DIAN

Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

490

1. Año 2023 | 2. Concepto 5 | 3. Período 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4910748513664

(415)7707212489984(8020) 000491074851366 4

Datos del obligado

5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900800766	0				

11. Razón social: INGENIUX S.A.S.

12. Cód. Dirección seccional: 4

24. Si es gran contribuyente, marque "X":

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito (Año Mes Día)	27. Cuota No	28. De	29. No. de formulario
		1	1	3004676306145

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD)	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL (AAAA MM DD)	33. Cód Titulo
			2023 11 16	

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	0
Valor pago impuesto	36	15,302,000

Deudor solidario o subsidiario

37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario			
			40. Primer apellido	41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres

44. Razón social:

45. Dirección	46. Teléfono	47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/ Municipio

988. Código deudor

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

(Fecha efectiva de la transacción)

2023-11-15/11:58:21

980. Pago total $ 15,302,000

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

7997803999967

PAGADO

202329440194 71

DIAN

Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

490

1. Año 2023 | 2. Concepto 5 | 3. Período 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4910767507789

(415)7707212489984(8020) 000491076750778 9

Datos del obligado

5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900800766	0				

11. Razón social	12. Cód. Dirección seccional
INGENIUX S.A.S.	4

24. Si es gran contribuyente, marque "X":

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito (Año Mes Día)	27. Cuota No	28. De	29. No. de formulario
		1	1	3004680382653

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD)	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL (AAAA MM DD)	33. Cód Titulo
			2024 01 17	

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	0
Valor pago impuesto	36	21,926,000

Deudor solidario o subsidiario

37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario			
			40. Primer apellido	41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres

44. Razón social

45. Dirección	46. Teléfono	47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/ Municipio

988. Código deudor

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

(Fecha efectiva de la transacción)

2024-01-17/15:18:30

980. Pago total $ 21,926,000

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

7997703625591

PAGADO

2024415846909 6

DIAN

Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

490

1. Año: 2024 | 2. Concepto: 5 | 3. Período: 1

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4910782310854

(415)7707212489984(8020) 000491078231085 4

Datos del obligado

5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900800766	0				

11. Razón social: INGENIUX S.A.S.

12. Cód. Dirección seccional: 4

24. Si es gran contribuyente, marque "X":

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito (Año Mes Día)	27. Cuota No	28. De	29. No. de formulario
		1	1	3004683228019

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD)	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL (AAAA MM DD)	33. Cód Titulo
			2024 03 18	

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	0
Valor pago impuesto	36	20,701,000

Deudor solidario o subsidiario

37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario			
			40. Primer apellido	41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres

44. Razón social:

45. Dirección	46. Teléfono	47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/ Municipio

988. Código deudor:

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

(Fecha efectiva de la transacción)

2024-03-18/14:15:51

980. Pago total $: 20,701,000

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

7997603193301

PAGADO

2024378954564 4

DIAN

Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

490

1. Año 2024 | 2. Concepto 5 | 3. Período 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4910794387751

(415)7707212489984(8020) 000491079438775 1

Datos del obligado

5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900800766	0				

11. Razón social: INGENIUX S.A.S.

12. Cód. Dirección seccional: 4

24. Si es gran contribuyente, marque "X":

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito (Año Mes Día)	27. Cuota No	28. De	29. No. de formulario
		1	1	3004684256728

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD)	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL (AAAA MM DD)	33. Cód Titulo
			2024 05 20	

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	0
Valor pago impuesto	36	23,434,000

Deudor solidario o subsidiario

37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario			
			40. Primer apellido	41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres

44. Razón social:

45. Dirección	46. Teléfono	47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/ Municipio

988. Código deudor

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

(Fecha efectiva de la transacción)

2024-05-20/10:23:36

980. Pago total $ 23,434,000

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

7997603779018

PAGADO

2024327852863 8

DIAN

Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

490

1. Año: 2024 | 2. Concepto: 5 | 3. Período: 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4910820958811

(415)7707212489984(8020) 000491082095881 1

Datos del obligado

5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900800766	0				

11. Razón social	12. Cód. Dirección seccional
INGENIUX S.A.S.	4

24. Si es gran contribuyente, marque "X":

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito (Año Mes Día)	27. Cuota No	28. De	29. No. de formulario
		1	1	3004689691610

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD)	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL (AAAA MM DD)	33. Cód Titulo
			2024 07 17	

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	0
Valor pago impuesto	36	29,949,000

