

	 GOBIERNO DE FLORIDABLANCA	CÓDIGO: DA - F - 300-19	
		VERSIÓN	00
ACTO ADMINISTRATIVO			
SECRETARÍA DE HACIENDA		GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO	

INFORMACION EXOGENA
RESOLUCION N.º 2579 - DE 2020

(**13 OCT 2020**)

“Por medio de la cual se establece la información, los sujetos obligados y las especificaciones técnicas de la información de la información exógena ante el Municipio de Floridablanca Santander, por el año gravable 2020, se fijan los plazos para su presentación y se dictan otras disposiciones.

LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA SANTANDER, en uso de sus atribuciones constitucionales legales y en especial las conferidas en el Estatuto Tributario Nacional, los Artículos 442 y 446 del Acuerdo 031 de 2019, y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 66 de la ley 383 de 1997 y 59 de la ley 788 de 2002, permite a las entidades territoriales la aplicación de los procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario Nacional, para la administración, determinación, discusión, cobro, devoluciones, régimen sancionatorio incluida su imposición, a los impuestos por ellos administrados.

Que mediante acuerdo 031 de 2019 se adoptó el régimen normativo sustancial y procedimental aplicable a los tributos vigentes del Municipio de Floridablanca y en el se fijaron los elementos de la obligación tributaria de los impuestos, tasas y contribuciones municipales y las obligaciones de contribuyentes o responsables.

Que el Estatuto Tributario Municipal en su Artículo 442, señala: **“OBLIGACIÓN DE SUMINISTRAR INFORMACIÓN SOLICITADA POR VÍA GENERAL.** Sin perjuicio de las facultades de fiscalización de la administración tributaria municipal, podrá solicitar a las personas o entidades, contribuyentes y no contribuyentes, declarantes o no declarantes, información relacionada con sus propias operaciones o con operaciones efectuadas con terceros, así como la discriminación total o parcial de las partidas consignadas en los formularios de las declaraciones tributarias, con el fin de efectuar estudios y cruces de información necesarios para el debido control de los tributos municipales.

Que el Estatuto Tributario Municipal en su Artículo 446, dispone: **INFORMACIÓN EN MEDIOS MAGNÉTICOS.** Para efectos del envío de la información que deba suministrarse en medios magnéticos, la Secretaría de Hacienda Municipal prescribirá las especificaciones técnicas que deban cumplirse.

Que el Estatuto Tributario Municipal en su Artículo 158, prescribe: **SUJETOS OBLIGADOS A PRESENTAR INFORMACION PERIODICA PARA EL CONTROL DEL IMPUESTO DE DELINEACION URBANA.**

Que, con el fin de efectuar estudios y cruces de información necesarios para el debido control de los tributos municipales, de conformidad con el artículo 631 del estatuto tributario Nacional, se consagra la facultad a la Administración Tributaria para solicitar información por vía general a las personas o entidades, contribuyentes y no contribuyentes o responsables. J.

ELABORO EQUIPO MECI	FECHA ENERO 2014	REVISOR RESPONSABLE PROCESO	FECHA ENERO 2014	APROBÓ EQUIPO DIRECTIVO MECI	FECHA 30 - ENERO - 2014
------------------------	---------------------	--------------------------------	---------------------	---------------------------------	----------------------------

Calle 5 No. 8-25 Casco Antiguo Floridablanca
 Tels: (5)(7) 6497777 -- 6497603 FAX 6497583
 E-mail: contactenos@floridablanca.gov.co

Atención:
 Lunes a Viernes
 8:00 am a 12:00 y
 2:00 pm a 6:00 pm



www.floridablanca.gov.co
[@alcaldiaflanca](https://www.facebook.com/Alcaldia-Municipal-de-Floridablanca)
www.facebook.com/Alcaldia-Municipal-de-Floridablanca

	 GOBIERNO DE FLORIDABLANCA	CÓDIGO: DA - F - 300-19	
		VERSIÓN	00
ACTO ADMINISTRATIVO			
SECRETARÍA DE HACIENDA		GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO	

RESUELVE:

2 5 7 9

ARTÍCULO 1: Los agentes y sujetos de retención del impuesto de Industria y Comercio en el Municipio de Floridablanca, para la vigencia 2020, deben presentar información exógena, señalados en los artículos 117 y 121 del Acuerdo 031 de 2019 y demás normas sobre la materia.

