|  | | **INFORME DE OBLIGACIONES PENALIZABLES**  **FECHA ACTO:** 09 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N° Expediente:**  200002200 | **N° Proceso:**  1 | | **Administración:**  11 – MEDELLÍN | | | **Dependencia:**  272 – RECAUDO Y COBRANZAS | |
| **N I T D V**  800101425 2 | **Apellidos y nombres o razón social completa:**  INDUSTRIAS PETALO S.A.S. | | | | | | |
| **Dirección:**  CL 37 38 A 20 | | | | | **Municipio:**  360 - ITAGUI | | **Departamento:**  5 - ANTIOQUIA |
| Dando cumplimiento a las órdenes administrativas 007 de 2000 y 004 de 2004 que señalan los requisitos y el procedimiento en materia de denuncias penales, se elabora informe del contribuyente de la referencia con obligaciones de impuesto sobre las ventas y retención en la fuente sin cancelar:   1. **RELACIÓN DE OBLIGACIONES SIN CANCELAR:**  | **Concepto** | **Año** | **Período** | **Impuesto ($)** | **Sanción Actualizada ($)** | | --- | --- | --- | --- | --- | | RETENCIÓN EN LA FUENTE | 2018 | 12 | 7.568.000 | 0 | | RETENCIÓN EN LA FUENTE | 2019 | 1 | 5.914.000 | 0 | | RETENCIÓN EN LA FUENTE | 2019 | 2 | 2.917.000 | 0 | | RETENCIÓN EN LA FUENTE | 2019 | 3 | 3.937.000 | 0 | | RETENCIÓN EN LA FUENTE | 2019 | 4 | 4.438.000 | 0 | | RETENCIÓN EN LA FUENTE | 2019 | 5 | 2.300.000 | 0 | | IVA | 2019 | 2 | 8.167.000 | 0 | | IVA | 2019 | 3 | 8.340.000 | 0 | | **TOTAL ($)** | 43.581.000 | | | |  1. **ANÁLISIS DEL EXPEDIENTE:**  |  | **Respuesta Positiva** | **Respuesta Negativa** | | --- | --- | --- | | CONTRIBUYENTE UBICADO |  | X | | REQUERIMIENTO Oficio Persuasivo Penalizable | X |  | | EMBARGO BIENES MUEBLES O INMUEBLES REGISTRADO |  | X | | TÍTULOS SIN APLICAR |  | X | | DENUNCIAS |  | X | | SOLICITUD DE COMPENSACIÓN |  | X | | SOLICITUD DE FACILIDAD |  | X |   Si el contribuyente presenta bienes embargados marque X: **INMUEBLE** ( ), **VEHICULO** (\_), **ESTB CIAL** (\_), **OTRO BIEN**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Indique: **Fecha del Registro**: :\_\_\_\_\_\_\_ **% del Derecho**:\_\_\_\_\_. **Etapa del proceso Coactivo: Secuestro ( ) Avalúo ( ) Remate ( ). Avalúo Comercial**: $ N / A. **Programación del Remate**: **SI** ( ), **NO** ( ). **Fecha Remate:** DIA / MES / AÑO .   1. **3. OBSERVACIONES**: Datos resultantes del análisis del Expediente, la CCC, Obligación Financiera y anexos. | | | | | | | |
| **Nombre:** GAVIRIA GALLEGO WILSON DE JESUS  **C. C.:** 15.509.180  **Cargo:** Gestor II | | | | **Firma:** | | | |
| **Reviso:** | | | | **Firma:** | | | |