



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

MUNICIPIO O DISTRITO: HATO COROZAL		Fecha máxima presentación:		
DEPARTAMENTO: CASANARE		Típico Descuento: \$(tipo descuento)		
AÑO AGRAVABLE: 2021		Periodo de Presentación: ANUAL		
Opción de uso: Declaración Inicial		Declaración que corrige:		
A. INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	1	NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL: UNION TEMPORAL OM CENTRO 1 Y NORTE		
	2	Nro. 901391603 DV: 6	Es consorcio o unión temporal: NO	
	3	DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: CARRERA 27 NO. 27A-32 APTO 410		
	4	TELÉFONO: 3118472776	5.CORREO ELECTRÓNICO: gelverar@gmail.com	
B. BASE GRAVABLE	6.N.º DE ESTABLECIMIENTO: 0	DEPARTAMENTO: CASANARE		
	7.CLASIFICACIÓN: Persona Jurídica			
	8	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERÍODO EN TODO EL PAÍS		1.443.930.000
	9	MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO		1.408.759.000
	10	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (RENGLÓN 8 MENOS 9)		35.171.000
	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)		35.171.000
	ACTIVIDADES GRAVADAS	CÓDIGO	INGRESOS GRAVADOS	TARIFA (por mil)
	319	4220	35.171.000	10
	IMPUESTO			
	352.000			
	OTRAS ACTIVIDADES	Ver Desagregación	0	N/A
TOTAL INGRESOS GRAVADOS		35.171.000	17.TOTAL IMPUESTO	
352.000				
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)		352.000	
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)		14.000	
24	SOBRETASA DE SEGURIDAD (ley 1421 del 2011) (si la hay, líquidela según el acuerdo municipal o distrital)		0	
25	TOTAL IMPUESTO A CARGO (RENGLÓN 20+21+22+23+24)		366.000	
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		352.000	
28	MENOS AUTORRENTENCIOS 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)		14.000	
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, líquidelo 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. 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 CONTADOR		
	NOMBRE: DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO 1118548824	NOMBRE: CESAR ANDRES HERMIDA SERRANO 80017255 TP 134610 -T		
ESPAZIO PARA CODIGO QR	ESPAZIO PARA SELLO O TIMBRE	ESPAZIO PARA SERIAL AUTOMATICO DE TRANSACCIÓN O MECANISMO DE IDENTIFICACIÓN DE RECAUDO		
FORMULARIO Nro: 202200000731				

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 Y NORTE

NIT. 901391603

CONCEPTO	BASE	PORC	RETENCION
RETEICA M.PIO TRINIDAD - MISIONAL	35,170,465	10	351,705
SOBRETASA BOMBERIL TAMARA - MISIONAL	351,705	10	35,171
RETEICA M.PIO TAMARA - MISIONAL	35,170,465	10	351,705
RETEICA M.PIO HATO COROZAL - MISIONAL	35,170,465	10	351,705
RETEICA M.PIO PAZ DE ARIPORO - MISIONAL	35,170,465	10	351,705
SOBRETASA BOMBERIL TRINIDAD	351,705	10	35,171
SBOMBERIL PORE MISIONAL	316,534	20	63,307
AVISOS TABLEROS TAMARA - MISIONAL	351,705	15	52,755
RETEICA M.PIO NUNCHIA - MISIONAL	35,170,465	10	351,705
RETEICA M.PIO OROCUE - MISIONAL	35,170,465	10	351,705
RETEICA M.PIO YOPAL - MISIONAL	1,092,225,069	7	7,645,576
SOBRETASA BOMBERIL S LUIS PAL.- MISIONAL	351,705	15	52,755
AVISOS TABLEROS OROCUE - MISIONAL	351,705	15	52,755
RETEICA M.PIO PORE - MISIONAL	35,170,465	9	316,534
RETICA SACAMA - MISIONAL	35,170,465	7	246,193
SOBRET. BOMBER. - OROCUE - MISIONAL	351,705	5	17,585
RETEICA M.PIO S LUIS PALENQUE - MISIONAL	35,170,465	10	351,705
TOTAL RETENIDO			10,979,737

Se expide el presente certificado a los 23 dias del mes de Marzo de 2022

gelverar@gmail.com

18-04