESTO	919.000
	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)	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, líquidle según el acuerdo municipal o distrital)	37.000				
24 SOBRETASA DE SEGURIDAD (ley 1421 del 2011) (si la hay, líquidle según el acuerdo municipal o distrital)	0				
25 TOTAL IMPUESTO A CARGO (RENGLÓN 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 se practicaron a favor de este municipio o distrito en este periodo	919.000				
28 MENOS AUTORENTENCIIONES 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 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 (RENGLÓN 25-26-27-28-29-30+31-32)	37.000				
34 TOTAL SALDO A FAVOR (RENGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32) si el resultado es menor a cero	0				
E. PAGO	35 VALOR A PAGAR	0			
	36 DESCUENTO POR PRONTO PAGO (si existe, líquidle según el acuerdo municipal o distrital)	0			
	37 INTERESES DE MORA	0			
	38 TOTAL A PAGAR (RENGLÓN 35-36+37)	0			
SECCIÓN PAGO VOLUNTARIO (solamente dado exista esta opción)	39. LIQUEDE EL VALOR DEL PAGO VOLUNTARIO (según instrucciones del municipio/distrito)	0			
	40. TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO (Renglón 38+39)	0			
	Destino de mi aporte voluntario	0			
	41. DESCUENTOS TRIBUTARIOS DE LEY	0			
	42. TOTAL A PAGAR CON DESCUENTOS TRIBUTARIOS	0			
F. FIRMAS	FIRMA DEL DECLARANTE	FIRMA CONTADOR			
	NOMBRE: DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO 1118548824	NOMBRE: CESAR ANDRES HERMIDA 80017255 TP 134610-T			
			FORMULARIO Nro: 202200000721		
ESPACIO PARA CODIGO QR	ESPACIO PARA SELLO O TIMBRE	ESPACIO PARA SERIAL AUTOMATICO DE TRANSACCIÓN O MECANISMO 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 MPIO 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 MPIO YOPAL - MISIONAL	1,377,905,659	7	9,645,339
RETEICA MPIO NUNCHIA - MISIONAL	91,860,379	10	918,604
RETEICA MPIO S LUIS PALENQUE - MISIONAL	91,860,379	10	918,604
RETEICA MPIO 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 MPIO PAZ DE ARIPORO - MISIONAL	91,860,379	10	918,604
RETEICA MPIO TRINIDAD - MISIONAL	91,860,379	10	918,604
RETEICA MPIO 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 MPIO TAMARA - MISIONAL	91,860,379	10	918,604
SOBRETASA BOMBERIL TRINIDAD	918,604	10	91,861
TOTAL RETENIDO			18,353,709

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

gelverar@gmail.com

12-04