

Instructivo Declaración y Pago ICA y RetelCA con firma Electrónica a través de la Oficina Virtual



Oficina Virtual
Hacienda Bogotá

Trámites en línea

Ciudad de Bogotá


Instructivo Declaración y Pago ICA y RetelCA con firma Electrónica a través de la Oficina Virtual


1. Se realiza la liquidación del impuesto a través del liquidador dispuesto en la página Web, o desde la oficina virtual.

Secretaría Distrital de Hacienda

Liquidador de Impuesto ICA





Información General

Año gravable	Periodo	Uso	Fecha de vencimiento	Fecha límite de pago	Régimen
2018	Julio-Agosto	Declaración Inicial	21/09/2018	21/09/2018	Común
					<input type="button" value="Selecione una fecha"/>

Datos para liquidación del Impuesto

No. Establecimientos	¿Entidad Financiera?	¿Tiene avisos y/o tableros?	Tipo de vencimiento		
0	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No	Vencimiento norma		

Código	Actividad Econ. Principal	Tarifa	Base gravable Neta	Valor Impuesto (IC)	

Código	Actividad Econ. Secundaria	Tarifa	Base gravable Neta	Valor Impuesto (IC)	<input type="button" value="Adicionar"/> <input type="button" value="Eliminar"/>

Total ingresos netos gravables	BE	0
Impuesto de industria y comercio	IC	0
Impuesto de avisos y tableros (15% del IC)	BF	0
Valor total de unidades comerciales adicionales	BG	0
Total impuesto a cargo (IC + BF + BG)	FU	0
Valor retenido a título de industria y comercio	BI	0
Sanción	VS	0
Total saldo a cargo (FU - BI + VS)	HA	0
Valor a pagar	VP	0
Intereses de mora	IM	0
Total a pagar	TP	0
Incluir aporte voluntario		<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No
Proyecto destino del aporte voluntario		<input type="button" value="Selecione..."/>
Pago Voluntario	AV	0
Total a pagar con pago voluntario	TA	0

Instructivo **Declaración y Pago ICA y RetelCA** con firma Electrónica a través de la Oficina Virtual

Diligenciar los datos del revisor fiscal o contador y representante legal, que van a firmar la declaración.

Al ingresar los datos del tipo y número de identificación de cada uno de los actores, el sistema valida que estén creados en Base de Datos y carga los datos registrados.

Si al ingresar el número de identificación no muestra los nombres y apellidos de la persona, debe solicitar la creación de la información.

Datos de Identificación

Tipo de Identificación	No. Identificación	DV	Razón social
CC	19377577		JOSE ANTONIO FLOREZ MORENO
Teléfono		Correo electrónico	
3144182602		jflorez50@gmail.com	
Dirección de notificación		Departamento	
KR 89 19A 49 IN 12 AP 702		SANTAFE DE BOGOTA	
Municipio			
BOGOTA, D.C. (Bogota, D.C.)			
Es consorcio o Unión Temporal		Realiza actividades a través de Patrimonio Autónomo	

Datos del representante legal ó del Contribuyente (si es persona natural)

Tipo de Identificación	No. Identificación	Nombre
Seleccione una opc		

Datos revisor Fiscal ó Contador

☐ ¿Está obligado a firmar la declaración según el numeral 7 del artículo 13 del decreto 807 de 1993?

☐ Revisor ☐ Contador

Tipo de Identificación	No. Identificación	Nombre
Seleccione una opc		

Número tarjeta profesional:

Revise bien los datos, tanto de la liquidación como los del representante, contador o revisor fiscal que va a firmar las declaraciones. Recuerde que previamente deben haber obtenido la contraseña, que les va permitir firmar las declaraciones.

Pueden consultar el paso a paso para obtener la contraseña en el siguiente link

http://www.shd.gov.co/shd/sites/default/files/files/impuestos/Fase%201_Registro%20y%20autenticacion.pdf

Instructivo **Declaración y Pago ICA y RetelCA** con firma Electrónica a través de la Oficina Virtual

Genere la declaración para presentación electrónica

Datos del representante legal ó del Contribuyente (si es persona natural)

Tipo de Identificación

No. Identificación

Nombre

Seleccione una opc

Datos revisor Fiscal ó Contador

☐ ¿Está obligado a firmar la declaración según el numeral 7 del artículo 13 del decreto 807 de 1993?

