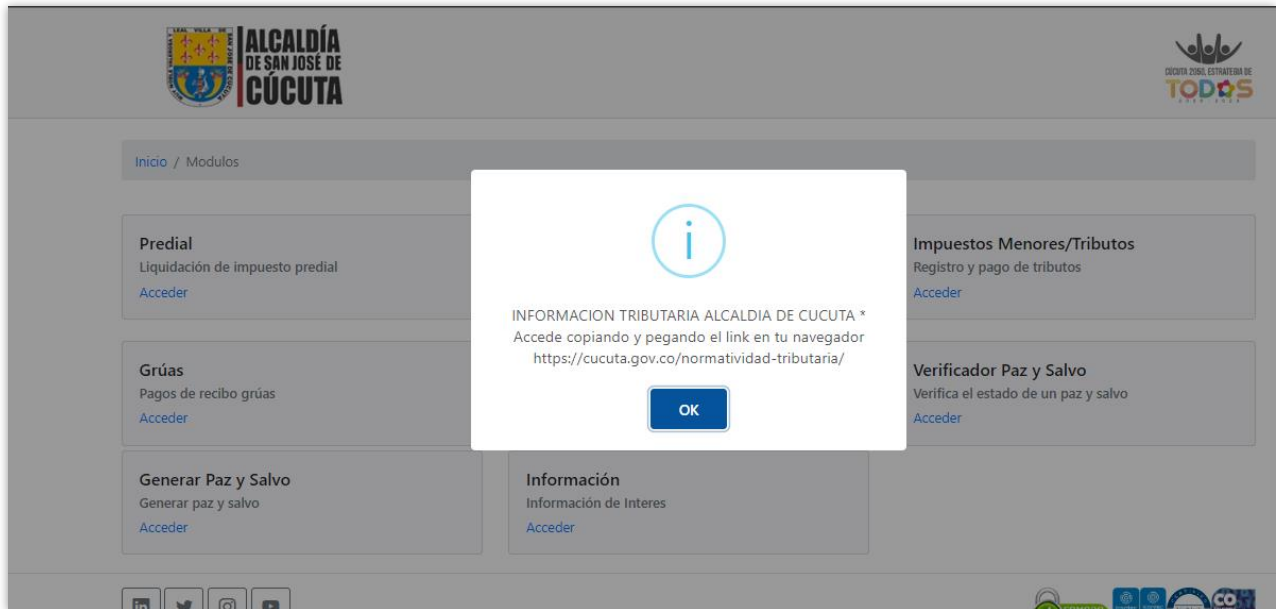
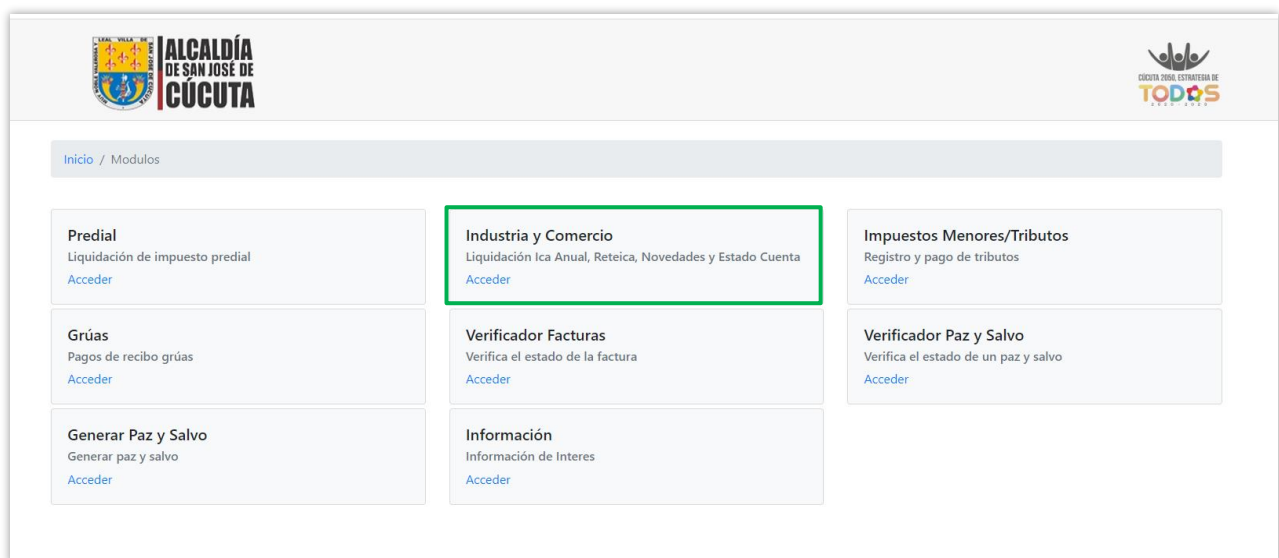


