



DECLARACIÓN DE RETENCIÓN Y AUTORRETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO
AVISOS Y TABLEROS Y SOBRETASA BOMBERIL Y RETENCIÓN DE ICA

MUNICIPIO DE PEREIRA
SECRETARÍA DE HACIENDA
NIT: 991.459.030 - 2

No. 1420322083

CÓDIGO INTERNO 16012

P

A - DATOS GENERALES

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL ESTABLECIMIENTO
A1 LICEO TALLER SAN MIGUEL S.A.S.

CORREO ELECTRÓNICO
A2 contador1@liceotallersanmiguel.edu.co

APELLIDOS Y NOMBRE(S) O RAZÓN SOCIAL DEL PROPIETARIO
A3 LICEO TALLER SAN MIGUEL S.A.S.

DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
A4 CL 11 22-35

TELÉFONO
A5 3151818

A6 TIPO DE IDENTIFICACIÓN CC CE NIT NÚMERO 900337028 D.V. 8

A7 CORRECCIÓN AL FORMULARIO No. TIPO DE CORRECCIÓN 1 2 3 4 5 A8 NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS 1

A9 AÑO 2020 SEÑALE CON X EL PERIODO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

A10 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
ENTIDADES PRIVADAS QUE PRESTAN SERVICIOS DE EDUCACIÓN.

B - BASE GRAVABLE DE AUTORRETENCIÓN

	1a ACTIVIDAD	2a ACTIVIDAD	3a ACTIVIDAD
B1 TOTAL INGRESOS BRUTOS ORDINARIOS DE OPERACIONES EN EL PERIODO ANTES DE DEDUCCIONES	1.697.828.000	0	0
B2 MENOS INGRESOS EN TITULO DE ESTUDIOS (MAJURO)	0	0	0
B3 MENOS DEDUCCIONES POR PAGOS DE INTERESES DE DEUDA FINANCIERA	0	0	0
B4 MENOS DEDUCCIONES POR ALICUOTACIONES DE IMPUESTOS DE RENDIMIENTO	0	0	0
B5 TOTAL INGRESOS BRUTOS ORDINARIOS DE OPERACIONES AJUSTADOS POR DEDUCCIONES	1.697.828.000	0	0

C - LIQUIDACIÓN PRIVADA DE AUTORRETENCIÓN

	1a ACTIVIDAD	2a ACTIVIDAD	3a ACTIVIDAD
C1 TARIFA	0,00300		
C2 CLASIFICACIÓN	331		
C3 SUBTOTALS AUTORRETENCIONES POR ACTIVIDAD	5.093.484		
C4 SUBTOTAL AUTORRETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO A CARGO (Sumatoria Subtotales renglón C3)			5.093.000
C5 MAS AUTORRETENCIÓN DE AVISOS Y TABLEROS (15% de Renglón C4)			764.000
C6 MAS AUTORRETENCIÓN DE SOBRETASA BOMBERIL (5% de Renglón C4)			280.000
C7 MAS AUTORRETENCIÓN POR OROINAS ADICIONALES (Sector financiero)			0
C8 TOTAL AUTORRETENCIONES A CARGO (Renglón C4 + C5 + C6 + C7)			6.137.000
C9 MENOS RETENCIONES A TÍTULO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Ver instructivo)			0
C10 MENOS EXONERACIÓN Res. No. _____			0
C11 MENOS PAGO AUTORRETENCIÓN ANTERIOR (aplica sólo en caso de corrección) (Ver instructivo)			0
C12 TOTAL AUTORRETENCIONES A PAGAR (C8 - C9 - C10 - C11)			6.137.000
C13 TOTAL AUTORRETENCIONES A FAVOR (Si Renglón C12 es menor que 0 (Cero))			0
D - AGENTES DE RETENCIÓN			
D1 RETENCIONES A TÍTULO DE INDUSTRIA Y COMERCIO PRACTICADAS (Ver instructivo)			1.059.000
D2 MENOS DEDUCCIONES (Retenciones pagadas, Cuando se trate de una retención)			0
D3 RETENCIONES A CARGO (Renglón D1-D2)			1.059.000
E - TOTAL			
E1 TOTAL RETENCIONES Y AUTORRETENCIONES (Renglón C12 + D3)			7.196.000
E2 SANCIÓN POR EXTEMPORANIDAD (RETENCIONES Y AUTORRETENCIONES)			0
E3 SANCIÓN POR CORRECCIÓN RETENCIONES PRACTICADAS EN EL PERIODO			0
E4 INTERESES DE MORA (RETENCIONES Y AUTORRETENCIONES)			0
E5 TOTAL A PAGAR (Renglón E1 + E2 + E3 + E4)			7.196.000