PARAGRAFO: Se excluyen, las profesiones liberales y la prestación de servicios personales, profesionales y de apoyo a la gestión.

ARTICULO 2: Información que deben reportar los agentes de retención del impuesto de Industria y Comercio; Los agentes de retención de Industria y Comercio que hubieren practicado retenciones en el Municipio de Floridablanca, por concepto de este impuesto durante el año gravable 2020, deberán suministrar la siguiente información en relación con el sujeto de retención (a quien se le practicó la retención).

Contenido de la información a solicitar (FORMATO 1), que hace parte de la presente Resolución:

- A. Vigencia
- B. Tipo de documento
- C. Número de documento
- D. Nombre del informado
- E. Apellidos del informado
- F. Razón social
- G. Dirección de notificación
- H. Barrio ó vereda
- I. Teléfono
- J. Email
- K. Departamento
- L. Municipio
- M. Valor acumulado base de retenciones (compras, servicios y otros)
- N. Tarifa
- O. Código de Actividad
- P. Valor de las retenciones practicadas
- Q. Saldo de cuentas por pagar con corte al 31 de diciembre
- R. Devolución retenciones

ARTICULO 3: Información que deben reportar los sujetos de retención del impuesto de Industria y Comercio. Los sujetos de retención del impuesto de Industria y Comercio, contribuyentes a quienes les retuvieron a título de impuesto de Industria y Comercio durante el año 2020, deberán suministrar para este periodo gravable, la siguiente información, en relación al agente de retención (quien le practicó la retención).



Contenido de la información a solicitar (FORMATO 2), que hace parte de la presente Resolución:

- A. Vigencia
- B. Tipo de documento
- C. Número de documento
- D. Nombre del informado
- E. Apellidos del informado
- F. Razón social
- G. Dirección de notificación

J

ELABORO EQUIPO MECI	FECHA ENERO 2014	REVISÓ RESPONSABLE PROCESO	FECHA ENERO 2014	APROBÓ EQUIPO DIRECTIVO MECI	FECHA 30 - ENERO - 2014
------------------------	---------------------	-------------------------------	---------------------	---------------------------------	----------------------------



	 GOBIERNO DE FLORIDABLANCA	CÓDIGO: DA - F - 300-19	
		VERSIÓN	00
ACTO ADMINISTRATIVO			
SECRETARÍA DE HACIENDA		GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO	

2 5 7 9

- H. Barrio ó vereda
- I. Teléfono
- J. Email
- K. Departamento
- L. Municipio
- M. Monto del pago
- N. Tarifa aplicada
- O. Código de Actividad
- P. Monto que le retuvieron anualmente

ARTICULO 4. Plazo para presentar la información únicamente a través del canal virtual correspondiente a la vigencia 2020, deberá realizarse a más tardar en las siguientes fechas, teniendo en cuenta los dos últimos dígitos del número de identificación ciudadana o número de identificación tributaria del contribuyente, sin tener en cuenta el dígito de verificación.

AGENTES DE RETENCIÓN Y SUJETOS DE RETENCIÓN

00-09	7 DE MAYO DE 2021
10-19	10 DE MAYO DE 2021
20-29	12 DE MAYO DE 2021
30-39	14 DE MAYO DE 2021
40-49	19 DE MAYO DE 2021
50-59	21 DE MAYO DE 2021
60-69	24 DE MAYO DE 2021
70-79	26 DE MAYO DE 2021
80-89	28 DE MAYO DE 2021
90-99	31 DE MAYO DE 2021

ARTICULO 5: Sujetos obligados a presentar información periódica para el control del impuesto de Delineación Urbana. Las siguientes entidades deberán suministrar la información ante la Secretaría de Hacienda, necesaria para el efectivo control del impuesto, dentro de los primeros veinte (20) días calendario de cada mes.

Las Curadurías Urbanas o las entidades que con sujeción a la normativa vigente tengan como función el trámite para la expedición de las licencias para la construcción, ampliación, modificación o adecuación de obras o construcciones, deberán informar la totalidad de las licencias de construcción que hayan sido expedidas por la autoridad competente, desagregando los datos que se encuentren consignados en las respectivas licencias.