Deudor solidario o subsidiario

37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario			
			40. Primer apellido	41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres

44. Razón social

45. Dirección	46. Teléfono	47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/ Municipio

988. Código deudor

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

(Fecha efectiva de la transacción)

2024-07-17/15:00:11

980. Pago total $ 29,949,000

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

7997503434212

PAGADO

2024163261085 0

DIAN

Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

490

1. Año: 2024 | 2. Concepto: 5 | 3. Período: 4

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4910847207091

(415)7707212489984(8020) **000491084720709 1**

Datos del obligado

5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900800766	0				

11. Razón social	12. Cód. Dirección seccional
INGENIUX S.A.S.	4

24. Si es gran contribuyente, marque "X":

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito (Año Mes Día)	27. Cuota No	28. De	29. No. de formulario
		1	1	3004691796045

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD)	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL (AAAA MM DD)	33. Cód Titulo
			2024 09 17	

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	0
Valor pago impuesto	36	33,706,000

Deudor solidario o subsidiario

37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario			
			40. Primer apellido	41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres

44. Razón social

45. Dirección	46. Teléfono	47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/ Municipio

988. Código deudor

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

(Fecha efectiva de la transacción)

2024-09-17/08:42:31

980. Pago total $ 33,706,000

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

7997403301937

PAGADO

2024380179167 6

DIAN

Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA

PRIVADA

300

1. Año: 2024

3. Período: 4

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3004691796045

(415)7707212489984(8020) 000300469179604 5

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900800766	0				

11. Razón social: INGENIUX S.A.S.

12. Cód. Dirección seccional: 4

24. Periodicidad de la declaración: Bimestral

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

Ingresos

Por operaciones gravadas al 5%	27	0
Por operaciones gravadas a la tarifa general	28	627,186,000
A.I.U por operaciones gravadas (base gravable especial)	29	188,233,000
Por exportación de bienes	30	0
Por exportación de servicios	31	0
Por ventas a sociedades de comercialización internacional	32	0
Por ventas a zonas francas	33	0
Por juegos de suerte y azar	34	0
Por operaciones exentas	35	0
Por venta de cerveza de producción nacional o importada	36	0
Por venta de gaseosas y similares	37	0
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares	38	0
Por operaciones excluidas	39	0
Por operaciones no gravadas	40	4,102,126,000
Total ingresos brutos	**41**	4,917,545,000
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	42	376,884,000
Total ingresos netos recibidos durante el período	**43**	4,540,661,000

Compras

Importación

De bienes gravados a la tarifa del 5%	44	0
De bienes gravados a la tarifa general	45	0
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	46	0
De bienes no gravados	47	0
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas	48	0
De servicios	49	0

Nacionales

De bienes gravados a la tarifa del 5%	50	0
De bienes gravados a la tarifa general	51	450,495,000
De servicios gravados a la tarifa del 5%	52	0
De servicios gravados a la tarifa general	53	141,068,000
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados	54	0

Total compras e importaciones brutas	**55**	591,563,000
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período	56	0
Total compras netas realizadas durante el período	**57**	591,563,000

Liquidación privada

Impuesto Generado

A la tarifa del 5%	58	0
A la tarifa general	59	119,165,000
Sobre A.I.U en operaciones gravadas (base gravable especial)	60	35,765,000
En juegos de suerte y azar	61	0

Liquidación privada (continuación)

Impuesto Generado

En venta cerveza de producción nacional o importada	62	0
En venta de gaseosas y similares	63	0
En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%	64	0
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o donaciones	65	0
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	66	77,000
Total impuesto generado por operaciones gravadas	**67**	155,007,000

Impuesto descontable

Por importaciones gravadas a tarifa del 5%	68	0
Por importaciones gravadas la tarifa general	69	0
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	70	0
Por compras de bienes gravados a la tarifa 5%	71	0
Por compras de bienes gravados a tarifa general	72	85,594,000
Por licores, aperitivos, vinos y similares	73	0
Por servicios gravados a la tarifa del 5%	74	0
Por servicios gravados a la tarifa general	75	26,803,000
Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2 ET	76	0
Total Impuesto pagado o facturado	**77**	112,397,000
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes	78	0
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	79	3,219,000
Ajuste impuestos descontables (perdidas, hurto o castigo de inventarios)	80	0
Total impuestos descontables	**81**	115,616,000

