Empocabal CUIDAMOS DEL AGUA, QUE NOS DA VIDA ESP - E.I.C.E	**ORDEN DE PAGO** **Resolución No. 106 del 28 de enero del 2022**	Código PAE-40-01-R02 Fecha: 01/01/2023 Versión 03

FECHA DE SOLICITUD: (DD/MM/AAAA)	**12/01/2024**

PAGO	**SI**

SOLICITANTE:	SEBASTIAN RUIZ SOTO
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN FINANCIERA
OBJETO / DETALLE:	PAGO DEL RETENCION EN LA FUENTE DE CONTRIBUYENTES EXONERADOS DE APORTES (ART 114-1 ET) $87,124,000; SERVICIOS $99,004,000 Y PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS IVA $7,471,000 PERIODO DICIEMBRE 2023.
PROVEEDOR:	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN
NIT / C.C	800.197.268-4
VALOR:	$193,599,000
CUENTA BANCARIA:	PAGO REALIZADO POR PSE PLATAFORMA DIAN

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
NUMERO:		**FECHA:**	12/01/2024
VALOR CDP:	$193,599,000	**SALDO:**	$0

RUBRO PRESUPUESTAL:	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS

IMPUTACION PRESUPUESTAL:	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS

SOPORTE DE PAGO: **(Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)**	
EVIDENCIA:	FORMULARIOS No. 3505718975281, 3004678917273

SOLICITA:

Sebastian Ruiz Soto

SEBASTIAN RUIZ SOTO
DIRECTOR FINANCIERO

AUTORIZA:

DIEGO MAURICIO MARTINEZ RUIZ
GERENTE

POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Declaración Retenciones en la Fuente

PRIVADA

350

1. Año 2023

3. Período 12

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 3505718975281

(415)7707212489984(8020) 0003505718975281

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 800050603 | 6. DV 7 | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres

11. Razón social: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL E.S.P.-E.I.C.E.

12. Cód. Dirección seccional: 16

Si es una corrección indique: 25. Cód. | 26. No. Formulario anterior

96. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T). Actividad económica principal: 3600 | 97. Tarifa 2.2

A título de impuesto sobre la renta y complementario

Concepto		Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta
Rentas de trabajo	27	254,000,000	52	19,102,000
Rentas de pensiones	28	0	53	0
Honorarios	29	442,917,000	54	44,292,000
Comisiones	30	0	55	0
Servicios	31	842,000,000	56	9,412,000
Rendimientos financieros e intereses	32	0	57	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	31,874,000	58	24,681,000
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	59	0
Dividendos y participaciones	35	0	60	0
Compras	36	689,237,000	61	17,231,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	62	0
Contratos de construcción	38	1,978,703,000	63	39,574,000
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito	39	0	64	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	40	0	65	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	66	0
Autorretenciones – Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.): Ventas	42	3,960,179,000	67	87,124,000
Autorretenciones – Honorarios	43	0	68	0
Autorretenciones – Comisiones	44	0	69	0
Autorretenciones – Servicios	45	0	70	0
Autorretenciones – Rendimientos financieros	46	3,960,179,000	71	99,004,000
Autorretenciones – Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás productos mineros)	47	0	72	0
Autorretenciones – Otros conceptos	48	0	73	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	49	0	74	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	50	0	75	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	51	0	76	0
Total retenciones renta y complementario			77	0
			78	340,420,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

Concepto	Renglón	Valor
A título de IVA – A responsables del impuesto sobre las ventas	79	47,208,000
A título de IVA – Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	80	0
A título de IVA – Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	81	0
A título de IVA – Total retenciones IVA	82	47,208,000
Retenciones impuesto timbre nacional	83	0
Retenciones contribución laudos arbitrales	84	0
Total – Total retenciones	85	387,628,000
Total – Sanciones	86	0
Total – Total retenciones más sanciones	87	387,628,000

88. No. Identificación signatario | 89. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal | 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

DIAN

2024-01-12 / 02:37:46 PM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

2024 ... 7:46

980. Pago total $ 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91900107973307

20240032604628