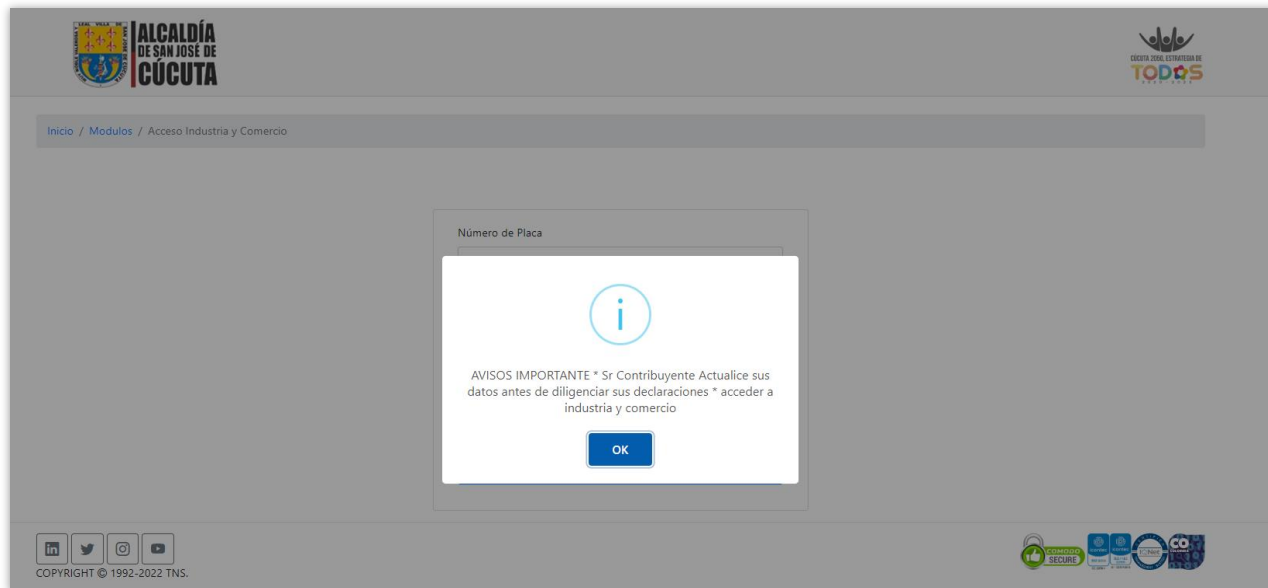
AUTORRETENCION ICA

1. Se ingresa a la oficina virtual Alcaldía de Cúcuta.

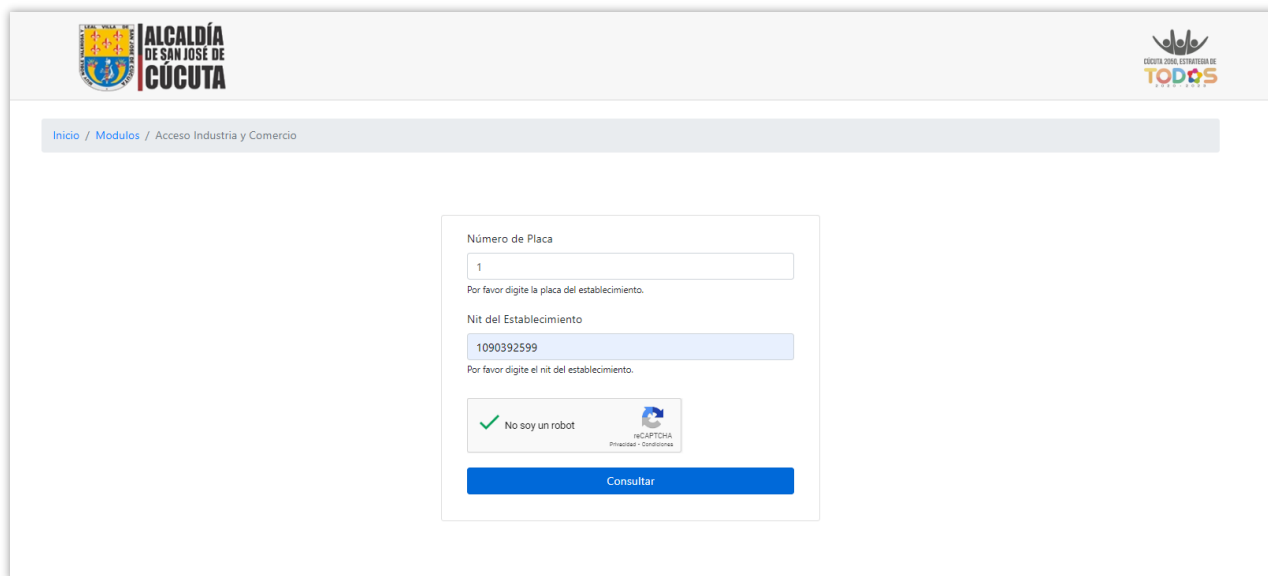


2. Se elige la opción de Industria y comercio.





3. Se digita el número de placa y Nit del establecimiento, se diligencia el Captcha y se da clic en consultar.



- Una vez se ingrese al establecimiento se generará un aviso para actualización de la información.

The screenshot shows the 'Establecimiento' page of the 'ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA' system. A modal window is displayed in the center with the following text:

ATENCION * Apreciado contribuyente, Recuerde Actualizar la información de su establecimiento, Primero Actualizar Regimen mediante la novedad Cambio de Regimen, Segundo Actualizar Datos Generales y Tercero actualizar la actividad economica para el año 2022



Below the modal, the 'DECLARACIONES ICA' section is visible, showing a table with one record:

Número	Fecha	Año gravable	Total a Cargo	Estado	Tipo	Web	Descargar
0074	14/10/2022	2022	0	Definitiva	Inicial	SI	Declaración Declaración con pago 0

- A continuación, se da clic en el botón de Autorretención.

The screenshot shows the same 'Establecimiento' page, but with the 'Autorretención' button highlighted in the top navigation bar. The modal is no longer present. The 'DECLARACIONES ICA' section now shows a message: 'No se encontraron registros'.

6. Se diligencia año gravable y se elige el periodo correspondiente, se elige la opción de ninguna novedad y se da clic en guardar datos generales.



 

Inicio / Modulos / Acceso Industria y Comercio / Establecimiento / AutoretenCIÓN

