



Manual Técnico Orientación y acompañamiento en el diligenciamiento de las declaraciones de ICA

Autoridades Académicas

Fundación de Educación Superior San José
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Programa Contaduría Pública

DR. Francisco Alfonso Pareja González
Fundador

ING. Carlos Francisco Pareja Figueroa
Rector

Wilson Javier Rincón Páez
Coordinador del programa

ING. Raúl Salinas Silva
Director oficina de investigaciones



Manual Técnico Orientación y acompañamiento en el diligenciamiento de las declaraciones de ICA

Tabla de contenido

Objetivo.....	3
Alcance	3
Orientación y acompañamiento en el diligenciamiento de las declaraciones de ICA	4
Paso 1:.....	4
Paso 2:.....	4
Paso 3:.....	5
Paso 4:.....	5
Paso 5:.....	6
Paso 6:.....	7

Objetivo

Enfocar a los estudiantes de la Fundación de educación superior San José, al servicio de la ciudadanía asesorando con los conocimientos adquiridos sobre el manejo de los tributos del país y todo aquello relacionado con el área contable y asesorar de manera gratuita desde el consultorio de los núcleos de apoyo contable y fiscal de acuerdo a la regulación normativa y de igual manera asistirles en el correcto uso de los servicios en línea dispuestos por la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN.

Alcance

Por medio de este manual queremos brindar orientación a las personas que se encuentren atendiendo presencialmente a las personas naturales y jurídicas que llegan al consultorio NAF. Hemos empleado el conocimiento adquirido a lo largo de la carrera de contaduría pública, hemos realizado las respectivas investigaciones para poder diseñar estos manuales técnicos, y que estos sean de gran ayuda para las NAF y la Fundación de Educación Superior San José.

Orientación y acompañamiento en el diligenciamiento de las declaraciones de ICA

Como es de conocimiento de las personas que han sido designadas para atender al usuario en el consultorio de las NAF, el ICA es un impuesto distrital, en este caso vamos a ver el paso a paso por donde se debe hacer su diligenciamiento. Antes de empezar es necesario haber realizado los trámites de registro en la oficina virtual de la secretaria de hacienda para poder acceder a la plataforma, cuyos pasos se pueden encontrar en el siguiente link: <https://www.shd.gov.co/shd/sites/default/files/files/instructivo-oficina-virtual.pdf>. En caso de ya tener el usuario en la oficina virtual de la secretaria de hacienda, vamos a seguir el procedimiento:

Paso 1:

Ingresar a la página de la secretaria de Hacienda y dar click en oficina virtual:

<http://www.shd.gov.co/shd/>



Paso 2:

Una vez demos click en oficina virtual vamos a diligenciar los datos del usuario para el ingreso:



