

FORMULARIO DE AUTORETENCIONES Y RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO											
MUNICIPIO O DISTRITO:					AGUSTIN CODAZZI			Fecha máxima presentación 10/02/2022			
DEPARTAMENTO:					CESAR						
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: 16/11/2022						
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				DEPARTAMENTO BOGOTA D.C.						
B. BASE GRAVABLE	4	TELÉFONO 6013300000			5. CORREO ELECTRÓNICO NOTIFICACIONESJUDICIALES@DAVIVIENDA.COM			6. N° DE ESTABLECIMIENTOS 1		7. CLASIFICACIÓN REGIMEN COMUN	
	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								2.225.567.453.000	
	10	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (REGLÓN 8 MENOS 9)								268.457.000	
	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								19.921.000	
	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)								248.536.000	
	C. DISCRIMINACIÓN DE ACTIVIDADES GRAVADAS	ACTIVIDADES GRAVADAS		CÓDIGO		INGRESOS GRAVADOS		TARIFA (POR MIL)			
		ACTIVIDAD 1 (PRINCIPAL)		6412		248.536.000		7		1.740.000	
		ACTIVIDAD 2				0				0	
		ACTIVIDAD 3				0				0	
		OTRAS ACTIVIDADES		VER DESAGREGACIÓN		0		0		0	
		TOTAL INGRESOS GRAVADOS				248.536.000		17. TOTAL IMPUESTO		1.740.000	
18. GENERACIÓN DE ENERGIA CAPACIDAD INSTALADA						19. IMPUESTO LEY 56 DE 1981		0			
D. AUTORETENCIONES	20	TOTAL AUTORRETENCIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO PRACTICADAS EN EL PERIODO (Base x Tarifa)								1.740.000	
	21	TOTAL AUTORRETENCION DE AVISOS Y TABLEROS (15% DEL RENGLON 20)								261.000	
	22	TOTAL AUTORRETENCION POR UNIDADES ADICIONALES DEL SECTOR FINANCIERO								0	
	23	TOTAL AUTORRETENCIONES SOBRETASA BOMBERIL								0	
	24	TOTAL AUTORRETENCIONES SOBRETASA SEGURIDAD								0	
	25	SUB TOTAL AUTORRETENCIONES (REGLÓN 20+21+22+23+24)								2.001.000	
E. ANTICIPOS Y SALDOS A FAVOR	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	
	29	MENOS: SALDO A FAVOR DE LA VIGENCIA AÑO ANTERIOR								0	
F. LIQUIDACIÓN DE RETENCIONES	30	TOTAL AUTORRETENCIONES ( Renglon 25 menos 26 al 29)								2.001.000	
	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 ( RENGLON 30)								2.001.000	
H. PAGO	41	TOTAL RETENCIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO ( RENGLON 38)								0	
	42	VALOR A PAGAR ( RENGLON 39 MAS RENGLON 40 MENOS RENGLON 41)								2.001.000	
	43	VALOR A PAGAR ( RENGLON 39 MAS RENGLON 40 MENOS RENGLON 41)								0	
F. FIRMAS	44	TOTAL A PAGAR ( RENGLON 42 MAS RENGLON 43)								2.001.000	
	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							