☐ Revisor ☐ Contador

Tipo de Identificación

No. Identificación

Nombre

Seleccione una opc

Número tarjeta profesional:

Generar declaración para firma digital o electrónica

Crear nueva liquidación

Sede Administrativa: Carrera 30 N° 25-90 - Código Postal 111311.
Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá: Carrera 30 N° 25-90 - Código Postal 111311.
Teléfono: (571) 338 5000 - Línea 195 - Fax: (571) 338 5000 Extensión: 5200
Correo electrónico: contactenos@shd.gov.co - Nit. 899.999.081-9
Bogotá - Distrito Capital, Colombia.



Una vez generada la declaración, se debe ingresar a la **Oficina Virtual** para realizar la presentación. Si el declarante es una persona jurídica previamente, para la empresa se debe haber registrado y obtenido su clave de acceso. Siga los siguientes pasos:

Para ingresar a la oficina virtual, ingresar al portal web de Secretaría de Hacienda www.haciendabogota.gov.co encontrará el enlace para entrar a la Oficina Virtual.

BOGOTÁ
MEJOR
MAYOR

Oficina Virtual
Hacienda Bogotá

Tipo de Identificación

N.I.T.

Número de identificación

Número de identificación

Ingrese el número sin dígito de verificación

Contraseña

Obtener Contraseña

Recuperar Contraseña

Cambiar correo

Conectar

Instructivos para el manejo de la oficina virtual

NAVEGADORES COMPATIBLES



Instructivo Declaración y Pago ICA y RetelCA con firma Electrónica a través de la Oficina Virtual

Una vez ingrese a la oficina virtual, debe ir a la opción Mis Impuestos:

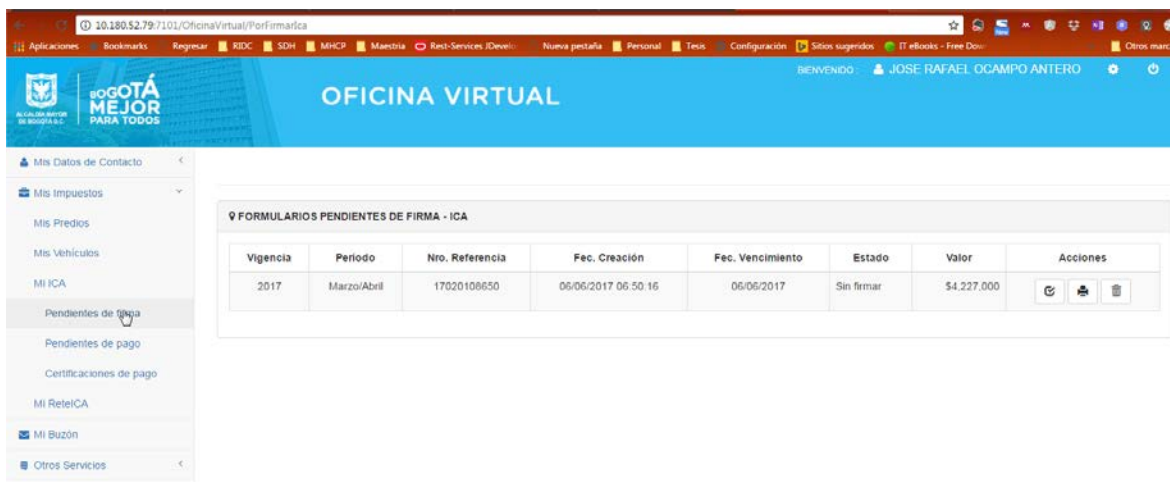


Escoger la opción Mi ICA -> Pendientes de Firma



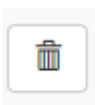
En la pantalla aparecerán todos los formularios que ha diligenciado el contribuyente o haya generado la administración, que el contribuyente puede firmar y presentar, es importante aclarar que el contribuyente puede haber generado varios formularios todos estos le aparecerán disponibles para firmar o descartar, así mismo podrá obtener una copia en PDF de cada formulario. (Oportunidad de Mejora, que se pueda editar un formulario generado por el contribuyente).