F - FIRMAS	F1 DECLARANTE Firma del propietario y/o Representante Legal NOMBRE: _____ C.C. No. _____	F3 RADIACIÓN Día _____ Mes _____ FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE _____
	F2 Revisor Fiscal y Contador Firma del Revisor Fiscal y Contador NOMBRE: <i>William Becerra</i> T.P. No. <i>26460-1</i>	



2020-03-06 13:12:15



**DECLARACIÓN DE RETENCIÓN Y AUTORRETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO
AVISOS Y TABLEROS Y SOBRETASA BOMBERIL Y RETENCIÓN DE ICA**

MUNICIPIO DE PEREIRA
SECRETARÍA DE HACIENDA
NT. 891.486.630 - 2

No. **1420338413**

CÓDIGO INTERNO **16012**

P

A - DATOS GENERALES

NOBRE O RAZÓN SOCIAL DEL ESTABLECIMIENTO
A1 **LICEO TALLER SAN MIGUEL S.A.S.**

CORREO ELECTRÓNICO
A2 **contador1@liceotallersanmiguel.edu.co**

APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) O RAZÓN SOCIAL DEL PROPIETARIO
A3 **LICEO TALLER SAN MIGUEL S.A.S.**

DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
A4 **CL 11 22-35**

TELÉFONO
A5 **3151818**

NÚMERO D.V.
A6 TIPO DE IDENTIFICACIÓN CC CE NIT **900337028** **8**

CORRECCIÓN AL FORMULARIO No. TIPO DE CORRECCIÓN 1 2 3 4 5 **A8** ESTABLECIMIENTOS **1**

AÑO **2020** SEÑALE CON X EL PERIODO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
A9

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
A10 **ENTIDADES PRIVADAS QUE PRESTAN SERVICIOS DE EDUCACIÓN.**

B - BASE GRAVABLE DE AUTORRETENCIÓN

	1a. ACTIVIDAD	2a. ACTIVIDAD	3a. ACTIVIDAD
B1 TOTAL INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INDUSTRIA Y COMERCIO DEL PERÍODO DE LA DECLARACIÓN	1.042.783.000	0	0
B2 MENOS INGRESOS DE FONDO FUERA DEL MERCADO	0	0	0
B3 MENOS DE DEDUCCIONES POR CLASES DE INGRESOS DEL MERCADO	0	0	0
B4 MENOS RESTRICCIÓN POR ACTIVIDADES DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	0	0
B5 TOTAL INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1.042.783.000	0	0

C - LIQUIDACIÓN PRIVADA DE AUTORRETENCIÓN

	1a. ACTIVIDAD	2a. ACTIVIDAD	3a. ACTIVIDAD
C1 TARIFA	0,00300		
C2 CLASIFICACIÓN	331		
C3 SUBTOTAL AUTORRETENCIÓN POR ACTIVIDAD	3.128.348		
C4 SUBTOTAL AUTORRETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO A CARGO (Sumatoria Subtotales region C3)			3.128.000
C5 MAS AUTORRETENCIÓN DE AVISOS Y TABLEROS (15% del Renglón C4)			469.000
C6 MAS AUTORRETENCIÓN DE SOBRETASA BOMBERIL (5,5% de Region C4)			172.000
C7 MAS AUTORRETENCIÓN POR ORIGEN ADICIONALES (Sector financiero)			0
C8 TOTAL AUTORRETENCIONES A CARGO (Renglón C4 + C5 + C6 + C7)			3.769.000
C9 MENOS RETENCIONES A TÍTULO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Ver instructivo)			0
C10 MENOS EXONERACIÓN Res. No. _____			0
C11 MENOS PAGO AUTORRETENCIÓN ANTERIOR (aplica sólo en caso de conexión) (Ver instructivo)			0
C12 TOTAL AUTORRETENCIONES A PAGAR (C8 - C9 - C10 - C11)			3.769.000
C13 TOTAL AUTORRETENCIONES A FAVOR (Si Renglón C12 es menor que 0 (Cero))			0
D - AGENTES DE RETENCIÓN			
D1 RETENCIONES A TÍTULO DE INDUSTRIA Y COMERCIO PRACTICADAS (Ver instructivo)			0
D2 MENOS DEDUCCIONES (Retenciones pagadas. Cuando se trate de una operación)			0
D3 RETENCIONES A CARGO (Renglón D1-D2)			0
E - TOTAL			
E1 TOTAL RETENCIONES Y AUTORRETENCIONES (Renglón C12 + D3)			3.769.000
E2 SANCIÓN POR EXTEMPORANEIDAD (RETENCIONES Y AUTORRETENCIONES)			0
E3 SANCIÓN POR CORRECCIÓN RETENCIONES PRACTICADAS EN EL PERIODO			0
E4 INTERESES DE MORALIDAD (RETENCIONES Y AUTORRETENCIONES)			0
E5 TOTAL A PAGAR (Renglón E1 + E2 + E3 + E4)			3.769.000