Contenido de la información a solicitar:

1. Periodo reportado
2. Apellidos y nombres o razón social (titular de la licencia, o propietario del predio)
3. Tipo de documento
4. Documento identificación
5. Dirección de notificación
6. Teléfono
7. Correo electrónico
8. Numero de licencia

↓

ELABORO EQUIPO MECI	FECHA ENERO 2014	REVISOR RESPONSABLE PROCESO	FECHA ENERO 2014	APROBÓ EQUIPO DIRECTIVO MECI	FECHA 30 - ENERO - 2014
------------------------	---------------------	--------------------------------	---------------------	---------------------------------	----------------------------

Calle 5 No. 8-25 Casco Antiguo Floridablanca
 Tels: (5)(7) 6497777 – 6497603 FAX 6497583
 E-mail: contactenos@floridablanca.gov.co

Atención:
 Lunes a Viernes
 8:00 am a 12:00 y
 2:00 pm a 6:00 pm



www.floridablanca.gov.co
 @alcaldiaflanca
www.facebook.com/Alcaldia-Municipal-de-Floridablanca

	 GOBIERNO DE FLORIDABLANCA	CÓDIGO: DA - F - 300-19	
		VERSIÓN	00
ACTO ADMINISTRATIVO			
SECRETARÍA DE HACIENDA		GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO	

2 5 7 9 .

9. Fecha de la licencia
10. Vigencia de la licencia
11. Modalidad de la licencia
12. Uso de la licencia
13. Dirección del predio
14. Barrio ó Vereda
15. Estrato
16. Número de matrícula inmobiliaria
17. Numero de cedula catastral
18. Área del predio
19. Área de intervención por cada uso
20. Número de unidades
21. Modificaciones a la licencia
22. Numero de factura de pago del impuesto de Delineación Urbana
23. Fecha de pago del impuesto de Delineación Urbana
24. Valor liquidado y pagado

ARTICULO 6: Sujetos obligados a presentar información periódica para el control del impuesto de la Sobretasa a la Gasolina, dentro de los primeros veinte (20) días calendarios a su causación.

- a. Además de la declaración y pago, los responsables de la sobretasa a la gasolina informarán mensualmente a la Secretaria de Hacienda Municipal, la discriminación en pesos de las compras y ventas por tipo de combustible y cantidad del mismo por cada estación de servicio, distribuidor minorista o consumidor final.
- b. Los transportadores, expendedores al detal, distribuidores minoristas o consumidores finales, reportarán mensualmente a la Secretaría de Hacienda Municipal, informe de compras y ventas respectivamente por tipo de combustible y cantidad del mismo.

ARTÍCULO 7: La información correspondiente a los artículos 2 y 3 deberá presentarse **únicamente** vía web

Presentación por los sistemas informáticos electrónicos (mecanismo virtual). En el portal web del municipio de Floridablanca con la siguiente ruta [www.floridablanca.gov.co/ciudadanos\(menú parte superior\) /presentación virtual de la declaración tributaria/exógena](http://www.floridablanca.gov.co/ciudadanos(menú parte superior) /presentación virtual de la declaración tributaria/exógena). O a través del siguiente enlace: <http://tramites.floridablanca.gov.co:8071> (OPCION EXOGENA)

Para la presentación de información exógena como sujetos de retención - autorretenedores y agentes de retención a través del sitio web transaccional, el contribuyente deberá realizar los pasos presentados en el MANUAL USUARIO PORTAL WEB PRESENTACIÓN DECLARACIÓN EXÓGENA. Encontrado en la siguiente ruta: [www.floridablanca.gov.co/ciudadanos\(menú parte superior\)/Tramites y servicios/ Manuales Portal web Florida Blanca/ Manual de Usuario Portal Web Presentación Declaración de Exógena](http://www.floridablanca.gov.co/ciudadanos(menú parte superior)/Tramites y servicios/ Manuales Portal web Florida Blanca/ Manual de Usuario Portal Web Presentación Declaración de Exógena). O en el link: <https://www.floridablanca.gov.co/Ciudadanos/ManualRegistro/Manual%20de%20Usuario%20Portal%20Web%20Presentaci%C3%B3n%20Declaraci%C3%B3n%20de%20Exógena.pdf>

La contraseña de Industria y Comercio funciona para presentar la Exógena como Sujeto de Retención Formato 2, La contraseña de Reteica Funciona para presentar la Exógena como Agente Retenedor Formato 1.