Saldo a pagar por el período fiscal	**82**	39,391,000
Saldo a favor del período fiscal	**83**	0
Saldo a favor del período fiscal anterior	84	0
Retenciones por IVA que le practicaron	85	5,685,000
Saldo a pagar por impuesto	**86**	33,706,000
Sanciones	87	0
Total saldo a pagar	**88**	33,706,000
o Total saldo a favor	**89**	0

Control de saldos

Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el presente período	90	0
Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el período siguiente	91	0
Saldo a favor sin derecho a dev. y/o compensación susceptible de ser imputado en el período siguiente	92	0
Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente	**93**	0

Anticipos IVA pagados Régimen Simple

Bimestre	1	0	Bimestre	4	0
	2	0		5	0
	3	0		6	0

101. No. Identificación signatario	102. DV	Total anticipos IVA Régimen SIMPLE **100**	0

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 la entidad recaudadora

DIAN

2024-09-10 / 12:20:45 PM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

202430663658 00

980. Pago total $ 0

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

91900194004558

BORRADOR

DIAN

Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA

PRIVADA

300

1. Año: 2024 — 3. Período: 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3004689691610

(415)7707212489984(8020) 000300468969161 0

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900800766	0				

11. Razón social: INGENIUX S.A.S.

12. Cód. Dirección seccional: 4

24. Periodicidad de la declaración: Bimestral

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

Ingresos

Por operaciones gravadas al 5%	27	0
Por operaciones gravadas a la tarifa general	28	611,931,000
A.I.U por operaciones gravadas (base gravable especial)	29	141,795,000
Por exportación de bienes	30	0
Por exportación de servicios	31	101,250,000
Por ventas a sociedades de comercialización internacional	32	0
Por ventas a zonas francas	33	0
Por juegos de suerte y azar	34	0
Por operaciones exentas	35	0
Por venta de cerveza de producción nacional o importada	36	0
Por venta de gaseosas y similares	37	0
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares	38	0
Por operaciones excluidas	39	0
Por operaciones no gravadas	40	3,155,558,000
Total ingresos brutos	**41**	4,010,534,000
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	42	438,447,000
Total ingresos netos recibidos durante el período	**43**	3,572,087,000

Compras

Importación	De bienes gravados a la tarifa del 5%	44	0
	De bienes gravados a la tarifa general	45	0
	De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	46	0
	De bienes no gravados	47	0
	De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas	48	0
	De servicios	49	0
Nacionales	De bienes gravados a la tarifa del 5%	50	0
	De bienes gravados a la tarifa general	51	0
	De servicios gravados a la tarifa del 5%	52	0
	De servicios gravados a la tarifa general	53	0
	De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados	54	0
Total compras e importaciones brutas		**55**	0
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período		56	0
Total compras netas realizadas durante el período		**57**	0

Liquidación privada

Impuesto Generado	A la tarifa del 5%	58	0
	A la tarifa general	59	116,267,000
	Sobre A.I.U en operaciones gravadas (base gravable especial)	60	26,941,000
	En juegos de suerte y azar	61	0

Liquidación privada (continuación)

Impuesto Generado	En venta cerveza de producción nacional o importada	62	0
	En venta de gaseosas y similares	63	0
	En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%	64	0
	En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o donaciones	65	0
	IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	66	2,847,000
	Total impuesto generado por operaciones gravadas	**67**	146,055,000
Impuesto descontable	Por importaciones gravadas a tarifa del 5%	68	0
	Por importaciones gravadas la tarifa general	69	0
	De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	70	0
	Por compras de bienes gravados a la tarifa 5%	71	0
	Por compras de bienes gravados a tarifa general	72	65,025,000
	Por licores, aperitivos, vinos y similares	73	0
	Por servicios gravados a la tarifa del 5%	74	0
	Por servicios gravados a la tarifa general	75	26,629,000
	Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2 ET	76	0
	Total Impuesto pagado o facturado	**77**	91,654,000
	IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes	78	0
	IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	79	14,638,000
	Ajuste impuestos descontables (perdidas, hurto o castigo de inventarios)	80	0
	Total impuestos descontables	**81**	106,292,000
Saldo a pagar por el período fiscal		**82**	39,763,000
Saldo a favor del período fiscal		**83**	0
Saldo a favor del período fiscal anterior		84	0
Retenciones por IVA que le practicaron		85	9,814,000
Saldo a pagar por impuesto		**86**	29,949,000
Sanciones		87	0
Total saldo a pagar		**88**	29,949,000
o Total saldo a favor		**89**	0

