

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 calidad o no de ser contribuyentes del impuesto de industria y comercio en Arauca, 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 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.: 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

Domicilio principal reportado por el retenido separado por espacios sin guiones, puntos o comas, haciendo uso del sistema de abreviaturas dispuesto por la DIAN: 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. TELÉFONO

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

I. 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. 81 (ARAUCA)**

J. 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. 1 (ARAUCA)**

K. 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**

L. 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 comas. 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**

M. TARIFA RETENCIÓN

Tarifa de Industria y Comercio determinada. Sin guiones, puntos o comas. Deberá ser del tipo especificado: N: numérico (1 - 9). **Ej. 7**

N. 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**

O. 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 en 0. **Ej. 48000 ó 0**

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

| | |
|---|-------------------|
| A. VIGENCIA | 2020 |
| B. TIPO DOCUMENTO | CC |
| C. NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACION | 1095363524 |
| D. NOMBRE DEL INFORMADO | CAMILO ANDRES |
| E. APELLIDOS DEL INFORMADO | RAMIREZ PEREZ |
| F. RAZON SOCIAL O DENOMINACION SOCIAL DEL SUJETO DE RETENCION | |
| G. DIRECCION DE NOTIFICACION | D 14 23 31 LC 402 |
| H. TELEFONO | 300472402 |
| I. DEPARTAMENTO (DANE) | 68 |
| J. MUNICIPIO (DANE) | 1 |
| K. CODIGO ACTIVIDAD CIUU | 1521 |
| L. VALOR BASE RETENCION | 155637000 |
| M. TARIFA | 7 |
| N. VALOR RETENCIONES | 778000 |
| O. DEVOLUCION RETENCIONES | 0 |

A continuación se presenta un breve ejemplo de la forma como debe ir el archivo .CSV (delimitado por comas) a cargar en el portal de declaraciones Web.

FORMATO 01 (Con varios Registros)