ELABORO EQUIPO MECI	FECHA ENERO 2014	REVISÓ RESPONSABLE PROCESO	FECHA ENERO 2014	APROBÓ EQUIPO DIRECTIVO MECI	FECHA 30 - ENERO - 2014
------------------------	---------------------	-------------------------------	---------------------	---------------------------------	----------------------------

Calle 5 No. 8-25 Casco Antiguo Floridablanca
Tels: (5)(7) 6497777 – 6497603 FAX 6497583
E-mail: contactenos@floridablanca.gov.co

Atención:
Lunes a Viernes
8:00 am a 12:00 y
2:00 pm a 6:00 pm



www.floridablanca.gov.co
@alcaldiaflablanca
www.facebook.com/Alcaldia-Municipal-de-Floridablanca

	 GOBIERNO DE FLORIDABLANCA	CÓDIGO: DA - F - 300-19	
		VERSIÓN	00
ACTO ADMINISTRATIVO			
SECRETARÍA DE HACIENDA		GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO	

2579 -

ARTÍCULO 8: La información presentada a la Administración tributaria en cumplimiento a la presente resolución, es responsabilidad de las personas o entidades informantes, por tal razón, corresponde a estos informar las novedades y actualizar los correos electrónicos para la debida asignación del usuario y contraseña.

El incumplimiento de este término implica que la atención de la solicitud se realizará dentro de las posibilidades operativas de la administración, por lo cual la responsabilidad por la generación de sanciones recae en el contribuyente o responsable.

ARTÍCULO 9: La información correspondiente a los artículos 5 y 6 de la presente Resolución, deberá presentarse en medio físico y magnético archivo Excel, sin ninguna restricción, debidamente certificado por Contador Público o Revisor Fiscal, en la Calle 5 No. 8-25, en el primer piso, Ventanilla Única, de la Alcaldía Municipal de Floridablanca,

ARTICULO 10: Sanción por no enviar información. Las personas y entidades señaladas en la presente Resolución, que no suministren la información solicitada dentro del plazo establecido para ello o cuyo contenido presente errores o no corresponda a lo solicitado, incurrirán en las sanciones establecidas en Título III Régimen Sancionatorio del Acuerdo Municipal 031 de 2019 o la norma que la modifique, adicione sustituya o complemente, y el Estatuto Tributario Nacional.

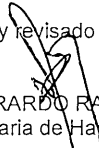
ARTICULO 11: Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.


PUBLIQUESE Y CUMPLASE,


Dado en Floridablanca Santander a los, **13 OCT 2020**


ALBERTO BARÓN
 Secretario de Hacienda Municipal

Proyectado y revisado el documento del presente acto administrativo, este cumple con los requisitos de Ley.

Revisó:  GERARDO RAMOS CERDAS
 P. E. Secretaría de Hacienda Municipal

Dr. JHON TORRES 
 Abogado contratista, Secretaría de Hacienda

Proyectó: L. Marcela Chacón 
 Contratista. Secretaría de Hacienda Municipal

ELABORO EQUIPO MECI	FECHA ENERO 2014	REVISO RESPONSABLE PROCESO	FECHA ENERO 2014	APROBÓ EQUIPO DIRECTIVO MECI	FECHA 30 - ENERO - 2014
---------------------	------------------	----------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------



FORMATO 01 - AGENTE RETENEDOR (RETENCIONES PRACTICADAS)

La información de compras de bienes y/o servicios debe ser reportada por las personas jurídicas y personas natural de su localidad o no de ser contribuyentes del impuesto de industria y comercio en Floridablanca, que hayan realizado compras de bienes o servicios en la jurisdicción del Municipio.

Al momento de realizar el cargue de la información, **NO DEBE CONTENER ENCABEZADO EN EL ARCHIVO (.CSV) DE EXCEL** debe ir desde la columna A y la fila 1; se deben tener en cuenta los siguientes parámetros:

A. VIGENCIA:

Año a que corresponde la información reportada, no debe estar separado por puntos, guiones ni comas. Deberá ser del tipo especificado: N: numérico (0 - 9)
Ejemplo: 2020

B. TIPO DE DOCUMENTO

Según corresponda el tipo de documento del tercero al cual se le practicó o asumió la retención, se debe informar con los siguientes códigos:

- RC Registro Civil de Nacimiento.
- TI Tarjeta de identidad.
- CC Cédula de Ciudadana.
- TE Tarjeta de Extranjería.
- CE Cédula de Extranjería.
- NIT Numero de identificaciOn Tributaria
- PA Pasaporte.
- DE Documento Extranjero.

