DIAN

Recibo electrónico del SIMPLE

PRIVADA

2593

1. Año 2025 — 3. Período 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 25936610157121

(415)7707212489984(8020) 002593661015712 1

Datos generales

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900845014	4				

11. Razón social: DUQUE COUNTER ' S SAS

12. Cód. Dirección seccional: 1 1

24. Ajuste — 25. No. Recibo 2593 anterior

Grupos de actividades empresariales desarrolladas	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 3 (sic)	Grupo 6
Ingresos brutos bimestrales en todo el país (Sin incluir ganancias ocasionales)	26: 0	28: 0	30: 42,017,000	32: 0	34: 0
Ingresos brutos bimestrales en el exterior (Sin incluir ganancias ocasionales)	27: 0	29: 0	31: 0	33: 0	35: 0

36. Tarifa SIMPLE consolidada: 3.1 — 37. Ganancias ocasionales en el país: 0 — 38. Ganancias ocasionales en el exterior: 0

Liquidación anticipo bimestral componente SIMPLE nacional	**Ingresos brutos bimestrales**	39	42,017,000
	Ingresos no constitutivos de renta	40	0
	Total ingresos netos bimestrales	41	42,017,000
	Anticipo SIMPLE	42	1,303,000
	ICA consolidado liquidado durante el bimestre (Casilla 99)	43	420,000
	Valor del anticipo componente SIMPLE nacional	44	883,000
	Descuentos: Aportes al Sistema General de Pensiones a cargo del empleador, pagados en el bimestre	45	0
	Descuentos: Excedente de aportes al Sistema General de Pensiones a cargo del empleador no solicitado como descuento en el bimestre anterior	46	0
	Descuentos: **Excedentes de aportes del bimestre anterior y aportes durante el bimestre al Sistema General de Pensiones a cargo del empleador (Limitados)**	47	0
	Exceso de aportes al Sistema General de Pensiones a cargo del empleador	48	0
	Anticipo neto impuesto unificado SIMPLE	49	883,000
Determinación del valor a pagar o excedente anticipo SIMPLE	Retenciones y autorretenciones a título de renta practicadas antes de pertenecer al régimen SIMPLE	50	0
	Excedente anticipo impuesto SIMPLE del bimestre anterior	51	0
	Saldo a favor por impuesto SIMPLE declaración año anterior	52	3,874,000
	Saldo anticipo SIMPLE	53	0
	Intereses causados por anticipo SIMPLE (aplicación art. 804 E.T.)	54	0
	Pagos anteriores anticipo SIMPLE por este período	55	0
	Total a pagar anticipo impuesto SIMPLE	56	0
	Excedente anticipo impuesto SIMPLE	57	2,991,000
Liquidación impuesto nacional al consumo	**Ingresos brutos gravados con impuesto nacional al consumo de comidas y bebidas**	58	0
	Impuesto nacional al consumo 8%	59	0
	Excedente impuesto nacional al consumo del bimestre anterior	60	0
	Saldo impuesto nacional al consumo de comidas y bebidas	61	0
	Intereses causados por impuesto nacional al consumo de comidas y bebidas (aplicación art. 804 E.T.)	62	0
	Pagos anteriores impuesto nacional al consumo de comidas y bebidas por este período	63	0
	Total a pagar por impuesto nacional al consumo de comidas y bebidas bimestral	64	0
	Excedente impuesto nacional al consumo de comidas y bebidas bimestral	65	0
Liquidación impuesto sobre las ventas	Impuesto sobre las ventas generado en el bimestre por operaciones gravadas	66	7,983,000
	Impuestos descontables del bimestre	67	3,832,000
	Saldo a favor declaración impuesto sobre las ventas año gravable anterior	68	0
	Excedente IVA bimestre anterior	69	0
	Retenciones por IVA que le practicaron en el bimestre	70	1,197,000
	Saldo impuesto sobre las ventas	71	2,954,000
	Intereses causados por impuesto sobre las ventas (aplicación art. 804 E.T.)	72	0
	Pagos anteriores impuesto sobre las ventas por este período	73	0
	Total a pagar IVA bimestral	74	2,954,000
	Excedente IVA bimestral	75	0
Valores a pagar	ICA municipios o distritos	76	420,000
	Anticipo SIMPLE	77	0
	Impuesto nacional al consumo de comidas y bebidas	78	0
	Impuesto sobre las ventas	79	2,954,000

ESPACIO EXCLUSIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DE LA DIAN

80. Número formulario 490 asociado: 4911067988585

81. Fecha formulario 490 asociado: 2026 01 10

RECIBIDO

2026166584075 2

DIAN

Liquidación del componente ICA consolidado territorial bimestral por municipio o distrito

PRIVADA

2593

1. Año 2025 — 3. Período 6

Página 2 de 2 **Hoja No. 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 25936610157121

(415)7707212489984(8020) 002593661015712 1

Datos generales

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900845014	4				

11. Razón social: DUQUE COUNTER ' S SAS

12.Cód. Dirección seccional: 1 1

82. Departamento	Cód.	83. Municipio	Cód.
Antioquia	05	Alejandría	05021

Base gravable

Ingresos brutos bimestrales en este municipio o distrito	**84**	42,017,000
Por devoluciones, rebajas y descuentos	85	0
Por exportaciones	86	0
Por venta de activos fijos	87	0
Por actividades excluidas o no sujetas y otros ingresos no gravados	88	0
Por otras actividades exentas en este municipio o distrito	89	0
Total ingresos gravables bimestrales en este municipio o distrito	**90**	42,017,000

Discriminación de actividades gravadas

Discriminación de actividades gravadas	91. Código CIIU	92. Ingresos gravados	93. Tarifa (por mil)	94. Impuesto
Actividad 1 (Principal)	7020	42,017,000	10	420,000
Actividad 2				
Actividad 3				
Actividad 4				
Actividad 5				
Actividad 6				
Actividad 7				
Actividad 8				
Actividad 9				
Actividad 10				
Actividad 11				
Actividad 12				
Actividad 13				
Actividad 14				
Actividad 15				

Valores a pagar ICA

Total impuesto de industria y comercio consolidado bimestral	**95**	420,000
Exención o exoneración sobre el impuesto	96	0
Total saldo a cargo impuesto de industria y comercio consolidado bimestral	**97**	420,000
Otros beneficios e incentivos	98	0
Total componente ICA consolidado bimestral	**99**	420,000
Retenciones o autorretenciones a título de ICA practicadas antes de pertenecer al régimen SIMPLE	100	0
Saldo componente ICA consolidado bimestral	**101**	420,000
Intereses causados por ICA en el municipio o distrito (aplicación art. 804 E.T.)	102	0
Pagos anteriores ICA al municipio o distrito por este período	103	0
Saldo a pagar componente ICA territorial	**104**	420,000
Saldo a favor a solicitar en el municipio o distrito	**105**	0

Sección informativa

Ingresos por ganancias ocasionales en el municipio y distrito	106	0
Aplicación de tarifa reportada por el municipio o distrito	107	X
Aplicación de tarifa informada por el contribuyente	108	

RECIBIDO