Formato 01 Agente Retenedor Arauca Ejemplo.csv - Excel

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|----|------|-----|------------|-------------------|--|---|--|------------|-----|------|---------|-----------|--------|---------|---|
| 1 | 2020 | CC | 1098619405 | LISSETTE CAROLINA | PINTO ORTEGA | | CLL 61 10-150 T-4 AP-214 | 6996524 | 68 | 1 | 8299 | 1000000 | 6 | 6000 | 0 |
| 2 | 2020 | CC | 1098695188 | ERWING | URIBE MANTILLA | | CRA 24 52-50 ED.BALI AP-706 | 6956327 | 68 | 1 | 7911 | 5500000 | 6 | 3300 | 0 |
| 3 | 2020 | CC | 1098701318 | CESAR AUGUSTO | BERNAL ARENAS | | CALLE 108 # 15A Bis-19 | 3187588352 | 68 | 1 | 8530 | 8000000 | 6 | 48000 | 0 |
| 4 | 2020 | CC | 13412621 | ZOILO | MORENO CARRILLO | | CRA 22D No 19-36 | 6593500 | 68 | 307 | 8299 | 350000 | 6 | 31260 | 0 |
| 5 | 2020 | CC | 13746360 | JHON JAIRO | SEPULVEDA PEÑA | | CLL11 22-13 | 6404305 | 68 | 1 | 7911 | 5210000 | 6 | 31260 | 0 |
| 6 | 2020 | CC | 13841869 | LUIS JACINTO | MORA RODRIGUEZ | | CL14 35-86 APTO202 ED.PINAR 3 | 68 | 1 | 8530 | 4320000 | 6 | 259200 | 0 | |
| 7 | 2020 | CC | 19060712 | ERNESTO | OTRA - ARENAS ACEVEDO | | CLL 12 No. 16-73 | 7273175 | 68 | 755 | 8299 | 1000000 | 6 | 6000 | 0 |
| 8 | 2020 | CC | 28268097 | LUZ ANGELA | CALA | | CLL 200 21 73 | 68 | 68 | 7911 | 1000000 | 6 | 6000 | 0 | |
| 9 | 2020 | CC | 37546383 | EMILCEN | PRADA APARICIO | | CL32 12 56 PISO II | 3103241652 | 68 | 307 | 8530 | 5789000 | 6 | 34734 | 0 |
| 10 | 2020 | CC | 37547720 | LUZ DARY | CASTELLANOS VILLAMIZAR | | SAN ALONSO BUCARAMANGA | 6394853 | 68 | 1 | 8299 | 1200000 | 6 | 7200 | 0 |
| 11 | 2020 | CC | 37721567 | SANDRA LILIANA | VALLE FLOREZ | | CLL 32 10E 04 LC2 | 68 | 68 | 7911 | 600000 | 6 | 3600 | 0 | |
| 12 | 2020 | CC | 63292488 | NELLY | ARIZA ARDILA | | CLL 25 1-27 | 6330109 | 68 | 1 | 8530 | 7350000 | 6 | 4410 | 0 |
| 13 | 2020 | CC | 63517400 | YAMILE | APARICIO CACERES | | CL 14 16-17 | 68 | 307 | 8299 | 5094000 | 6 | 30564 | 0 | |
| 14 | 2020 | NIT | 900340528 | | BRING LTDA | | CL 36 22 16 OF 401 EDF. AGUSTIN CODAZZI | 6345900 | 68 | 1 | 7911 | 304748000 | 6 | 1828486 | 0 |
| 15 | 2020 | CC | 91185166 | RAFAEL | GUILLEN LOPEZ | | CL 200 # 12-440 TORINO 200 | 6038385 | 68 | 68 | 8530 | 994000 | 6 | 5963 | 0 |
| 16 | 2020 | CC | 91206141 | OSCAR | MENDEZ LOZADA | | CRA 19 61 106 | 68 | 68 | 8299 | 1071000 | 6 | 6426 | 0 | |
| 17 | 2020 | CC | 91295531 | ELKIN ADRIAN | GARCIA PEREZ | | CLL 21 # 26-120 | 6591966 | 68 | 307 | 7911 | 330000 | 6 | 1980 | 0 |
| 18 | 2020 | CC | 91535529 | SERGIO ALEJANDRO | GALVIS MANCIPE | | CLL 59 7-61 T-6 AP-402 CONJUNTO PLAZA SAN MARCOS | 6906534 | 68 | 1 | 8530 | 5800000 | 6 | 34800 | 0 |
| 19 | 2020 | NIT | 900669496 | | COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | | CALLE 50 NUMERO 22-31 | 6523181 | 68 | 1 | 8299 | 441500 | 6 | 2649 | 0 |
| 20 | 2020 | NIT | 900475000 | | COMUNERA LTDA VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA | | CL 90 22 114 DIAMANTE II | 6964512 | 68 | 1 | 7911 | 72696040 | 6 | 436176 | 0 |
| 21 | 2020 | NIT | 900987141 | | CONSORCIO VERIFICACION METROLOGICA SGS-CLM | | CR 100 25C-11 BG 3 | 11 | 1 | 8530 | 4647060 | 6 | 27882 | 0 | |
| 22 | 2020 | NIT | 900996223 | | CONSULTORIA Y ASESORIA, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TR | | CRA 29 19 49 SAN ALONSO | 3164268077 | 68 | 1 | 8299 | 1900000 | 6 | 11400 | 0 |
| 23 | 2020 | NIT | 901044246 | | ABSOLUT SECURITY JBP S.A.S. | | CLL 6 # 16-13 COMUNEROS | 6717878 | 68 | 1 | 7911 | 194083 | 6 | 1164 | 0 |
| 24 | 2020 | NIT | 900450398 | | INGENIERIA Y SOLUCIONES ENERGETICAS S.A.S. | | CRA 2 AV GUAYACANES CASA 29D CIUDAD BOLIVAR | 3005489224 | 68 | 1 | 8530 | 15000000 | 6 | 90000 | 0 |
| 25 | 2020 | NIT | 804016152 | | SERVICIOS INTEGRADOS PARA LA INDUSTRIA DEL AGRO | | CARRERA 24 No. 36-11 | 6348000 | 68 | 1 | 8299 | 3260321 | 6 | 19561 | 0 |
| 26 | 2020 | NIT | 901244883 | | TECNOLOGIA Y SERVICIOS PARA ESTACIONES DE SERVICIO | | CLL 15 18-22 LA MUTUALIDAD | 3017914910 | 68 | 1 | 7911 | 3814436 | 6 | 22886 | 0 |
| 27 | 2020 | NIT | 830101092 | | DUKE SEGURIDAD LIMITADA | | CR 71D 74A-34 CHICO | 4342159 | 11 | 1 | 8530 | 96194000 | 6 | 577164 | 0 |

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. 2010**

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. TELÉFONO

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

I. 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. 81 (ARAUCA)**

J. 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. 1 (ARAUCA)**

K. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD

Código de actividad económica CIIU REV 4 A.C por retención de ICA. No debe estar separado por punto, guiones o comas. Deberá ser del tipo especificado: N: numérico (0 - 9) **Ej. 1521**

L. 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**

M. TARIFA RETENCIÓN

Tarifa de Industria y Comercio determinada. Sin guiones, puntos o comas. Deberá ser del tipo especificado: N: numérico (1 - 9). **Ej. 7**