Instructivo **Declaración y Pago ICA y RetelCA** con firma Electrónica a través de la Oficina Virtual

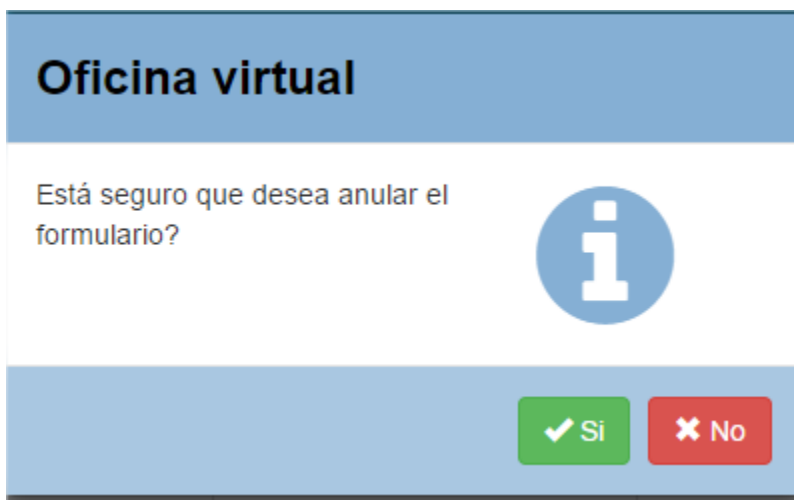


Acciones:

a. **Descartar**



Esta opción le permite a un contribuyente Anular un formulario que él considere que tiene errores.

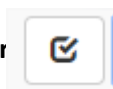


b. **Imprimir**



Esta opción le permite al contribuyente obtener una copia en PDF del formulario.




c. **Firmar**



Instructivo **Declaración y Pago ICA y RetelCA** con firma Electrónica a través de la Oficina Virtual

Esta opción le permite al contribuyente a través de su clave validar el formulario (Firmar electrónicamente).

Estados del Formulario: En la columna estado, se muestra la condición en la que se encuentra el formulario:

9 FORMULARIOS PENDIENTES DE FIRMA - ICA							
Vigencia	Periodo	Nro. Referencia	Fec. Creación	Fec. Vencimiento	Estado	Valor	Acciones
2017	Marzo/Abril	17020108650	06/06/2017 06:50:16	06/06/2017	Sin firmar	\$4,227,000	  

En esta versión **NO IMPORTA** el orden en que se realice la validación del formulario (firma electrónica), un formulario puede tener los siguientes estados:

- **Sin Firmar:** Este estado indica que el formulario requiere de dos validaciones (firmas electrónicas del Revisor Fiscal o Contador y la del Representante Legal) y no tiene ninguna de las dos.
- **Pendiente de Firma Revisor Fiscal:** Este estado indica que el formulario requiere de dos validaciones (firmas electrónicas) (Revisor fiscal y Representante Legal) y ya fue validado por el Representante Legal y está pendiente de la validación del Revisor Fiscal.
- **Pendiente de Firma Contador:** Este estado indica que el formulario requiere de dos validaciones (firmas electrónicas) (Contador y Representante Legal) y ya fue validado por el Representante Legal y está pendiente de la validación del Contador. Éste estado y el anterior son iguales, la única diferencia es el rol que se seleccionó en el diligenciamiento de la declaración.
- **Pendiente de Firma Representante Legal:** Este estado indica que el formulario requiere dos validaciones (firmas electrónicas) (Revisor fiscal o Contador y Representante legal) y el Revisor fiscal o contador ya han validado el formulario, ó que el formulario requiere sólo la validación del Representante Legal (Empresas y personas no obligadas legalmente a tener revisoría fiscal o contador) y está esperando la validación de éste.

