

FORMULARIO DE AUTORETENCIONES Y RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO									
MUNICIPIO O DISTRITO: FLORENCIA					Fecha máxima presentación 10/02/2022				
DEPARTAMENTO: CAQUETA									
AÑO GRAVABLE: 2022					PERIODICIDAD DE PAGO ( MENSUAL ) Enero [x] Febrero [ ] Marzo [ ] Abril [ ] Mayo [ ] Junio [ ] Julio [ ] Agosto [ ] Septiembre [ ] Octubre [ ] Noviembre [ ] Diciembre [ ]				
OPCIÓN DE USO					DECLARACIÓN INICIAL: X SOLO PAGO: CORRECCIÓN: Declaración que corrige No.: Fecha: 01/12/2022				
A. INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	1	NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL BANCO DAVIVIENDA S.A.							
	2	C.C.: NIT.: X TL.: C.E.: No.: 860034313 DV: 7							
	3	DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN AV EL DORADO 68 C 61 P 1 MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DIRECCIÓN BOGOTA DC							
	4	TELÉFONO 6013300000		5. CORREO ELECTRÓNICO NOTIFICACIONESJUDICIALES@DAVIVIENDA.COM			6. N° DE ESTABLECIMIENTOS 3		7. CLASIFICACIÓN REGIMEN COMUN
B. BASE GRAVABLE	8	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO EN TODO EL PAÍS							2.225.835.910.000
	9	MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO							2.223.277.611.000
	10	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (REGLÓN 8 MENOS 9)							2.558.299.000
	11	MENOS INGRESOS POR DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS							0
	12	MENOS INGRESOS POR EXPORTACIONES							0
	13	MENOS INGRESOS POR VENTAS DE ACTIVOS FIJOS							0
	14	MENOS INGRESOS POR ACTIVIDADES EXCLUIDAS O NO SUJETAS Y OTROS INGRESOS NO GRAVADOS							139.596.000
	15	MENOS INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES EXENTAS EN ESTE MUNICIPIO O DISTRITO (POR ACUERDO)							0
16	TOTAL INGRESOS GRAVABLES (REGLÓN 10 MENOS 11, 12, 13, 14 Y 15)							2.418.703.000	
C. DISCRIMINACIÓN DE ACTIVIDADES GRAVADAS	ACTIVIDADES GRAVADAS		CÓDIGO	INGRESOS GRAVADOS		TARIFA (POR MIL)			
	ACTIVIDAD 1 (PRINCIPAL)		6412	2.418.703.000		15		36.281.000	
	ACTIVIDAD 2			0				0	
	ACTIVIDAD 3			0				0	
	OTRAS ACTIVIDADES		VER DESAGREGACIÓN	0		0		0	
	TOTAL INGRESOS GRAVADOS			2.418.703.000		17. TOTAL IMPUESTO		36.281.000	
D. AUTORETENCIONES	18. GENERACIÓN DE ENERGIA CAPACIDAD INSTALADA							19. IMPUESTO LEY 56 DE 1981	
	20	TOTAL AUTORRETENCIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO PRACTICADAS EN EL PERIODO (Base x Tarifa)							36.281.000
	21	TOTAL AUTORRETENCIONES DE AVISOS Y TABLEROS							0
	22	TOTAL AUTORRETENCION POR UNIDADES ADICIONALES DEL SECTOR FINANCIERO							0
	23	TOTAL AUTORRETENCIONES SOBRETASA BOMBERIL							0
	24	TOTAL AUTORRETENCIONES SOBRETASA SEGURIDAD							0
E. ANTICIPOS Y SALDOS A FAVOR	25	SUB TOTAL AUTORRETENCIONES (REGLÓN 20+21+22+23+24)							36.281.000
	26	MENOS: ANTICIPOS REALIZADOS SEGÚN PERIODO A DECLARAR( M.B.T.C.S.A)							0
	27	MENOS : ANTICIPO DE LA VIGENCIA AÑO ANTERIOR.							0
	28	MENOS: SALDO A FAVOR SEGÚN EL PERIODO A DECLARAR ( M.B.T.C.S.A)							0
F. LIQUIDACIÓN DE RETENCIONES	29	MENOS: SALDO A FAVOR DE LA VIGENCIA AÑO ANTERIOR							0
	30	TOTAL AUTORRETENCIONES ( Renglon 25 menos 26 al 29)							36.281.000
	31	RETENCION DE ICA ACTIVIDAD INDUSTRIAL							0
	32	RETENCION DE ICA ACTIVIDAD COMERCIAL							0
	33	RETENCION DE ICA ACTIVIDAD SERVICIOS							0
	34	RETENCION DE ICA ACTIVIDAD POR SERVICIOS FINANCIEROS							0
	35	RETENCION POR TARJETAS DEBITO Y CREDITO							0
	36	RETENCION POR OTROS CONCEPTOS							0
37	Menos: TOTAL RETENCIONES A TITULO DE INDUSTRIA Y COMERCIO QUE LE PRACTICARON DURANTE EL PERIODO							0	
G. SUB-TOTALES	38	TOTAL RETENCIONES							0
	39	SANCIONES Extemporaneidad: Corrección: Inexactitud: Otra X Cuál: NO IDENTIFICADA							0
	40	TOTAL AUTORRETENCIONES ( RENGLO 30)							36.281.000
H. PAGO	41	TOTAL RETENCIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO ( RENGLO 38)							0
	42	VALOR A PAGAR ( RENGLO 39 MAS RENGLO 40 MENOS RENGLO 41)							36.281.000
	43	VALOR A PAGAR ( RENGLO 39 MAS RENGLO 40 MENOS RENGLO 41)							0
F. FIRMAS	44	TOTAL A PAGAR ( RENGLO 42 MAS RENGLO 43)							36.281.000
	FIRMA DEL DECLARANTE				FIRMA DEL CONTADOR: REVISOR FISCAL:				
	NOMBRE: WILLIAM CLAVIJO LEON				NOMBRE:				
C.C.: X C.E.: No.: 11341408				C.C.: C.E.: No.: T.P.: No.:					
ESPACIO PARA CÓDIGO DE BARRAS				ESPACIO PARA NÚMERO DE REFERENCIA RECAUDO FORMULARIO No.					
ESPACIO PARA CÓDIGO QR		ESPACIO PARA SELLO O TIMBRE		ESPACIO PARA SERIAL AUTOMÁTICO DE TRANSACCIÓN O MECANISMO DE IDENTIFICACIÓN DE RECAUDO					