# INSTRUCTIVO PARA LIQUIDAR, **PRESENTAR Y** PAGAR RETE-ICA

Ingrese a la página de la Alcaldía de Chía a través del link www.chia-Cundinamarca.gov.co / Trámites y Servicios / Impuesto de Industria y Comercio



Alcaldia Municipal de Chia



#### MODULO DE REGISTRO Y DECLARACIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO AVISOS Y TABLEROS Y RETENCIONES

### Digite sus Credenciales de Acceso RIC, NIT o Cédula y

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Pago Anticipado Voluntario								
Declaración	Descuento	Fecha Límite						
Anual-2023	5,00%	29/02/2024						
Anual-2023	0,00%	27/03/2024						
6° Bimestre-2023	8,00%	16/01/2024						
1° Bimestre-2024	8,00%	14/03/2024						
2° Bimestre-2024	8,00%	16/05/2024						
3° Bimestre-2024	8,00%	15/07/2024						
4° Bimestre-2024	8,00%	13/09/2024						
5° Bimestre-2024	8,00%	18/11/2024						

#### RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Declaración	Año Gravable	Fecha Límite
6° Bimestre	2023	16/01/2024
1° Bimestre	2024	14/03/2024
2° Bimestre	2024	16/05/2024
3° Bimestre	2024	15/07/2024
4° Bimestre	2024	13/09/2024
5° Bimestre	2024	18/11/2024

С	lave y dar clic en		Continuar		
	Credenciales de Acceso	Hasnet Ser	vice	^ <i>F</i>	×
	Registro de Industria y	5	2	3	
	ldentificación	7	8	1	
	\star Clave	6	9	4	
	Continuar	0	Lir	npiar	
	Olvidó sus datos de acceso	Solicit	ar RIC		
	Preguntas Frecuentes				
	Normatividad				
	Normatividad				

Ingrese en Liquidación dar clic en Retelca seleccionar el Año y periodo a declarar y por último clic en

Hasnet Service	≡	184
Bienvenido, RESTAURANTE TUPAKAMARU		~
MENU PRINCIPAL		• 
A Mis Datos	Periodo: * 1° Bimestre	~
E Llistarias	Oficial Correccion DoblePago	
Historico		
C Normatividad		
Solicitudes V		
<ul> <li>Cese</li> <li>Liquidación</li> </ul>		
Industria y Comercio		
Retelca		
		ALCALD DE CL 2024

### De clic en 🔤 Cargar Archivo

#### DECLARACIÓN DE RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Año Declarar		2024		Periodo Declarar			
Tipo Declaracion		Oficial		1° Bimestre			
Razón Social	tazón Social			Digito de Verificación			
RESTAURANTE	TUPAKAMARU	900545950		0			
Regimen	Sector	Inicio de Actividades	Representante Legal		Identificacion		
Común	Servicios	01/01/2013	GOMEZ FORERO EUCLIDES		1072712329		
Direccion Telefono			Telefono	Correo Electronico	Fecha de Pago		
KR 11 11 29			8652369	8652369 ecocegui@hotmail.com			

	Total:	0
Cargar Archivo		

#	Tipo Concepto	Nombre de Concepto	Dec. Contribuyente
1	Ingreso	Retencion Industrial	0
2	Ingreso	Retencion Financiero	0
3	Ingreso	Retencion Servicios	0
4	Ingreso	Retencion Comercio	0



## Descargue la planilla en 🔯 para diligenciar los terceros a los cuales practicó Retención de ICA.

× Cargue Archivo Retenciones Recuerde!!! Señor Contribuyente el archivo debe cumplir con unas especificaciones para poder cargarlo a la pagina 1. Debe ser un archivo con extensión .xlsx / .xlsm Cada bimestre Debe tener la misma estructura que se muestra en la imagen Los números de identificación de la persona a la que se retiene NO debe tener PUNTOS, COMAS, ni NINGUN OTRO CARACTER. debe descargar A quien le practicó la retención Tipo Documento Identificación Telefono Dirección Correc Año Base Tarifa Valor Retenido 30015221 2017 AMANDA CABRA Cedula de Ciudadania 2456897 314526189 CARRERA 15 10 87 Correo@correo.co 5221 Actividades de estaciones, vías y servicios 25 2,000 0.01 12 la plantilla, ya 50 312574896 CALLE 10 N. 25-29 15 2017 5,000 0.01 JOSE RAMIREZ Nit 895215657 N\A 6190 Otras actividades de telecomunicaciones 30106190 Si el archivo no cumple con estas especificaciones le sera imposible a la pataforma leerlo y tendra que realizar su retención por el metodo normal. que se generan Si desea obtener la plantilla del archivo de retencion click en el icono de excel actualizaciones periódicas. Seleccionar archivo Ninguno archivo selec. Cancelar Guardar Cambios



Diligencie los terceros a los cuales practico Retención de ICA y guarde el archivo de Excel en una carpeta de su computador. Recuerde **NO** modificar la estructura y formato de la plantilla de Excel.