(415)7709998016064(8020)001420338413(3900)00000003769000(96)20200731



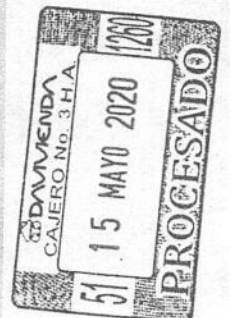
F - FIRMAS

F1 DECLARANTE
Firma del propietario y/o Representante Legal
X NOMBRE **Contador Público**
C.C. No. _____

F2 Revisor Fiscal o Contador
Firma del Revisor Fiscal
Nombre **William Ricardo Ariza**
T.P. No. **266607**

RADICACIÓN
Día Mes Año

F3 FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE





DECLARACIÓN DE RETENCIÓN Y AUTORRETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO
AVISOS Y TABLEROS Y SOBRETASA BOMBERIL Y RETENCIÓN DE ICA

MUNICIPIO DE PEREIRA
SECRETARÍA DE HACIENDA
MT. 891.48.030 - 2

No. 1420350148

CÓDIGO INTERNO 16012

P

A - DATOS GENERALES

ALCALDÍA DE PEREIRA
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL ESTABLECIMIENTO
A1 LICEO TALLER SAN MIGUEL S.A.S.
CORREO ELECTRÓNICO
A2 contador1@liceotallersanmiguel.edu.co
APELLIDOS Y NOMBRE(S) O RAZÓN SOCIAL DEL PROPIETARIO
A3 LICEO TALLER SAN MIGUEL S.A.S.
DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
A4 CL 11 22-35 A5 TELEFONO 3151818
A6 TIPO DE IDENTIFICACION C.C. C.E. NIT NUMERO 900337028 D.V. 8
A7 CORRECCIÓN AL FORMULARIO No. TIPO DE CORRECCIÓN 1 2 3 4 5 A8 ESTABLECIMIENTOS 1
AÑO 2020 SEÑALE CON X EL PERIODO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
A9 X
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
A10 null

B - BASE GRAVABLE DE AUTORRETENCIÓN

	1a ACTIVIDAD	2a ACTIVIDAD	3a ACTIVIDAD
B1 TOTAL INGRESOS MENOS DEDUCCIONES Y EXONERACIONES DEL RENGLÓN B1 DE LA DECLARACIÓN	742.723.000	0	0
B2 MENOS INGRESOS MENOS FUERA DEL MUNICIPIO	0	0	0
B3 MENOS DE VOLUCIONES FISCALMENTE EXONERACIONES EN EL MUNICIPIO	0	0	0
B4 MENOS INGRESOS POR ALIENACIÓN DE BIENES EN EL MUNICIPIO	0	0	0
B5 TOTAL INGRESOS POR RENTAS Y DIVIDENDOS DE ACTIVIDAD FINANCIERA	742.723.000	0	0

C - LIQUIDACIÓN PRIVADA DE AUTORRETENCIÓN

	1a ACTIVIDAD	2a ACTIVIDAD	3a ACTIVIDAD
C1 TARIFA			
C2 CLASIFICACIÓN			
C3 SUBTOTAL POR LIQUIDACIÓN PRIVADA			

C4 SUBTOTAL AUTORRETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO A CARGO (Sumatoria Subtotales y renglón C3)	2.228.000
C5 MAS AUTORRETENCIÓN DE AVISOS Y TABLEROS (15% del Renglón C4)	334.000
C6 MAS AUTORRETENCIÓN DE SOBRETASA BOMBERIL (5.5% de Renglón C4)	123.000
C7 MAS AUTORRETENCIÓN POR ORIGNAS ADICIONALES (Sector financiero)	0
C8 TOTAL AUTORRETENCIONES A CARGO (Renglón C4 + C5 + C6 + C7)	2.685.000
C9 MENOS RETENCIONES A TÍTULO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Ver instructivo)	0
C10 MENOS EXONERACION. Res. No. _____	0
C11 MENOS PAGO AUTORRETENCIÓN ANTERIOR (aplica sólo en caso de corrección) (Ver instructivo)	0
C12 TOTAL AUTORRETENCIONES A PAGAR (C8 - C9 - C10 - C11)	2.685.000
C13 TOTAL AUTORRETENCIONES A FAVOR (Si Renglón C12 es menor que 0 (Cero))	0