Consecutivo	Año gravable	Periodo	Novedad
00000	2022	JULIO - AGOSTO	NINGUNA NOVEDAD
Nit Contribuyente	Nombre Contribuyente	Nit Establecimiento	Nombre Establecimiento
1090392599	EDGAR FERNANDO VALIDACION VALIDACION	1090392599	EMPRESA SAS
No. Establecimientos	Fecha	Total a Pagar	
1	13/10/2022	0.00	

[Guardar Datos Generales](#)

7. A continuación, se digitan los valores en cada uno de los conceptos que correspondan.

Inicio / Modulos / Acceso Industria y Comercio / Establecimiento / ReteICA AutoretenCIÓN

Placa	Nit Establecimiento	Nombre Establecimiento
1	1090392599	EMPRESA SAS

Concepto	Valor
8 - TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO EN TODO EL PAÍS	50,000,000
Concepto	Valor
9 - MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO	0
Concepto	Valor
10 - TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (REGLÓN 8-9)	50,000,000
Concepto	Valor
11 - MENOS INGRESOS POR DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS	1,000,000
Concepto	Valor
12 - MENOS INGRESOS POR EXPORTACIONES	0
Concepto	Valor
13 - MENOS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS	1,000,000
Concepto	Valor
14 - MENOS INGRESOS POR ACTIVIDADES EXCLUIDAS O NO SUJETAS Y OTROS INGRESOS NO GRAVADOS	0
Concepto	Valor
15 - MENOS INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES EXENTAS EN ESTE MUNICIPIO(POR ACUERDO)	0
Concepto	Valor
16 - TOTAL INGRESOS GRAVABLES(RENGLÓN 10 - 11,12,13,14 Y 15)	48,000,000

8. Después de obtener el total de ingresos gravables se pasa a la sección de actividades, allí se eligen las que tenga el establecimiento en el año ya sea una (1) o más, y se digitan los ingresos para esa actividad donde le calculara el valor del impuesto.