Control de saldos

Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el presente período	90	0
Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el período siguiente	91	0
Saldo a favor sin derecho a dev. y/o compensación susceptible de ser imputado en el período siguiente	92	0
Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente	**93**	0

Anticipos IVA pagados Régimen Simple

Bimestre			Bimestre		
1	0		4		0
2	0		5		0
3	0		6		0

101. No. Identificación signatario — 102. DV

Total anticipos IVA Régimen SIMPLE **100**: 0

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 la entidad recaudadora

DIAN

2024-07-09 / 04:19:50 PM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total $: 0

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

91900149371251

2024035915903 6

BORRADOR

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales

PRIVADA

490

1. Año: 2024 | 2. Concepto: 5 | 3. Período: 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4910794387751

(415)7707212489984(8020) **000491079438775 1**

Datos del obligado

5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9008007766	0				

11. Razón social	12. Cód. Dirección seccional
INGENIUX S.A.S.	4

24. Si es gran contribuyente, marque "X":

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito (Año Mes Día)	27. Cuota No	28. De	29 . No. de formulario
		1	1	3004684256728

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD)	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL (AAAA MM DD)	33. Cód.Titulo
			2024 05 20	

Pagos

Valor pago sanción	**34**	0
Valor pago intereses de mora	**35**	0
Valor pago impuesto	**36**	23,434,000

(415)7707212489984(8020)017814000009008007660500(3900)00000023434000(96)20240520

Deudor solidario o subsidiario

37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario			
			40. Primer apellido	41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres

44. Razón social

45. Dirección	46. Teléfono	47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/ Municipio

988. Código deudor

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

(Fecha efectiva de la transacción)

980. Pago total $ 23,434,000

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

2024327852863 8

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA

PRIVADA

300

1. Año: 2023 | 3. Período: 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3004680382653

(415)7707212489984(8020) 000300468038265 3

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900800766	0				

11. Razón social: INGENIUX S.A.S.

12.Cód. Dirección seccional: 4

24. Periodicidad de la declaración: Bimestral

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

Ingresos

Por operaciones gravadas al 5%	27	0
Por operaciones gravadas a la tarifa general	28	546,457,000
A.I.U por operaciones gravadas (base gravable especial)	29	273,406,000
Por exportación de bienes	30	0
Por exportación de servicios	31	0
Por ventas a sociedades de comercialización internacional	32	0
Por ventas a zonas francas	33	0
Por juegos de suerte y azar	34	0
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 del ET)	35	0
Por venta de cerveza de producción nacional o importada	36	0
Por venta de gaseosas y similares	37	0
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares	38	0
Por operaciones excluidas	39	82,544,000
Por operaciones no gravadas	40	5,819,449,000
Total ingresos brutos	**41**	6,721,856,000
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	42	1,345,459,000
Total ingresos netos recibidos durante el período	**43**	5,376,397,000

Compras

Importación	De bienes gravados a la tarifa del 5%	44	0
	De bienes gravados a la tarifa general	45	0
	De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	46	0
	De bienes no gravados	47	0
	De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas	48	0
	De servicios	49	0
Nacionales	De bienes gravados a la tarifa del 5%	50	0
	De bienes gravados a la tarifa general	51	395,116,000
	De servicios gravados a la tarifa del 5%	52	0
	De servicios gravados a la tarifa general	53	191,379,000
	De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados	54	594,336,000
Total compras e importaciones brutas		**55**	1,180,831,000
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período		56	3,032,000
Total compras netas realizadas durante el período		**57**	1,177,799,000

Liquidación privada

Impuesto Generado	A la tarifa del 5%	58	0
	A la tarifa general	59	103,827,000
	Sobre A.I.U en operaciones gravadas (base gravable especial)	60	51,947,000
	En juegos de suerte y azar	61	0

101. No. Identificación signatario | 102. DV

Liquidación privada (continuación)

Impuesto Generado

En venta cerveza de producción nacional o importada	62	0
En venta de gaseosas y similares	63	0
En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%	64	0
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o donaciones	65	0
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	66	576,000
Total impuesto generado por operaciones gravadas	**67**	156,350,000

Impuesto descontable

Por importaciones gravadas a tarifa del 5%	68	0
Por importaciones gravadas la tarifa general	69	0
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	70	0
Por compras de bienes gravados a la tarifa 5%	71	0
Por compras de bienes gravados a tarifa general	72	75,072,000
Por licores, aperitivos, vinos y similares	73	0
Por servicios gravados a la tarifa del 5%	74	0
Por servicios gravados a la tarifa general	75	36,362,000
Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2 ET	76	0
Total Impuesto pagado o facturado	**77**	111,434,000
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes	78	0
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	79	16,910,000
Ajuste impuestos descontables (perdidas, hurto o castigo de inventarios)	80	0
Total impuestos descontables	**81**	128,344,000