BOGOTÁ
Secretaría de Hacienda

OFICINA VIRTUAL

Tipo de Identificación
Cedula de Ciudadanía

Número de Identificación
Número de identificación

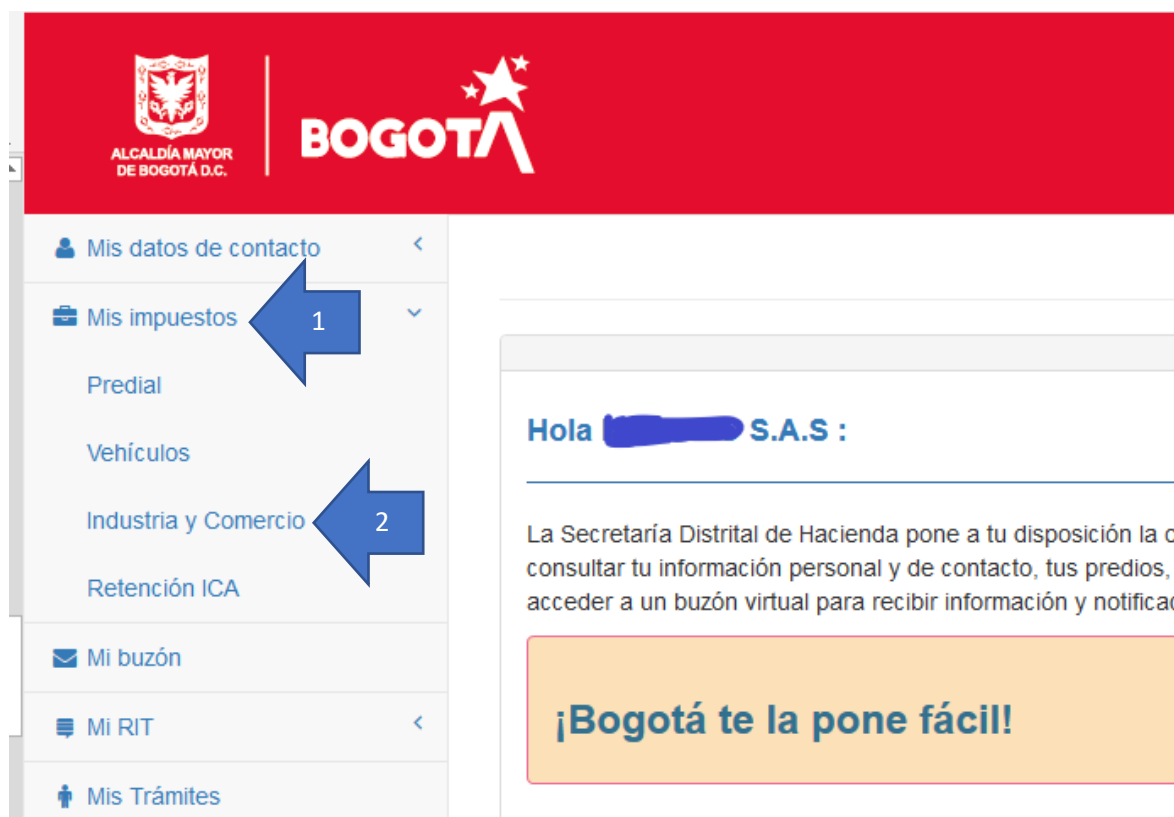
Contraseña
Contraseña

Obtener Contraseña
Recuperar Contraseña
Cambiar correo

Conectar

Paso 3:

Una vez estemos dentro de la plataforma daremos click en el panel de la izquierda en “Mis impuestos” (1) y luego click en “industria y comercio” (2) como se muestra en la imagen:



Al dar click en la opción “industria y comercio” nos van a aparecer tres opciones. En la primera “Actividades registradas” podemos consultar las actividades económicas y el código CIUU de las registradas por la empresa. En la segunda opción “declarar y pagar en 3 pasos” es donde podremos diligenciar el formulario. Y la tercera opción es “consultar pagos y/o declaraciones presentadas” en la que encontraremos el historial de las declaraciones de ICA y podremos descargar tanto las declaraciones como los recibos de pago. Para diligenciar el formulario daremos click en “Declarar y pagar en 3 pasos”.

Paso 4:

Al dar click en “Declarar y pagar en 3 pasos” nos aparecen tres opciones en orden como se muestra en la imagen, daremos click en la 1. Liquidar impuesto:



Paso 5:

Vamos a ser redireccionados a una nueva ventada en donde diligenciamos los datos que nos solicitan, entre los cuales se encuentran numero de documento, periodo y el tipo de declaración (inicial, corrección):



Secretaría Distrital de Hacienda
Liquidador de Impuesto ICA



Código 001 Versión 001

Fecha de versión 10 junio 2020

Elaborado por Cristian Forero y Marcela Ruales

Paso 6:

Seremos direccionados a una nueva ventana en la que daremos continuar, después encontraremos el formulario, el cual vamos a diligenciar con los datos de la liquidación realizada, al final daremos click en Generar declaración para firma digital o electrónica y con esto guardaremos el formulario, el cual podremos encontrar para firmarlo en la oficina virtual en la opción de industria y comercio 2. Presentar declaración

Datos para liquidación del Impuesto

No. Establecimientos: ¿Entidad Financiera? Sí No ¿Tiene avisos y/o tableros? Sí No

Código	Actividad Econ. Principal	Tarifa	Base gravable Neta	Valor Impuesto (IC)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Código	Actividad Econ. Secundaria	Tarifa	Base gravable Neta	Valor Impuesto (IC)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Adicionar"/>
					<input type="button" value="Eliminar"/>

Liquidación

Si desea modificar los datos presentados, habilite modo edición. Sí No

Total bases gravables principal y secundarias		<input type="text" value="0"/>
Total ingresos ordinarios y extraordinarios de período	BA	<input type="text" value="0"/>
Total ingresos obtenidos fuera del Distrito Capital	BC	<input type="text" value="0"/>
Total ingresos brutos obtenidos en el Distrito Capital	BT	<input type="text" value="0"/>