



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

MUNICIPIO O DISTRITO: HATO COROZAL

Fecha máxima presentación:

DEPARTAMENTO: CASANARE

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: UNIÓN TEMPORAL OM CENTRO 1 Y NORTE			Realiza actividades a través de patrimonio autónomo: NO	
	2	Nro. 901391603 DV: 6		Es consorcio o unión temporal: NO		
	3	DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: CARRERA 27 NO. 27A-32 APTO 410 MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DIRECCIÓN: HATO COROZAL				DEPARTAMENTO: CASANARE
	4	TELEFONO: 3118472776	5. CORREO ELECTRÓNICO: gelverar@gmail.com	6. N° DE ESTABLECIMIENTO: 0		7. CLASIFICACIÓN: Persona Jurídica
B. BASE GRAVABLE	8	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO EN TODO EL PAIS			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 (REGLÓN 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)			35.171.000	
C. DISCRIMINACIÓN DE ACTIVIDADES GUAR	16	TOTAL INGRESOS GRAVABLES (REGLÓN 10 MENOS 11, 12, 13, 14 Y 15)			35.171.000	
	ACTIVIDADES GRAVADAS		CODIGO	INGRESOS GRAVADOS	TARIFA (por mil)	IMPUESTO
	319	4220	35.171.000	10	352.000	
	OTRAS ACTIVIDADES		Ver Desagregación	0	N/A	0
	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	
D. LIQUIDACIÓN PRIVADA	20	TOTAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (REGLÓN 17+19)			352.000	
	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)			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 (REGLÓN 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 le practicaron a favor de este municipio o distrito en este periodo			352.000	
	28	MENOS AUTORRETENCIONES 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 PERIODO ANTERIOR SIN SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN O COMPENSACIÓN			0	
	33	TOTAL SALDO A CARGO (REGLÓN 25-26-27-28-29-30+31-32)			14.000	
E. PAGO	34	TOTAL SALDO A FAVOR (REGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32) si el resultado en 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	
SECCIÓN PAGO VOLUNTARIO (solamente dado exista esta opción)	38	TOTAL A PAGAR (REGLÓN 35-36+37)			0	
	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 CHAPARRÓ 1118548824		NOMBRE: CESAR ANDRÉS HERMIDA SERRANO 80017255 TP 134610 -T			

FORMULARIO Nro: 202200000731

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 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
RETEICA 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