Saldo a pagar por el período fiscal	**82**	28,006,000
Saldo a favor del período fiscal	**83**	0
Saldo a favor del período fiscal anterior	84	0
Retenciones por IVA que le practicaron	85	6,080,000
Saldo a pagar por impuesto	**86**	21,926,000
Sanciones	87	0
Total saldo a pagar	**88**	21,926,000
o Total saldo a favor	**89**	0

Control de saldos

Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el presente período	90	0
Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el período siguiente	91	0
Saldo a favor sin derecho a dev. y/o compensación susceptible de ser imputado en el período siguiente	92	0
Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente	**93**	0

Anticipos IVA pagados Régimen Simple

Bimestre			Bimestre		
1	0		4		0
2	0		5		0
3	0		6		0

Total anticipos IVA Régimen SIMPLE | **100** | 0

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 [illegible] entidad recaudadora

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

2024-01-17 / 08:51:27 AM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

202441779680900

980. Pago total $: 0

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

91900110666140

PREVIO

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA

PRIVADA

300

1. Año: 2023 | 3. Período: 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3004680382653

(415)7707212489984(8020) 000300468038265 3

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900800766	0				

11. Razón social: INGENIUX S.A.S.

12.Cód. Dirección seccional: 4

24. Periodicidad de la declaración: Bimestral

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

Ingresos

Por operaciones gravadas al 5%	27	0
Por operaciones gravadas a la tarifa general	28	546,457,000
A.I.U por operaciones gravadas (base gravable especial)	29	273,406,000
Por exportación de bienes	30	0
Por exportación de servicios	31	0
Por ventas a sociedades de comercialización internacional	32	0
Por ventas a zonas francas	33	0
Por juegos de suerte y azar	34	0
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 del ET)	35	0
Por venta de cerveza de producción nacional o importada	36	0
Por venta de gaseosas y similares	37	0
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares	38	0
Por operaciones excluidas	39	82,544,000
Por operaciones no gravadas	40	5,819,449,000
Total ingresos brutos	**41**	6,721,856,000
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	42	1,345,459,000
Total ingresos netos recibidos durante el período	**43**	5,376,397,000

Compras

Importación	De bienes gravados a la tarifa del 5%	44	0
	De bienes gravados a la tarifa general	45	0
	De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	46	0
	De bienes no gravados	47	0
	De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas	48	0
	De servicios	49	0
Nacionales	De bienes gravados a la tarifa del 5%	50	0
	De bienes gravados a la tarifa general	51	395,116,000
	De servicios gravados a la tarifa del 5%	52	0
	De servicios gravados a la tarifa general	53	191,379,000
	De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados	54	594,336,000
Total compras e importaciones brutas		**55**	1,180,831,000
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período		56	3,032,000
Total compras netas realizadas durante el período		**57**	1,177,799,000

Liquidación privada

Impuesto Generado	A la tarifa del 5%	58	0
	A la tarifa general	59	103,827,000
	Sobre A.I.U en operaciones gravadas (base gravable especial)	60	51,947,000
	En juegos de suerte y azar	61	0

101. No. Identificación signatario | 102. DV

Liquidación privada (continuación)

Impuesto Generado

En venta cerveza de producción nacional o importada	62	0
En venta de gaseosas y similares	63	0
En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%	64	0
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o donaciones	65	0
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	66	576,000
Total impuesto generado por operaciones gravadas	**67**	156,350,000

Impuesto descontable

Por importaciones gravadas a tarifa del 5%	68	0
Por importaciones gravadas la tarifa general	69	0
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	70	0
Por compras de bienes gravados a la tarifa 5%	71	0
Por compras de bienes gravados a tarifa general	72	75,072,000
Por licores, aperitivos, vinos y similares	73	0
Por servicios gravados a la tarifa del 5%	74	0
Por servicios gravados a la tarifa general	75	36,362,000
Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2 ET	76	0
Total Impuesto pagado o facturado	**77**	111,434,000
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes	78	0
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	79	16,910,000
Ajuste impuestos descontables (perdidas, hurto o castigo de inventarios)	80	0
Total impuestos descontables	**81**	128,344,000