<b>묘 ㅋ</b> ~ 같 같 쌓 -	Plantilla_RetencionIndustriaComercio_2017 (6) - Excel		困 ×
Archivo Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista	کې دQué desea hacer?		Iniciar sesión $\mathcal{R}$ Compartir
A cortar Pegar * * Copiar formato PortapapelesArial $8$ $\mathbf{A}$ <td>xto ry centrar ~ \$ ~ % ∞ \$ 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</td> <td>tilos Celdas</td> <td>a * A * O Ordenar y Buscar y filtrar * seleccionar * Modificar</td>	xto ry centrar ~ \$ ~ % ∞ \$ 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	tilos Celdas	a * A * O Ordenar y Buscar y filtrar * seleccionar * Modificar
A2 $\checkmark$ : $\times \checkmark f_x$			~
A B C D	E F G	H I J K L	M N 🔺
1 TerceroAquienLeRetuvo TipoDocumento Identificacion Telefono Dire	eccion Correo Actividad	CIIU Dia Mes Año Bas	e Tarifa ValorRetenido
2	N\A		
3	N\A		
4	N\A		
5	N\A		
6	N\A		
7	N\A		
8	N\A		
9	N\A		
10	N\A		
11	N\A		
12	N\A		
13	N\A		
14	N\A		
15	N\A		
16	N\A		
17	N\A		
18	N\A		
19	N\A		
20	N\A		
21	N\A		
22	N\A		



Regrese a la página donde descargó la plantilla de Excel y cargue el archivo que diligenció en Seleccionar archivo y posteriormente de clic en Guardar Cambios



Posteriormente observará un aviso que le indicará el número de registros insertados, luego de clic en



2. Debe tener la misma estructura que se muestra en la imagen

3. Los números de identificación de la persona a la que se retiene NO debe tener PUNTOS, COMAS, ni NINGUN OTRO CARACTER.

A quien le practicó la retención	Tipo Documento	Identificación	Telefono	Dirección	Correo	Actividad	aiu	Dia	Mes	Año	Base	Tarifa	Valor Retenido
AMANDA CABRA	Cedula de Ciudadania	2456897	314526189	CARRERA 15 10 87	Correo@correo.com	5221 Actividades de estaciones, vías y servicios	30015221	25	2	2017	2,000	0.01	. 12
JOSE RAMIREZ	Nit	895215657	312574896	CALLE 10 N. 25-29	N\A	6190 Otras actividades de telecomunicaciones.	30106190	15	2	2017	5,000	0.01	50

Si el archivo no cumple con estas especificaciones le sera imposible a la pataforma leerlo y tendra que realizar su retención por el metodo normal.



Seleccionar archivo Plantilla\_Rete...2017 (6).xlsm



## El sistema totalizará las retenciones por cada uno de los sectores. De clic en



#### DECLARACIÓN DE RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Año Declarar		2024		Periodo Declarar		
Tipo Declaracion		Oficial		1° Bimestre		
Razón Social		Identificacion		Digito de Verificación		
RESTAURANTE TU	JPAKAMARU	900545950		0		
Regimen	Sector	Inicio de Actividades	Representante Legal		Identificacion	
Común	Servicios	01/01/2013	GOMEZ FORERO EUCLIDES		1072712329	
Direccion			Telefono Correo Electronic		Fecha de Pago	
KR 11 11 29			8652369	ecocegui@hotmail.com	dd/mm/aaaa 🗖	

	Total:	100000
Cargar Archivo		

#	Tipo Concepto	Nombre de Concepto	Dec. Contribuyente
1	Ingreso	Retencion Industrial	0
2	Ingreso	Retencion Financiero	0
3	Ingreso	Retencion Servicios	1000000
4	Ingreso	Retencion Comercio	0
5	Descuento	Menos Retenciones Practicadas en Exceso o indebidamente o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	0
6	Ingreso	Extemporaneidad	0
7	Informativo	Meses extemporaneidad	0
			TOTAL
			1000000

Borrador, se pueden realizar modificaciones

Volver

Continuar

### Ahora de clic en <u>Ver Declaración</u> para visualizarla en estado borrador y verifique que los valores correspondan.