N. MONTO QUE LE PRACTICARON 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 DOCUMENTO | NIT |
| C. NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACION | 90022200 |
| D. NOMBRE DEL INFORMADO | |
| E. APELLIDOS DEL INFORMADO | |
| F. RAZON SOCIAL O DENOMINACION SOCIAL DEL SUJETO DE RETENCION | ASEGURADORA BOLIVAR |
| G. DIRECCION DE NOTIFICACION | D 14 23 31 LC 402 |
| H. TELEFONO | 300472402 |
| I. DEPARTAMENTO (DANE) | 81 |
| J. MUNICIPIO (DANE) | 1 |
| K. CODIGO ACTIVIDAD CIUU | 1521 |
| L. VALOR BASE RETENCION | 155637000 |
| M. TARIFA | 7 |
| N. VALOR RETENCIONES QUE LE PRACTICARON | 778000 |

A continuación se presenta un breve ejemplo de la forma como debe ir el archivo .CSV (Delimitado por comas) a cargar en el portal de declaraciones Web

FORMATO 02 (Con varios Registros)

Formato 02 Sujeto de Retencion Arauca Ejemplo.csv - Excel

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|----|------|-----|-----------|---|---|---|--|------------|----|-----|------|-----------|---|---------|
| 1 | 2020 | NIT | 900607313 | | | AGRUPACION ZONA FRANCA SANTANDER | KM 3981 ANILLO VIAL - OF 101 | 6798080 | 68 | 276 | 9499 | 2911000 | 6 | 17466 |
| 2 | 2020 | NIT | 890201881 | | | AVIDESAS MAC POLLO | KRA 3 NO.4-29 . BUCARAMANGA | 6380144 | 68 | 1 | 145 | 534217667 | 6 | 3205306 |
| 3 | 2020 | NIT | 890201881 | | | CAMION POLLO PIE AVIDESAS MAC POLLO | KRA 3 NO.4-29 T.6498668 FLORIDABLANCA FLORIDABLANCA | 6380144 | 68 | 276 | 145 | 2613167 | 6 | 15679 |
| 4 | 2020 | NIT | 800035606 | | | CAMPESA S.A. | CLL 54 23-87 . BUCARAMANGA | 6432721 | 68 | 1 | 5011 | 33166000 | 6 | 198996 |
| 5 | 2020 | NIT | 80400601 | | | CLUB CAMPESTRE BUCARAMANGA S.A. | CR 21 30 02 CANAVERAL CAÑAVERAL FLORIDABLANCA | 6803030 | 68 | 276 | 9329 | 61590833 | 6 | 369545 |
| 6 | 2020 | NIT | 900659798 | | | COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR SAS | ANILLO VIAL FLORIDABLANCA FLORIDABLANCA | 3183696364 | 68 | 276 | 4723 | 1464500 | 6 | 8787 |
| 7 | 2020 | NIT | 804017696 | | | CORPORACION PARQUE NACIONAL DEL CHICAMOCHA | KM 1 VDA CASIANO BAJO HACIENDA LA ESPERANZA FLORIDABLANCA | 3394444 | 68 | 276 | 9321 | 3666667 | 6 | 22000 |
| 8 | 2020 | NIT | 900723492 | | | EDIFICIO 1 BAIACHALA ZONA FRANCA SANTANDER- PROPRIO | KM 3981 ANILLO VIAL EDS BUCARAMANGA BUCARAMANGA | 6798080 | 68 | 1 | 9499 | 1483500 | 6 | 8901 |
| 9 | 2020 | NIT | 800222937 | | | FENIX CONSTRUCCIONES S.A. / HORACIO ENRIQUE, BLANCO | CRA 27 NO. 36-14 OFC 303 CENTRO BUCARAMANGA | 6456228 | 68 | 1 | 4111 | 315678167 | 6 | 1894069 |
| 10 | 2020 | NIT | 900087044 | | | FRIGORIFICO , RIO FRIO | CLL 8 4-28 BUCARAMANGA | 6791854 | 68 | 1 | 1511 | 1329000 | 6 | 7974 |
| 11 | 2020 | NIT | 900945414 | | | GEODIP CONSTRUCCIONES S.A.S. | CALLE 19 27A 53 ANDALUCIA FLORIDABLANCA | 6788065 | 68 | 276 | 4290 | 45144000 | 6 | 270864 |
| 12 | 2020 | NIT | 900876448 | | | GRUPO ABITARE S.A.S. | CLL 27 20-03 LC 3 MANGA CARTAGENA | 6649773 | 13 | 1 | 6810 | 54091500 | 6 | 324549 |
| 13 | 2020 | NIT | 890206351 | | | SISTEMAS Y COMPUTADORES S.A. | ECOPARQUE NATURA EDI. SYS P.8 RIO FRIO FLORIDABLANCA | 6343558 | 68 | 276 | 6209 | 4268667 | 6 | 25612 |
| 14 | 2020 | NIT | 804014130 | | | TRANSCARNES S.A.S. | KM 8 VIA RIONEGRO FRIGORIFICO VIJAGUAL 106 BUCARAMANGA BUCARAMANGA | 6914494 | 68 | 1 | 4923 | 270293500 | 6 | 1621761 |