El tipo de documento DE se utiliza para informar las retenciones practicadas correspondientes a operaciones realizadas con personas o entidades sin residencia o domicilio en el país, indicando el código o clave de identificación fiscal tributaria, tal como figura en el registro fiscal del país de residencia o domicilio. Ej.: CC

C. NÚMERO DE DOCUMENTO

Número de identificación, no debe estar separado por puntos, guiones o comas y no debe contener el del dígito de verificación. Deberá ser del tipo especificado: N: numérico (0 - 9) Ej. 1095363524

D. NOMBRES DEL INFORMADO

Dicha celda debe ser diligenciada con el Nombre o Nombres del informado, solo personas naturales. Deberá ser del tipo especificado: AN: alfanumérico (0 - 9, a - z, A - Z) Ej. CAMILO ANDRES

E. APELLIDOS DEL INFORMADO

Dicha celda debe ser diligenciada con los apellidos del informado, solo personas naturales. Deberá ser del tipo especificado: AN: alfanumérico (0 - 9, a - z, A - Z) Ej. RAMIREZ PEREZ

F. RAZÓN SOCIAL

Nombre o razón social del informado, para persona jurídica. Deberá ser del tipo especificado: AN: alfanumérico (0 - 9, a - z, A - Z). Ej. ASEGURADORA BOLIVAR

G. DIRECCION DE NOTIFICACIÓN

Dirección de notificación, no debe estar separado por puntos, guiones o comas. Deberá ser del tipo especificado: AN: alfanumérico (0 - 9, a - z, A - Z), Favor utilizar explícitamente abreviaturas así:

CARRERA: KR 24 26 32
CALLE: CL 6 43 26
DIAGONAL: D 14 23 31 LC 402
AVENIDA: AV 9 12 33 LC 649

2 5 7 9 -

H. BARRIO Ó VEREDA

Nombre del barrio o vereda. Deberá ser del tipo especificado AN: alfanumérico (0-9, a-z, A-Z)

Ej. SANTANA

I. TELÉFONO

Teléfono fijo (sin extensión) de contacto o celular. Ej. 300472402

J. EMAIL

Correo electrónico del representante legal, agente de retenedor. Ej. ramirezp@hotmail.com

K. DEPARTAMENTO

Codificación según el DANE del Departamento. Deberá ser del tipo especificado: N: numérico (0 - 9), no debe estar separado por puntos, guiones o comas Ej. 68 (SANTADER)

L. MUNICIPIO

Codificación según el DANE del Municipio. Deben ser del tipo especificado: N: numérico (0 - 9), no debe estar separado por puntos, guiones o comas Ej. 276 (FLORIDABLANCA)

M. VALOR ACUMULADO BASE DE RETENCION

Valor acumulado de las compras de bienes o servicios durante la vigencia reportada, No debe estar separado por punto, guiones o coma. Sin centavos (decimales). Deberá ser del tipo especificado: N: numérico (0-9). El formato de la celda en Excel debe ser de categoría Numero, SIN posiciones decimales y SIN separador de miles. Ej. 155637000

N. TARIFA RETENCIÓN

Tarifa de retención aplicada. Deberá ser del tipo especificado: N: numérico (1 - 9); Cuando requiera decimal debe estar separada por coma. En caso de que a un mismo sujeto de retención se le hayan aplicado diferentes tarifas en el transcurso del año las mismas deben ser reportadas de manera independiente en filas separadas, reflejando los valores correspondientes a cada una de ellas. Ej. 7,4 o 7

O. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD

Código de Clasificación de la actividad económica, establecida en el CIIU REV 4 A.C sobre la cual se aplica la tarifa. No debe estar separado por punto, guiones o comas. Deberá ser del tipo especificado: N: numérico (0 - 9) Ej. 1521

P. VALOR DE LAS RETENCIONES PRACTICADAS

Valor acumulado de las retenciones practicadas durante la vigencia reportada. No debe estar separado por punto, guiones o comas. Sin centavos (decimales). Deberá ser del tipo especificado.