Año Declarar		2024		Periodo Declarar		
Tipo Declaracion		Oficial	Oficial			
Razón Social		Identificacion		Digito de Verificación		
RESTAURANTE	TUPAKAMARU	900545950	900545950		0	
Regimen	Sector	Inicio de Actividades	Representante Legal		Identificacion	
Común	Servicios	01/01/2013	GOMEZ FORERO EUCLIDES		1072712329	
Direccion			Telefono	Correo Electronico	Fecha de Pago	
KR 11 11 29			8652369	ecocegui@hotmail.com	14/03/2024 🗖	

Volver

Ver Declaración

Su declaración esta en estado BORRADOR, El siguiente paso es cambiar a DEFINITIVO. (Se considera como OMISO hasta que no se presente la declaración)

## Después de verificar que la declaración este correcta proceda a dar clic en



Año Declarar		2024		Periodo Declarar	
Tipo Declaracion		Oficial		1° Bimestre	
Razón Social		Identificacion		Digito de Verificación	
RESTAURANTE	E TUPAKAMARU	900545950		0	
Regimen	Sector	Inicio de Actividades	Representante Legal		Identificacion
Común	Servicios	01/01/2013	GOMEZ FORERO EUCLIDES	GOMEZ FORERO EUCLIDES 10	
Direccion			Telefono	Correo Electronico	Fecha de Pago
KR 11 11 29			8652369	ecocegui@hotmail.com	14/03/2024 🗖

Volver Ver Declaración

Su declaración esta en estado BORRADOR, El siguiente paso es cambiar a DEFINITIVO. (Se considera como OMISO hasta que no se presente la declaración)

## Ingrese nuevamente a Liquidación / Retelca y seleccione el año y periodo a declarar y de clic en

		•							
Bienvenido, RESTAURANT	E	RETENCION E	DE INDUSTRIA Y C	OMERCI	0				
TUPAKAMARU	J		Año	o: * 20	24				~
IENU PRINCIPAL			Periodo	o: * 1°	Bimestre				~
Mis Datos			,					5	
Calendario						Oficial			
Historico	~				·				
Nin Antividadan									
MIS ACTIVIDADES					Ultir	na Decla	aración Rea	alizada	
] Normatividad				#	Ano	Declaracion	Tipo Declaracion	Estado Pago	Banco
) Normatividad	~			<b>#</b> 57782	<b>Ano</b> 2024	<b>Declaracion</b> 2024001989	Tipo Declaracion Oficial	Estado Pago No Pago	Banco
Normatividad Solicitudes Cese	~ ~			<b>#</b> 57782	<b>Ano</b> 2024	Declaracion           2024001989	Tipo Declaracion       Oficial	Estado Pago No Pago	Banco
) Normatividad ' Solicitudes Cese	~			# 57782	<b>Ano</b> 2024	Declaracion           2024001989	Tipo Declaracion         Oficial	Estado Pago No Pago	Banco
<ul> <li>Normatividad</li> <li>Solicitudes</li> <li>Cese</li> <li>Liquidación</li> </ul>	* *			<b>#</b> 57782	<b>Ano</b> 2024	Declaracion           2024001989	Tipo Declaracion         Oficial	Estado Pago No Pago	Banco
<ul> <li>Normatividad</li> <li>Solicitudes</li> <li>Cese</li> <li>Liquidación</li> <li>Industria y Comercio</li> <li>Retelca</li> </ul>	• •			<b>#</b> 57782	<b>Ano</b> 2024	Declaracion           2024001989	Tipo Declaracion         Oficial	Estado Pago	Banco
<ul> <li>Normatividad</li> <li>Solicitudes</li> <li>Cese</li> <li>Liquidación</li> <li>Industria y Comercio</li> <li>Retelca</li> </ul>	* *			<b>#</b> 57782	Ano 2024	Declaracion           2024001989	Tipo Declaracion         Oficial	Estado Pago	Banco
<ul> <li>Normatividad</li> <li>Solicitudes</li> <li>Cese</li> <li>Liquidación</li> <li>Industria y Comercio</li> <li>Retelca</li> </ul>	•			<b>#</b> 57782	Ano 2024	Declaracion 2024001989	Tipo Declaracion         Oficial	Estado Pago	Banco

## Seleccione el estado **Definitivo** para confirmar que la declaración quedo correcta.

Luego de clic en

Continuar

Total:

1000000



#### DECLARACIÓN DE RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Año Declarar		2024		Periodo Declarar		
Tipo Declaracion		Oficial		1° Bimestre		
Razón Social		Identificacion		Digito de Verificación		
RESTAURANTE T	UPAKAMARU	900545950	50 0			
Regimen	Sector	Inicio de Actividades	Representante Legal		Identificacion	
Común	Servicios	01/01/2013	GOMEZ FORERO EUCLIDES		1072712329	
Direccion			Telefono	Correo Electronico	Fecha de Pago	
KR 11 11 29			8652369 ecocegui@hotm		dd/mm/aaaa 🗖	

csv Cargar Archivo

#	Tipo Concepto	Nombre de Concepto	Dec. Contribuyente
1	Ingreso	Retencion Industrial	0
2	Ingreso	Retencion Financiero	0
3	Ingreso	Retencion Servicios	1000000
4	Ingreso	Retencion Comercio	0
5	Ingreso	Extemporaneidad	0
6	Informativo	Meses extemporaneidad	0
7	Descuento	Menos Retenciones Practicadas en Exceso o indebidamente o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	0
			TOTAL
			1000000



Borrador, se pueden realizar modificaciones

...

Definitivo, no puede realizar modificaciones una vez enviado

Volver

Continuar

### Continúe su proceso seleccionando la opción

Firmar

ALCALDI



OMISO hasta que no se presente la declaración)

## Solicite el código OTP el cual será enviado a la bandeja interna de la plataforma.

Para firmar su declaración se enviará un Codigo OTP a su Email registrado en el sitio , por favor verifique su bandeja de spam y que tenga espacio disponible para recibir correos nuevos. Recuerde que puede actualizar los datos en el menú de MIS DATOS.

#### Tambien puede revisar su bandeja interna dando clic SOBRE ESTE VINCULO

Responsable	NroDocumento	PrimerApellido	SegundoApellido	PrimerNombre	SegundoNombre	Email		
Representante	1072712329	GOMEZ	FORERO	EUCLIDES		eugomez1234@hotmail.com	Solicitar codigo	

#### Ingresar el codigo enviado a su correo electronico



Validar y Firmar

## Proceda a verificar la recepción del código OTP en las Notificaciones de la Bandeja Interna.

	B	andeja de lotificaciones
11/03/2024		
11/03/2024 General Alcaldia Municipal de Chia V	200624	
16/01/2024 Solicitud General Ingrese el siguiente OT	para firmar la declaracion: 388634 388034	
14/11/2023 Cordialmente {Remitente}		
	11/03/2024         11/03/2024         11/03/2024         18/01/2024         18/01/2024         18/01/2024         18/01/2024         Cordialmente {Remitente}	11/03/2024         11/03/2024         11/03/2024         11/03/2024         10/01/2024         10/01/2024         14/11/2023         14/11/2023

Digite el código OTP de 6 dígitos y de clic en Validar y Firmar. Luego verifique que el sistema le indique que el Documento quedo Firmado Exitosamente y de clic en

		lyric-chia.seygobservices.com:3000 dice Documento Firmado Exitosamente					
Año Declarar			1		Aceptar		
Tipo Declarad	ion		Oficial		1° Bimestre		
Razón Social			Identificacion	Digito de Verificación			
RESTAURANT	E TUPAKAMARU		900545950		0		
Regimen	Sector		Inicio de Actividades	Representante Legal		Identificacion	
Común	Servicios		01/01/2013	GOMEZ FORERO EUCLIDES		1072712329	
Direccion				Telefono	Correo Electronico	Fecha de Pago	
KR 11 11 29				8652369	ecocegui@hotmail.com	14/03/20	

Volver

Para firmar su declaración se enviará un Codigo OTP a su Email registrado en el sitio , por favor verifique su bandeja de spam y que tenga espacio disponible para recibir correos nuevos. Recuerde que puede actualizar los datos en el menú de MIS DATOS.