Saldo a pagar por el período fiscal	**82**	28,006,000
Saldo a favor del período fiscal	**83**	0
Saldo a favor del período fiscal anterior	84	0
Retenciones por IVA que le practicaron	85	6,080,000
Saldo a pagar por impuesto	**86**	21,926,000
Sanciones	87	0
Total saldo a pagar	**88**	21,926,000
o Total saldo a favor	**89**	0

Control de saldos

Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el presente período	90	0
Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el período siguiente	91	0
Saldo a favor sin derecho a dev. y/o compensación susceptible de ser imputado en el período siguiente	92	0
Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente	**93**	0

Anticipos IVA pagados Régimen Simple

Bimestre			Bimestre		
1	0		4		0
2	0		5		0
3	0		6		0

Total anticipos IVA Régimen SIMPLE | **100** | 0

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 [illegible] entidad recaudadora

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

2024-01-17 / 08:51:27 AM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

202441779680900

980. Pago total $: 0

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

91900110666140

PREVIO

DIAN® Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA

PRIVADA

300

1. Año: 2024 | 3. Período: 1

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3004683228019

(415)7707212489984(8020) 000300468322801 9

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900800766	0				

11. Razón social: INGENIUX S.A.S.

12.Cód. Dirección seccional: 4

24. Periodicidad de la declaración: Bimestral

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

Ingresos

Por operaciones gravadas al 5%	27	0
Por operaciones gravadas a la tarifa general	28	617,235,000
A.I.U por operaciones gravadas (base gravable especial)	29	99,920,000
Por exportación de bienes	30	0
Por exportación de servicios	31	0
Por ventas a sociedades de comercialización internacional	32	0
Por ventas a zonas francas	33	0
Por juegos de suerte y azar	34	0
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 del ET)	35	0
Por venta de cerveza de producción nacional o importada	36	0
Por venta de gaseosas y similares	37	0
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares	38	0
Por operaciones excluidas	39	0
Por operaciones no gravadas	40	2,236,177,000
Total ingresos brutos	**41**	2,953,332,000
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	42	156,513,000
Total ingresos netos recibidos durante el período	**43**	2,796,819,000

Compras

Importación	De bienes gravados a la tarifa del 5%	44	0
	De bienes gravados a la tarifa general	45	0
	De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	46	0
	De bienes no gravados	47	0
	De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas	48	0
	De servicios	49	0
Nacionales	De bienes gravados a la tarifa del 5%	50	0
	De bienes gravados a la tarifa general	51	226,103,000
	De servicios gravados a la tarifa del 5%	52	0
	De servicios gravados a la tarifa general	53	12,056,000
	De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados	54	18,561,000
Total compras e importaciones brutas		**55**	256,720,000
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período		56	99,547,000
Total compras netas realizadas durante el período		**57**	157,173,000

Liquidación privada

Impuesto Generado	A la tarifa del 5%	58	0
	A la tarifa general	59	117,275,000
	Sobre A.I.U en operaciones gravadas (base gravable especial)	60	18,985,000
	En juegos de suerte y azar	61	0

Liquidación privada (continuación)

Impuesto Generado

En venta cerveza de producción nacional o importada	62	0
En venta de gaseosas y similares	63	0
En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%	64	0
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o donaciones	65	0
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	66	18,914,000
Total impuesto generado por operaciones gravadas	**67**	155,174,000

Impuesto descontable

Por importaciones gravadas a tarifa del 5%	68	0
Por importaciones gravadas la tarifa general	69	0
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	70	0
Por compras de bienes gravados a la tarifa 5%	71	0
Por compras de bienes gravados a tarifa general	72	90,103,000
Por licores, aperitivos, vinos y similares	73	0
Por servicios gravados a la tarifa del 5%	74	0
Por servicios gravados a la tarifa general	75	12,056,000
Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2 ET	76	0
Total Impuesto pagado o facturado	**77**	102,159,000
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes	78	0
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	79	26,950,000
Ajuste impuestos descontables (perdidas, hurto o castigo de inventarios)	80	0
Total impuestos descontables	**81**	129,109,000

Saldo a pagar por el período fiscal	**82**	26,065,000
Saldo a favor del período fiscal	**83**	0
Saldo a favor del período fiscal anterior	84	0
Retenciones por IVA que le practicaron	85	5,364,000
Saldo a pagar por impuesto	**86**	20,701,000
Sanciones	87	0
Total saldo a pagar	**88**	20,701,000
o Total saldo a favor	**89**	0