Al hacer click en el botón firmar aparece la siguiente ventana:

Quando el formulario se encuentre en el estado **Sin Firmar**, el sistema le permitirá escoger el rol de la persona que desea hacer la validación del formulario y mostrará el tipo y número de identificación correspondientes a esa persona (información que se toma del formulario y que no será editable en ese momento) y solicitará la contraseña correspondiente, es importante tener en cuenta que el **orden de validación no importa**.

Instructivo **Declaración y Pago ICA y RetelCA** con firma Electrónica a través de la Oficina Virtual

Presentación Electrónica de la Declaración

* Rol

* Tipo de Identificación

* Número de Identificación

* Contraseña :

[Registrarse](#) [Recordar Contraseña](#) [✓ Aceptar](#) [✗ Cancelar](#)

Al registrarse exitosamente la validación, el sistema mostrará un mensaje de confirmación, y refrescará el estado del formulario.

10.180.52.79/OficinaVirtual/ForFirmadica

Aplicaciones Bookmarks Registrar RDC SDH MIICP Maestria Red-Services iDevel... Nueva pestaña Personal Teles Configuración Sitios sugeridos IT eBooks - Free Dow... Otros marcadores

OFICINA VIRTUAL




BIENVENIDO: JOSE RAFAEL OCAMPO ANTERO

Oficina virtual

Se ha registrado correctamente la firma electrónica

✓ Aceptar

FORMULARIOS PENDIENTES DE FIRMA - 1

Vigencia	Periodo	Nro. Referencia	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Estado	Valor	Acciones
2017	Marzo/Abril	17020109650	06/06/2017 06:50:16	06/06/2017	Pendiente firma del representante legal	\$4.227.000	  

Mis Datos de Contacto
Mis Impuestos
Mis Predios
Mis Vehículos
MICA
Pendientes de firma
Pendientes de pago

Cuando el formulario está en estado Pendiente de firma Representante Legal, Pendiente de Firma Revisor Fiscal o Pendiente de Firma Contador, al hacer click en el botón firmar el sistema mostrará el Rol correspondiente de la persona que debe validar el formulario, su tipo y número de identificación los cuales no podrán ser editados y solicitará la clave correspondiente.

Instructivo **Declaración y Pago ICA y RetelCA** con firma Electrónica a través de la Oficina Virtual

Presentación Electrónica de la Declaración

* Rol

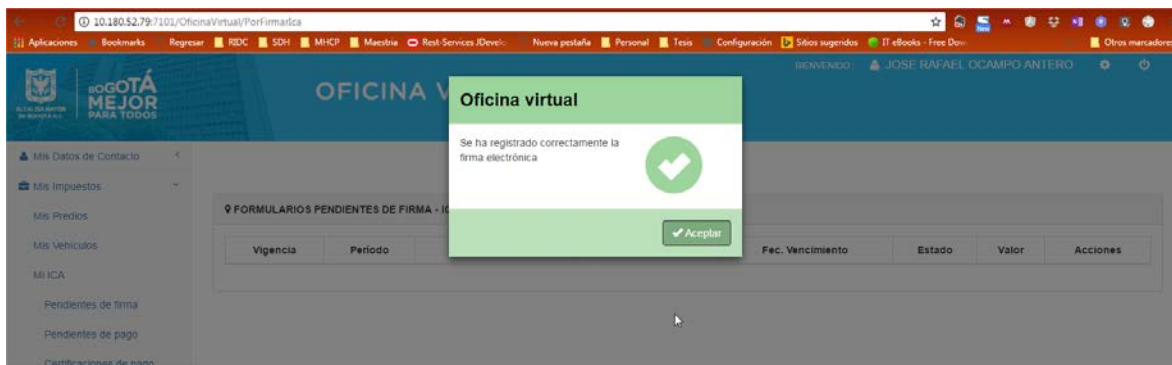
* Tipo de Identificación

* Número de Identificación

* Contraseña :

[Registrarse](#) [Recordar Contraseña](#) [✓ Aceptar](#) [✗ Cancelar](#)

Al validar exitosamente la contraseña, el sistema mostrará un mensaje de confirmación.