N: numérico (0 - 9). El formato de la celda en Excel debe ser de categoría Número, SIN posiciones decimales y SIN separador de miles. Ej. 778000

Q. SALDO DE CUENTAS POR PAGAR CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE

Valor acumulado de las cuentas por pagar por concepto de retenciones practicadas durante la vigencia reportada. No debe estar separado por punto, guiones o comas. Deberá ser del tipo especificado: N: numérico (0-9). El formato de la celda en Excel debe ser de categoría Número, SIN posiciones decimales y SIN separador de miles. Nota: si no hay registro por defecto debe ir 0. Ej. 36000

R. MONTO DEVOLUCION RETENCIONES

Monto total de las devoluciones realizadas at sujeto, por retenciones practicadas en exceso o indebidamente. Para efectos del reporte de este artículo cuando los sujetos de retención hayan sido objeto de la misma, por diferentes actividades durante el año, éstas deberán ser reportadas de manera independiente en registros separados. El formato de la celda en Excel debe ser de categoría Numero, SIN posiciones decimales y SIN separador de miles. Nota: si no hay registro por defecto debe ir 0. Ej. 48000

A continuación, se presenta un breve ejemplo de la información reportada, más no de la forma de presentación.

A. VIGENCIA	2020
B. TIPO DE DOCUMENTO	CC
C. NÚMERO DE DOCUMENTO	1095363524
D. NOMBRES DEL INFORMADO	CAMILO ANDRES
E. APELLIDOS DEL INFORMADO	RAMIREZ PEREZ
F. RAZÓN SOCIAL	
G. DIRECCION DE NOTIFICACIÓN	KR 24 26 32
H. BARRIO Ó VEREDA	SANTANA
I. TELÉFONO	300472402
J. EMAIL	ramirezp@hotmail.com
K. DEPARTAMENTO	68
L. MUNICIPIO	276
M. VALOR ACUMULADO BASE DE RETENCION	155637000
N. TARIFA RETENCIÓN	6
O. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD	1521
P. VALOR DE LAS RETENCIONES PRACTICADAS	778000
Q. SALDO DE CUENTAS POR PAGAR CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE	36000
R. MONTO DEVOLUCION RETENCIONES	48000

A continuación, se presenta un breve ejemplo de la forma como debe ir el archivo .CSV a cargar en el portal de declaraciones Web.

FORMATO 01

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
2020	CC	1095363524	CAMILO ANDRES	RAMIREZ PEREZ		KR 24 26 32	SANTANA	300472402	ramirezp@hotmail.com	68	276	155637000	6	1521	778000	36000	48000

FORMATO 02 – SUJETO DE RETENCIÓN (RETENCIONES QUE LE PRACTICARON)

Información que deben reportar los sujetos de retención del impuesto de industria y comercio. Los sujetos de retención del Impuesto de Industria y Comercio que hubieren practicado retenciones por Concepto del impuesto de Industria y Comercio.

Al momento de realizar el cargue de la información, **NO DEBE CONTENER ENCABEZADO EN EL ARCHIVO (.CSV) DE EXCEL** debe ir desde la columna A y la fila 1; se deben tener en cuenta los siguientes parámetros:

A. VIGENCIA:

Año a que corresponde la información reportada, no debe estar separado por puntos, guiones ni comas. Deberá ser del tipo especificado: N: numérico (0 - 9) Ej. 2019

B. TIPO DE DOCUMENTO

Según corresponda el tipo de documento del tercero al cual se le practicó o asumió la retención, se debe informar con los siguientes códigos:

- RC Registro Civil de Nacimiento.
- TI Tarjeta de identidad.
- CC Cédula de Ciudadana.
- TE Tarjeta de Extranjería.
- CE Cédula de Extranjería.
- NIT Numero de identificación Tributaria
- PA Pasaporte.
- DE Documento Extranjero.