Control de saldos

Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el presente período	90	0
Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el período siguiente	91	0
Saldo a favor sin derecho a dev. y/o compensación susceptible de ser imputado en el período siguiente	92	0
Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente	**93**	0

Anticipos IVA pagados Régimen Simple

Bimestre			Bimestre		
1	0		4		0
2	0		5		0
3	0		6		0

101. No. Identificación signatario | 102. DV

Total anticipos IVA Régimen SIMPLE **100**: 0

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 [illegible] entidad recaudadora

DIAN

2024-03-14 / 10:04:08 AM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total $: 0

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

91900121126539

2024232449433 4

PREDIPO

DIAN® Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA

PRIVADA

300

1. Año: 2024 — 3. Período: 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3004684256728

(415)7707212489984(8020) 000300468425672 8

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900800766	0				

11. Razón social: INGENIUX S.A.S.

12. Cód. Dirección seccional: 4

24. Periodicidad de la declaración: Bimestral

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

Ingresos

Por operaciones gravadas al 5%	27	0
Por operaciones gravadas a la tarifa general	28	628,412,000
A.I.U por operaciones gravadas (base gravable especial)	29	117,507,000
Por exportación de bienes	30	0
Por exportación de servicios	31	0
Por ventas a sociedades de comercialización internacional	32	0
Por ventas a zonas francas	33	0
Por juegos de suerte y azar	34	0
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 del ET)	35	0
Por venta de cerveza de producción nacional o importada	36	0
Por venta de gaseosas y similares	37	0
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares	38	0
Por operaciones excluidas	39	0
Por operaciones no gravadas	40	2,648,046,000
Total ingresos brutos	**41**	3,393,965,000
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	42	88,735,000
Total ingresos netos recibidos durante el período	**43**	3,305,230,000

Compras

Importación	De bienes gravados a la tarifa del 5%	44	0
	De bienes gravados a la tarifa general	45	0
	De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	46	0
	De bienes no gravados	47	0
	De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas	48	0
	De servicios	49	0
Nacionales	De bienes gravados a la tarifa del 5%	50	0
	De bienes gravados a la tarifa general	51	505,679,000
	De servicios gravados a la tarifa del 5%	52	0
	De servicios gravados a la tarifa general	53	91,458,000
	De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados	54	0

Total compras e importaciones brutas	**55**	597,137,000
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período	56	12,600,000
Total compras netas realizadas durante el período	**57**	584,537,000

Liquidación privada — Impuesto Generado

A la tarifa del 5%	58	0
A la tarifa general	59	119,398,000
Sobre A.I.U en operaciones gravadas (base gravable especial)	60	22,326,000
En juegos de suerte y azar	61	0

Liquidación privada (continuación)

Impuesto Generado

En venta cerveza de producción nacional o importada	62	0
En venta de gaseosas y similares	63	0
En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%	64	0
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o donaciones	65	0
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	66	2,394,000
Total impuesto generado por operaciones gravadas	**67**	144,118,000

Impuesto descontable

Por importaciones gravadas a tarifa del 5%	68	0
Por importaciones gravadas la tarifa general	69	0
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	70	0
Por compras de bienes gravados a la tarifa 5%	71	0
Por compras de bienes gravados a tarifa general	72	96,079,000
Por licores, aperitivos, vinos y similares	73	0
Por servicios gravados a la tarifa del 5%	74	0
Por servicios gravados a la tarifa general	75	17,377,000
Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2 ET	76	0
Total Impuesto pagado o facturado	**77**	113,456,000
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes	78	0
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	79	3,820,000
Ajuste impuestos descontables (perdidas, hurto o castigo de inventarios)	80	0
Total impuestos descontables	**81**	117,276,000

Saldo a pagar por el período fiscal	**82**	26,842,000
Saldo a favor del período fiscal	**83**	0
Saldo a favor del período fiscal anterior	84	0
Retenciones por IVA que le practicaron	85	3,408,000
Saldo a pagar por impuesto	**86**	23,434,000
Sanciones	87	0
Total saldo a pagar	**88**	23,434,000
o Total saldo a favor	**89**	0

Control de saldos

Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el presente período	90	0
Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el período siguiente	91	0
Saldo a favor sin derecho a dev. y/o compensación susceptible de ser imputado en el período siguiente	92	0
Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente	**93**	0