Si el formulario ha completado las firmas requeridas, se dará por presentado y desaparecerá de la opción **Pendientes de firma**

2. **Pendientes de Pago.**

En esta opción se encuentran los Recibos Oficiales de Pago, que se han generado para las declaraciones presentadas por el contribuyente o que la administración haya generado a través de los diferentes programas, Es importante aclarar que las declaraciones presentadas con valor a pagar cero no generan recibo de pago.

Instructivo Declaración y Pago ICA y RetelCA con firma Electrónica a través de la Oficina Virtual

Vigencia	Periodo	Nro. Referencia	Fec. Creación	Fec. Vencimiento	Fec. Pago x PSE	Valor	Acciones
2017	Marzo/Abril	17020108651	06/06/2017 07:37:17	06/06/2017	06/06/2017	\$4,227,000	
2017	Marzo/Abril	17020108649	06/06/2017 06:29:18	06/06/2017	06/06/2017	\$2,775,000	

contribuyente puede obtener una copia del Recibo de pago a través de la acción Imprimir



O realizar el pago por PSE a través de la acción Pagar



3. Certificaciones de Pago.

Esta opción le permite al contribuyente consultar y obtener las certificaciones de pago y/o de declaración sin pago, presentadas en los últimos 5 años, y obtener una copia en pdf de su certificación a través de la opción imprimir.



Vigencia*	Periodo	Nro. Referencia	Nro. Transacción	Entidad Financiera	Fec. Presentación	Indicador Pago	Imprimir Certificación
2017	MARZO - ABRIL	17020108650	99000022402085	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	06/06/2017	SIN PAGO	
2017	MARZO - ABRIL	17020108648	99000022402078	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	06/06/2017	SIN PAGO	
2017	MARZO - ABRIL	17020108646	99000022401879	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	05/06/2017	SIN PAGO	

Mostrando 1 - 3 de 3 Registros Totales

Anterior 1 Siguiente

En esta pantalla se encuentra la opción buscar, que permite filtrar la información que se muestra como resultado, por cualquiera de los campos que se muestran en la tabla.

Instructivo Declaración y Pago ICA y RetelCA con firma Electrónica a través de la Oficina Virtual

RELACIÓN DE PAGOS - ICA

Mostrando 10 Registros

Buscar: 18

Vigencia*	Período	Nro. Referencia	Nro. Transacción	Entidad Financiera	Fec. Presentación	Indicador Pago	Imprimir Certificación
2017	MARZO - ABRIL	17020108646	99000022401879	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	05/06/2017	SIN PAGO	

Mostrando 1 - 1 de 1 Registros Totales (filtered from 3 total entries)

Anterior 1 Siguiente

RETEICA:

Para RetelCA la dinámica es la misma que la descrita anteriormente, hay dos diferencias con respecto a ICA:

1. Una vez los formularios han completado las firmas requeridas, la declaración **NO** se da por presentada, sino que pasa a estar lista para pago.
2. En la opción **Pendientes de Pago** se muestran los formularios que han completado sus firmas y está listos para ser pagados y los ROP's que la administración haya generado a través de cualquiera de sus programas que estén vigentes para pago.

Solución temporal para pago Retención ICA en Bancos: Una vez presentada la declaración electrónica del Impuesto de Retención de Industria y Comercio, si no puede pagar electrónicamente, debe ingresar al liquidador de RETEICA y allí generar el Recibo de Pago, con código de barras para ser cancelado en las ventanillas de los bancos autorizados.

Ingresa a www.shd.gov.co en la ruta "Pagos y Servicios" escoger Industria y Comercio, allí buscar link [Liquidación RETEICA](#), ingresar por la opción "SOLO PAGO".