#### Tambien puede revisar su bandeja interna dando clic SOBRE ESTE VINCULO

Responsable	NroDocumento	PrimerApellido	SegundoApellido	PrimerNombre	SegundoNombre	Email	
Representante	1072712329	GOMEZ	FORERO	EUCLIDES		eugomez1234@hotmail.com	Solicitar codigo

#### Ingresar el codigo enviado a su correo electronico





### Ahora puede Presentar la declaración dando clic en

Presentar

ALCAID



Alcaldia Municipal de Chia

Año Declarar		2024		Periodo Declarar	
Tipo Declaracion		Oficial		1° Bimestre	
Razón Social		Identificacion		Digito de Verificación	
RESTAURANTE	TUPAKAMARU	900545950		0	
Regimen	Sector	Inicio de Actividades	Representante Legal		Identificacion
Común	Servicios	01/01/2013	GOMEZ FORERO EUCLIDES		1072712329
Direccion			Telefono	Correo Electronico	Fecha de Pago
KR 11 11 29			8652369 ecocegui@hotmail.com 14		14/03/2024 🗖

Volver Ver Declaración Firmar Anular Presentar

Su declaración esta <u>FIRMADA</u>, El siguiente paso es <u>PRESENTAR</u> su declaración. No presente su declaracion hasta que no haya terminado con todas las firmas, una vez presentada no podrá aplicar las firmas faltantes.(Hasta este punto se considera como OMISO y la entidad puede en cualquier momento descartar su declaración.)

### De clic en Generar Recibo



Año Declarar		2024		Periodo Declarar	
Tipo Declaracion		Oficial		1° Bimestre	
Razón Social		Identificacion		Digito de Verificación	
RESTAURANTE TU	JPAKAMARU	900545950		0	
Regimen	Sector	Inicio de Actividades	presentante Legal		Identificacion
Común	Servicios	01/01/2013	GOMEZ FORERO EUCLIDES 107		1072712329
Direccion			Telefono	Correo Electronico	Fecha de Pago
KR 11 11 29			8652369 ecocegui@hotmail.com		14/03/2024 🗖

Volver Ver Declaración Generar Recibo

ALCALDÍ

Su declaración esta PRESENTADA, si tiene valor a pagar genere recibo de pago Recuerde que puede seleccionar la fecha de vencimiento de su recibo.

### Verifique los valores a pagar y de clic en

ALCAID

			lyri	ic-chia.seygobservic	es.com:3000 dice			
			Su I de I	Recibo se ha generado sa Pago PSE o Descargue su	itisfactoriamente, ahora diríjase al botón recibo			
					Aceptar Cancelar			
		R		FAGU KETENC		.UNERCIO		
Año D	eclarar)			2024		Periodo Declarar		
Tipo [	Declaracion	ı		Oficial		1° Bimestre		
Razón	n Social			Identificacion	entificacion Digito de Verificación			
REST	AURANTE T	UPAKAMARU		900545950		0		
Regim	nen	Sector		Inicio de Actividades	Representante Legal		Identificacion	
Comi	ún	Servicios		01/01/2013	GOMEZ FORERO EUCLIDES		1072712329	
Direco	cion				Telefono	Correo Electronico	Fecha de Pago	
KR 11	1 11 29				8652369	ecocegui@hotmail.com	12/03/2024	
						Valor Declarad	lo: 100000	
#	Tipo Cor	ncepto	Nombre de Conce	epto			Dec. Contribuyente	
1	Ingreso		Interes por Mora					
							TOTAL	
							100000	

... Volver Continuar Una vez generado el recibo de pago podrá descargar el mismo para pago en las entidades bancarias autorizadas o efectuar el pago mediante PSE.



Año Declarar		2024		Periodo Declarar	
Tipo Declaracion		Oficial		1° Bimestre	
Razón Social		Identificacion		Digito de Verificación	
RESTAURANTE TUPAKAMARU		900545950		0	
Regimen	Sector	Inicio de Actividades	Representante Legal Identificacion		Identificacion
Común	Servicios	01/01/2013	GOMEZ FORERO EUCLIDES 1072712329		1072712329
Direccion			Telefono	Correo Electronico	Fecha de Pago
KR 11 11 29			8652369	ecocegui@hotmail.com	12/03/2024 🗖

Volver	Ver Declaración	Generar Recibo	Descargar Recibo	Pago PSE

Su declaración esta PRESENTADA, si tiene valor a pagar genere recibo de pago Recuerde que puede seleccionar la fecha de vencimiento de su recibo.

Una vez llevado a cabo los anteriores pasos, habrá cumplido con su deber formal de liquidar, presentar y pagar la declaración de Retención de Industria y Comercio.

Recuerde que las entidades autorizadas para llevar a cabo el pago son:



Cualquier inquietud adicional la Dirección de Rentas está en la disposición de atenderlo en la Carrera 11 N° 11 – 29 Alcaldía de Chía o al número (601) 8844444 Ext. 2005 – 2009 o a través del correo electrónico <u>contactenos@chia.gov.co</u>





