INSTRUCTIVO PARA LIQUIDAR, PRESENTAR Y PAGAR LA DECLARACIÓN **DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

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



ALCALDÍ

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; luego

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

digi	te la clave y dé clic en	C	Continuar				
	Credenciales de Acceso	Hasnet Serv	vice	~ <i>P</i>	×		
ite							
4	Registro de Industria y	5	2	3			
.4	ldentificación	7	8	1			
)24							
)24	Clave	6	9	4			
)24	Continuar	0	Lin	npiar			
)24					/		
)24	Olvidó sus datos de acceso	Solicita	r RIC				
)24							
	Preguntas Frecuentes						
nito							

ALCALDÍA

Normatividad Circulares

Ingrese en Liquidación, dé clic en Retelca, seleccione el año y periodo a declarar, y por último, haga clic en OFICIAL.

Hasnet Service	≡	
Bienvenido, RESTAURANTE	RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
	Año: * 2024	~
Mis Datos	Periodo: * 1° Bimestre	~
E Calendario	Oficial Correccion DoblePago	
🗶 Historico 🗸 🗸		
Mis Actividades		
C Normatividad		
Solicitudes 🗸		
• Cese •		
🖵 Liquidación 🔹 🗸		
Industria y Comercio		
Retelca		
u Fiscalización		
		Landerstein .
		ALCA DE

Dé clic en 🔤 Cargar Archivo

DECLARACIÓN DE RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Año Declarar		2024		Periodo Declarar		
Tipo Declaracion	on Oficial 1° Bimestre					
Razón Social I		Identificacion		Digito de Verificación		
RESTAURANTE TUPAKAMARU 900545950 0			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	1 29		8652369 ecocegui@hotmail.com		m dd/mm/aaaa 🛱	

	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.

- □ 	Plantilla_RetencionIndustriaComercio_2017 (6) - Excel		k – ⊡ ×
Archivo Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vi	∕ista ♀ ¿Qué desea hacer?		Iniciar sesión 🛛 🎗 Compartir
Arial \otimes CortarPegar \checkmark Copiar formatoPortapapeles κ Fuente κ Portapapeles κ	justar texto ombinar y centrar × G Número G Número G Estilos	Celdas ▲ Celdas	• A T P Ordenar y Buscar y filtrar • seleccionar • Modificar
A2 \rightarrow : $\times \checkmark f_x$			~
A B C D	E F G	H I J K L	M N 🔺
1 TerceroAquienLeRetuvo TipoDocumento Identificacion Telefon	no Direccion Correo Actividad	CIIU Dia Mes Año Base	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 yendo a Seleccionar archivo e inmediatamente, dé clic en Guardar Cambios



Posteriormente observará un aviso que le indicará el número de registros insertados, revise y dé 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. Dé clic en Continuar



DECLARACIÓN DE RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Año Declarar		2024		Periodo Declarar		
Tipo Declaracion		Oficial		1° Bimestre		
Razón Social I		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 Electronico	Fecha de Pago	
KR 11 11 29			8652369	ecocegui@hotmail.com	dd/mm/aaaa 🗖	

	Total:	1000000
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	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 dé clic en

en Ver Declaración para visualizarla en estado borrador y verifique que los valores correspondan.

ALCALDÍA



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 esté correcta, proceda a dar clic en volver y regrese a la pestaña anterior.



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)

ALCALDÍA

Seleccione el año y periodo a declarar y dé clic en OFICIAL







En la parte inferior, seleccione el ESTADO DEFINITIVO para confirmar que la declaración quedó correcta. Dé clic en Continuar



DECLARACIÓN DE RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO

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 1		1072712329
Direccion			Telefono	Correo Electronico	Fecha de Pago
KR 11 11 29			8652369	ecocegui@hotmail.com	n dd/mm/aaaa 🗖
				Tot	al: 1000000

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



OMISO hasta que no se presente la declaración)



Solicite el CÓDIGO OTP el cual será enviado a la bandeja de entrada de la plataforma, que puede ser revisada dando clic en el enlace: SOBRE ESTE VÍNCULO, el cual le abrirá esta nueva pestaña.

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 de entrada.

				Bandeja de Notificaciones
lis	Mensajes Bandeja de Entrada			
r	Notificacion	11/03/2024		
	Solicitud General		General	
r	Notificacion	11/03/2024		
	Solicitud General		Alcaldia Municipal de Chia V	
r	Notificacion	16/01/2024	Solicitud General Ingrese el siguiente OTP para firmar la declaracion: 388634 300034	
	Solicitud General			
r	Notificacion	14/11/2023		
	Solicitud General		Cordialmente {Remitente}	



Vuelva a la pestaña principal y digite el CÓDIGO OTP de 6 dígitos y dé clic en VALIDAR Y en FIRMAR. Verifique que el sistema le indique que el documento quedó firmado exitosamente y si todo está correcto, dé clic en

		lyric-chia.s Documento f				
Año Declarar					Aceptar	
Tipo Declaracion		Oficial		1° Bimestre		
Razón Social			Identificacion		Digito de Verificación	
RESTAURANTE	TUPAKAMARU		900545950		0	
Regimen	Sector		Inicio de Actividades	Representante Legal	Representante Legal	
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





Aceptar

Ahora puede presentar la declaración dando clic en previsualizar su declaración en VER DECLARACIÓN.



y ya podrá

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	14/03/2024 🗖

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.)

Finalmente, dé clic en

Generar Recibo

ALCALDÍA



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	14/03/2024 🗖	

Volver Ver Declaración Generar Recibo

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 dé clic en

2024 - 202

	VERCIO	Cancelar	tisfactoriamente, ahor recibo Acept	Recibo se ha generado sa Pago PSE o Descargue su	Su de		
	odo Declarar	Period		2024			ño Declarar
	Bimestre	1° Bi		Oficial		on	ïpo Declaraci
	to de Verificación	Digito		Identificacion			azón Social
		0		900545950		TUPAKAMARU	RESTAURANT
ntificacion	ld	l	Representante Leg	Inicio de Actividades		Sector	egimen
72712329	1072712329		GOMEZ FORERO E	01/01/2013		Servicios	Común
cha de Pago	reo Electronico F	Telefono Correo Electronico			Vireccion		
12/03/2024	cegui@hotmail.com	ecoce	8652369				KR 11 11 29
100000	Valor Declarado						
Dec.				epto	Nombre de Conce	oncepto	# Tipo C
Contribuyente					Interes per Mora	•	1 Ingros
TOTAL					interes por mora	0	i ingres
100000							
		ar	 Contine	Volver	Interes por Mora	0	1 Ingres

Una vez generado el recibo de pago, podrá descargarlo para pago en las entidades bancarias autorizadas; o efectuar el pago en línea mediante PSE.



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

Volver	Ver Declaración	Generar Recibo	Descargar Recibo	Pago PSE
				5

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

ALCALDÍ

Tenga en cuenta que si va a realizar el pago en una sucursal bancaria, es indispensable que imprima el recibo de pago que contiene el código de barras en la parte inferior. Realizados los anteriores pasos, habrá cumplido con su deber formal de liquidar, presentar y pagar la Declaración de Retención del Impuesto de Industria y Comercio.

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



Cualquier inquietud adicional, la Dirección de Rentas estará en la disposición de atenderlo, en la Carrera 11 N° 11 – 29 Alcaldía de Chía; también, a través de la línea PBX: (601) 8844444 Ext. 2005 – 2009; o del correo electrónico: contactenos@chia.gov.co

GRACIAS