Anticipos IVA pagados Régimen Simple

Bimestre			Bimestre		
1	0		4		0
2	0		5		0
3	0		6		0

101. No. Identificación signatario — 102. DV

Total anticipos IVA Régimen SIMPLE **100**: 0

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 [illegible] entidad recaudadora

DIAN — 2024-05-06 / 10:46:45 AM — Fecha Acuse de Recibo — Firmado

2024422380747 8

980. Pago total $: 0

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

91900129914682

BORRADOR

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA

PRIVADA

300

1. Año: 2023 | 3. Período: 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3004680382653

(415)7707212489984(8020) 000300468038265 3

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900800766	0				

11. Razón social: INGENIUX S.A.S.

12.Cód. Dirección seccional: 4

24. Periodicidad de la declaración: Bimestral

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

Ingresos

Por operaciones gravadas al 5%	27	0
Por operaciones gravadas a la tarifa general	28	546,457,000
A.I.U por operaciones gravadas (base gravable especial)	29	273,406,000
Por exportación de bienes	30	0
Por exportación de servicios	31	0
Por ventas a sociedades de comercialización internacional	32	0
Por ventas a zonas francas	33	0
Por juegos de suerte y azar	34	0
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 del ET)	35	0
Por venta de cerveza de producción nacional o importada	36	0
Por venta de gaseosas y similares	37	0
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares	38	0
Por operaciones excluidas	39	82,544,000
Por operaciones no gravadas	40	5,819,449,000
Total ingresos brutos	**41**	6,721,856,000
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	42	1,345,459,000
Total ingresos netos recibidos durante el período	**43**	5,376,397,000

Compras

Importación	De bienes gravados a la tarifa del 5%	44	0
	De bienes gravados a la tarifa general	45	0
	De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	46	0
	De bienes no gravados	47	0
	De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas	48	0
	De servicios	49	0
Nacionales	De bienes gravados a la tarifa del 5%	50	0
	De bienes gravados a la tarifa general	51	395,116,000
	De servicios gravados a la tarifa del 5%	52	0
	De servicios gravados a la tarifa general	53	191,379,000
	De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados	54	594,336,000
Total compras e importaciones brutas		**55**	1,180,831,000
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período		56	3,032,000
Total compras netas realizadas durante el período		**57**	1,177,799,000

Liquidación privada

Impuesto Generado	A la tarifa del 5%	58	0
	A la tarifa general	59	103,827,000
	Sobre A.I.U en operaciones gravadas (base gravable especial)	60	51,947,000
	En juegos de suerte y azar	61	0

101. No. Identificación signatario | 102. DV

Liquidación privada (continuación)

Impuesto Generado

En venta cerveza de producción nacional o importada	62	0
En venta de gaseosas y similares	63	0
En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%	64	0
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o donaciones	65	0
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	66	576,000
Total impuesto generado por operaciones gravadas	**67**	156,350,000

Impuesto descontable

Por importaciones gravadas a tarifa del 5%	68	0
Por importaciones gravadas la tarifa general	69	0
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	70	0
Por compras de bienes gravados a la tarifa 5%	71	0
Por compras de bienes gravados a tarifa general	72	75,072,000
Por licores, aperitivos, vinos y similares	73	0
Por servicios gravados a la tarifa del 5%	74	0
Por servicios gravados a la tarifa general	75	36,362,000
Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2 ET	76	0
Total Impuesto pagado o facturado	**77**	111,434,000
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes	78	0
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	79	16,910,000
Ajuste impuestos descontables (perdidas, hurto o castigo de inventarios)	80	0
Total impuestos descontables	**81**	128,344,000

Saldo a pagar por el período fiscal	**82**	28,006,000
Saldo a favor del período fiscal	**83**	0
Saldo a favor del período fiscal anterior	84	0
Retenciones por IVA que le practicaron	85	6,080,000
Saldo a pagar por impuesto	**86**	21,926,000
Sanciones	87	0
Total saldo a pagar	**88**	21,926,000
o Total saldo a favor	**89**	0

Control de saldos

Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el presente período	90	0
Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el período siguiente	91	0
Saldo a favor sin derecho a dev. y/o compensación susceptible de ser imputado en el período siguiente	92	0
Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente	**93**	0

Anticipos IVA pagados Régimen Simple

Bimestre			Bimestre		
1	0		4		0
2	0		5		0
3	0		6		0

Total anticipos IVA Régimen SIMPLE | **100** | 0

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 [illegible] entidad recaudadora

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

2024-01-17 / 08:51:27 AM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

202441779680900

980. Pago total $: 0

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

91900110666140

PREVIO