El tipo de documento DE se utiliza para informar las retenciones practicadas correspondientes a operaciones realizadas con personas o entidades **sin residencia o domicilio en el país**, indicando el código o clave de identificación fiscal tributaria, tal como figura en el registro fiscal del país de residencia o domicilio. Ej. NIT

C. NÚMERO DE DOCUMENTO

Número de identificación, no debe estar separado por puntos, guiones o comas y no debe contener el del dígito de verificación. Deberá ser del tipo especificado: N: numérico (0 - 9) Ej. 90022200

D. NOMBRES DEL INFORMADO

Dicha celda debe ser diligenciada con el Nombre o Nombres del informado, solo personas naturales. Deberá ser del tipo especificado: AN: alfanumérico (0 - 9, a - z, A - Z) Ej. CAMILO ANDRES

E. APELLIDOS DEL INFORMADO

Dicha celda debe ser diligenciada con los apellidos del informado, solo personas naturales. Deberá ser del tipo especificado: AN: alfanumérico (0 - 9, a - z, A - Z) Ej. RAMIREZ PEREZ

F. RAZÓN SOCIAL

Nombre o razón social del informado, para persona jurídica. Deberá ser del tipo especificado: AN: alfanumérico (0 - 9, a - z, A - Z) Ej. ASEGURADORA BOLIVAR

G. DIRECCION DE NOTIFICACIÓN

Dirección de notificación, no debe estar separado por puntos, guiones o comas. Deberá ser del tipo especificado: AN: alfanumérico (0-9, a-z, A-Z), Favor utilizar explícitamente abreviaturas así:

CARRERA: KR 24 26 32
CALLE: CL 6 43 26
DIAGONAL: D 14 23 31 LC 402
AVENIDA: AV 9 12 33 LC 649

H. BARRIO Q VEREDA

Nombre del barrio o vereda. Deberá ser del tipo especificado:

AN: alfanumérico (0 - 9, a - z, A - I) Ej. SANTANA

I. TELÉFONO

Teléfono fijo (sin extensión) de contacto o celular. Ej. 300472402

J. EMAIL

Correo electrónico del representante legal, agente de retenedor. Ej. ramirezp@hotmail.com

K. DEPARTAMENTO

Codificación según el DANE del Departamento. Deberá ser del tipo especificado: N: numérico (0 - 9), no debe estar separado por puntos, guiones o comas Ej. 68 (SANTADER)

L. MUNICIPIO

Codificación según el DANE del Municipio. Deben ser del tipo especificado: N: numérico (0 - 9), no debe estar separado por puntos, guiones o comas Ej. 276 (FLORIDABLANCA)

M. MONTO DEL PAGO O BASE RETENCION

Monto Base de la retención de Industria y comercio que le Practicaron. Deben ser del tipo especificado: N: numérico (0 - 9). El formato de la celda en Excel debe ser de categoría Número, SIN posiciones decimales y SIN separador de miles. Ej. 155637000

N. TARIFA RETENCIÓN

Tarifa de retención aplicada. Deberá ser del tipo especificado: N: numérico (1 - 9); Cuando requiera decimal debe estar separa por coma. En caso de que a un mismo sujeto de retención se le hayan aplicado diferentes tarifas en el trascurso del año las mismas deben ser reportadas de manera independiente en filas separadas, reflejando los valores correspondientes a cada una de ellas. Ej. 7,4 o 7

O. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD

Código de Clasificación de la actividad económica, establecida en el CIU actual sobre la cual se aplica la tarifa. No debe estar separado por punto, guiones o comas. Deberá ser del tipo especificado: N: numérico (0 - 9) Ej. 1521

P. MONTO QUE LE RETUVIERON EN EL AÑO

Valor anual del monto que le fue retenido por concepto de Rete ICA durante la vigencia que se reporta. Deberá ser del tipo especificado: N: Numérico (0 - 9). El formato de la celda en Excel debe ser de categoría Número, SIN posiciones decimales y SIN separador de miles. Ej. 778000

A continuación, se presenta un breve ejemplo de la información reportada, más no de la forma de presentación.

A. VIGENCIA	2020
B. TIPO DE DOCUMENTO	NIT
C. NUMERO DE DOCUMENTO	90022200
D. NOMBRES DEL INFORMADO	
E. APELLIDOS DEL INFORMADO	
F. RAZÓN SOCIAL	ASEGURADORA BOLIVAR
G. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN	KR 24 26 32
H. BARRIO Ó VEREDA	SANTANA
I. TELÉFONO	300472402
J. EMAIL	aseguradorabolivar@gmail.com
K. DEPARTAMENTO	68
L. MUNICIPIO	276
M. MONTO DEL PAGO O BASE DE RETENCIÓN	155637000
O. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD	7
P. MONTO QUE LE RETUVIERON EN EL AÑO	778000

A continuación, se presenta un breve ejemplo de la forma como debe ir el archivo .CSV a cargar en el portal de declaraciones Web

FORMATO 02