Ingrese los datos para declarar y pagar las Retenciones del Impuesto de Industria y Comercio Avisos y Tableros

Tipo Documento: NIT - Número de Identificación

Número de documento: 899XXXXX

Confirme número de documento: 899XXXXX

Régimen: Común

Año a pagar: 2018


Periodo: julio-agosto

¿Qué desea hacer?: Solo pago

Continuar

Instructivo Declaración y Pago ICA y RetelCA con firma Electrónica a través de la Oficina Virtual

Registre el valor a pagar en el campo habilitado – renglón “VP”



Número de Identificación: CC-19377577

Año Gravable: 2018

Periodo: julio-agosto

Información General

Tipo Vencimiento
Vencimiento normal

Fecha de vencimiento
21/09/2018

Fecha límite de pago
21/09/2018 [Seleccione una fecha](#)

Liquidación del impuesto

Descripción		Valor
Base de la retención:	BR	0
Total retenciones practicadas en el período:	RP	0
Descuento por devolución de retenciones:	DR	0
Total retenciones a declarar:	BH	0
Sanciones:	VS	0
Total saldo a cargo :	HA	0
Valor a pagar:	VP	0
Intereses de mora:	IM	0
Total a pagar:	TP	0

Datos del representante legal o del contribuyente (si es persona natural)

Tipo identificación
Seleccione...

No. Identificación

Nombre

Datos del revisor fiscal o contador

☐ ¿Está obligado a firmar la declaración según el numeral 7 del artículo 13 del decreto 807 de 1993?

Revisor

Contador

Tipo identificación
Seleccione...

No. Identificación

Nombre




Número tarjeta profesional

Generar declaración para presentación y/o pago

Nueva liquidación

Revise el valor a pagar, con el renglón HA de la declaración que presento.

Debe salir un reporte con la siguiente apariencia

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HACIENDA	Recibo oficial de pago de retenciones del impuesto de industria y comercio, avisos y tableros		No. Referencia de Recaudado 18310430725 Formulario No. 2018331014007007989	531			
†	Declaración	<input type="checkbox"/> Corrección	<input type="checkbox"/> Sólo pago	<input checked="" type="checkbox"/> †			
AÑO GRAVABLE 2018	PERÍODO	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input checked="" type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>
A. INFORMACIÓN DEL AGENTE DE					†		
1. APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL							
2. IDENTIFICACIÓN	NÚMERO	D	3. TELÉFONO FIJO O	4. CÓDIGO - MUNICIPIO			
CO <input checked="" type="checkbox"/> MEY <input type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/>	19377577	-	3144182602	11001			
5. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN KR 89 19A 49 IN 12 AP 702				FECHA DE PRESENTACIÓN Y/O PAGO 21/SEP/2018			
B. BASE DE RETENCIONES							
6. BASE DE LA RETENCIÓN					BR	0	
C. LIQUIDACIÓN PRIVADA							
7. TOTAL DE RETENCIONES PRATICADAS EN EL PERÍODO					RP	0	
8. DESCUENTO POR DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES					DR	0	
9. TOTAL DE RETENCIONES A DECLARAR (renglón 7 - renglón 8)					BH	0	
10. SANCIONES Código de sanción (ver					VS	0	
11. TOTAL SALDO A CARGO (renglón 9 + renglón 10)					NA	0	
D. PAGO					†		
12. VALOR A PAGAR					VP	150,000	
13. INTERESES DE MORA					IM	0	
14. TOTAL A PAGAR (renglón 12 + renglón 13)					TP	150,000	
 <small>[41]8[77]02300031094802518310430725015887246200020000000013030004620180021</small>							
E. FIRMA							
FIRMA DEL DECLARANTE			FIRMA DEL <input type="checkbox"/> PROMO				
			O REMISOR FISCAL <input type="checkbox"/>				
NOMBRES Y			NOMBRES Y				
CO <input checked="" type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/>			CO <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/>				
			TARJETA PROFESIONAL				
AUTOGRAFO			SELLO O TIMBRE				
CONTRIBUYENTE / DIRIGIDO(a) INSTITUCIONAL DE IMPUESTOS † V							