16 - TOTAL INGRESOS GRAVABLES(RENLÓN 10 - 11,12,13,14 Y 15)		48.000.000	
Actividad	Ingresos Gravados	Tarifa	Valor Impuesto
402 - SEGUROS Y ACTIUADES AUXILIARES FINANCIERAS.	40.000.000	8	320.000
3058 - ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA	5.000.000	3	15.000
302 - ACTIVIDADES DE IMPRESIÓN Y EDICIÓN. OTRAS ACTIVIDADES RECREATIVAS	3.000.000	4	12.000
Seleccione...	0	0	0
Seleccione...	0	0	0
Seleccione...	0	0	0
TOTAL INGRESOS GRAVADOS	48.000.000	17 - TOTAL IMF	347.000
18 - GENERACIÓN DE ENERGIA	0	19 - IMPUESTG	0
Concepto	Valor		
20 - TOTAL AUTORETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO PRACTICADAS EN EL PERIODO	347.000		
Concepto	Valor		
21 - AUTORETENCIÓN DE AVISO Y TABLERO (15% DEL REGLÓN 20)	0		

9. Seguidamente se pasa a la sección de concepto donde ya estará calculado el total de autorretención, allí se digitan los demás valores si es el caso y se da clic en guardar borrador.

Seleccione...	0	0	0
Seleccione...	0	0	0
Seleccione...	0	0	0
TOTAL INGRESOS GRAVADOS	48.000.000	17 - TOTAL IMF	347.000
18 - GENERACIÓN DE ENERGIA	0	19 - IMPUESTO	0

Concepto	Valor
20 - TOTAL AUTORETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO PRACTICADAS EN EL PERIODO	347.000
21 - AUTORETENCIÓN DE AVISO Y TABLERO (15% DEL REGLÓN 20)	0
22 - AUTORETENCIÓN SOBRETASA BOMBERIL (5% DEL REGLÓN 20)	0
23 - SANCIÓN POR EXTEMPORANEIDAD	0

10. Al dar clic en guardar borrador se habilitarán los botones de Editar borrador, descargar borrador y Definitiva.

-	0.00	0.00	0.00
-	0.00	0.00	0.00
-	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS GRAVADOS	48.000.000	17 - TOTAL IMPUESTO	347.000
18 - GENERACIÓN DE ENERGIA	0.00	19 - IMPUESTO LEY 56 DE 1981	0.00

Concepto	Valor
20 - TOTAL AUTORETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO PRACTICADAS EN EL PERIODO	347.000
21 - AUTORETENCIÓN DE AVISO Y TABLERO (15% DEL REGLÓN 20)	0.00
22 - AUTORETENCIÓN SOBRETASA BOMBERIL (5% DEL REGLÓN 20)	0.00
23 - SANCIÓN POR EXTEMPORANEIDAD	0.00

11. Al dar clic en Definitiva saldrá el aviso que la declaración se asentó con éxito.

The screenshot shows the website of the Alcaldía de San José de Cúcuta. A modal dialog box is displayed in the center with a green checkmark icon and the text "Declaración asentada satisfactoriamente" and an "OK" button. The background form contains the following data:

Consecutivo	Año a Pagar	Periodo	Novedad
000022	2022	ABRIL	NINGUNA NOVEDAD
Nit Contribuyente	Nombre Contribuyente	Nit Establecimiento	Nombre Establecimiento
1090392599	EDGAR FERNANDO VALIDACION VALIDACION	1090392599	EMPRESA SAS
Fecha	Total a Pagar		
13/10/2022	347,000.00		

Below the dialog box, a table lists concepts and their values:

Concepto	Valor
8 - TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO EN TC	50,000,000.00
Concepto	Valor
9 - MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO	0.00
Concepto	Valor
10 - TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (REGLÓN 8-9)	50,000,000
Concepto	Valor
11 - MENOS INGRESOS POR DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS	1,000,000.00
Concepto	Valor
12 - MENOS INGRESOS POR EXPORTACIONES	0.00
Concepto	Valor
13 - MENOS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS	1,000,000.00

12. Finalmente, se podrá imprimir la declaración y declaración con pago 0.

The screenshot shows a summary table and a list of concepts with their values:

-	0.00	0.00	0.00
-	0.00	0.00	0.00
-	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS GRAVADOS	48,000,000	17 - TOTAL IMPUESTO	347,000
18 - GENERACIÓN DE ENERGIA	0.00	19 - IMPUESTO LEY 56 DE 1981	0.00

Below the table, a list of concepts and their values is shown:

Concepto	Valor
20 - TOTAL AUTORETENCIÓN DE INSUSTRIA Y COMERCIO PRACTICADAS EN EL PERIODO	347,000
Concepto	Valor
21 - AUTORETENCIÓN DE AVISO Y TABLERO (15% DEL REGLÓN 20)	0.00
Concepto	Valor
22 - AUTORETENCIÓN SOBRETASA BOMBERIL (5% DEL REGLÓN 20)	0.00
Concepto	Valor
23 - SANCIÓN POR EXTEMPORANEIDAD	0.00

At the bottom right, there are two buttons: "Declaración" and "Declaración con pago 0".