D - AGENTES DE RETENCIÓN

D1 RETENCIONES A TÍTULO DE INDUSTRIA Y COMERCIO PRACTICADAS (Ver instructivo)	401.000
D2 MENOS DEDUCCIONES (Retenciones pagadas. Cuando se trate de una corrección)	0
D3 RETENCIONES A CARGO (Renglón D1-D2)	401.000

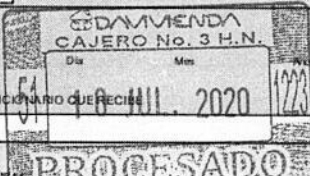
E - TOTAL

E1 TOTAL RETENCIONES Y AUTORRETENCIONES (Renglón C12 + D3)	3.086.000
E2 SANCIÓN POR EXTEMPORANEAIDAD (RETENCIONES Y AUTORRETENCIONES)	0
E3 SANCIÓN POR CORRECCIÓN RETENCIONES PRACTICADAS EN EL PERIODO	0
E4 INTERESES DE MORA (RETENCIONES Y AUTORRETENCIONES)	0
E5 TOTAL A PAGAR (Renglón E1 + E2 + E3 + E4)	3.086.000

(4151709998016084(8020)001420350148(3900)0000003086000(96)20200818



F - FIRMAS	F1 DECLARANTE Firma del propietario y/o Representante Legal NOMBRE: _____ C.C. No. _____	F3 RADIACIÓN FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE SEÑOR CAJERO FAVOR NO COLOCAR SELLOS EN EL CÓDIGO DE BARRAS
	F2 Revisor Fiscal o Comisor Firma del Revisor Fiscal NOMBRE: _____ T.P. No. _____	





DECLARACIÓN DE RETENCIÓN Y AUTORRETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO
AVISOS Y TABLEROS Y SOBRETASA BOMBERIL Y RETENCIÓN DE ICA

MUNICIPIO DE PEREIRA
SECRETARÍA DE HACIENDA
N.T. 891.46830 - 2

No. 1420373215

CÓDIGO INTERNO 16012

P

A - DATOS GENERALES

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL ESTABLECIMIENTO
A1 LICEO TALLER SAN MIGUEL S.A.S.

CORREO ELECTRONICO
A2 CONTADOR1@LICEOTALLERSANMIGUEL.EDU.CO

APELLIDOS Y NOMBRES(O) RAZÓN SOCIAL DEL PROPIETARIO
A3 LICEO TALLER SAN MIGUEL S.A.S.

DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
A4 CL 11 22-35

TELÉFONO
A5 3151818

A6 TIPO DE IDENTIFICACION C.C. C.E. NIT NÚMERO 900337028 D.V. 8

A7 CORRECCIÓN AL FORMULARIO No. TIPO DE CORRECCIÓN 1 2 3 4 5 A8 ESTABLECIMIENTOS 1

AÑO 2020 SEÑALE CON X EL PERIODO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
A9

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
A10 ENTIDADES PRIVADAS QUE PRESTAN SERVICIOS DE EDUCACIÓN.

B - BASE GRAVABLE DE AUTORRETENCIÓN

	1a. ACTIVIDAD	2a. ACTIVIDAD	3a. ACTIVIDAD
B1 TOTAL INGRESOS EN MONEDA LEGAL POR LA OPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD	871.179.000	0	0
B2 MENOS INGRESOS EN MONEDA LEGAL DEL MUNICIPIO	0	0	0
B3 MENOS DEDUCCIONES POR PAGOS EN MONEDA LEGAL DEL MUNICIPIO	0	0	0
B4 MENOS INGRESOS EN MONEDA LEGAL DEL MUNICIPIO	0	0	0
B5 TOTAL INGRESOS EN MONEDA LEGAL POR LA OPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD	871.179.000	0	0

C - LIQUIDACIÓN PRIVADA DE AUTORRETENCIÓN

	1a. ACTIVIDAD	2a. ACTIVIDAD	3a. ACTIVIDAD
C1 TARIFA	0,00300		
C2 CLASIFICACION	331		
C3 SUBTOTAL RETENCIÓN POR ACTIVIDAD	2.613.537		
C4 SUBTOTAL AUTORRETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO A CARGO (Sumatoria Subtotales región C3)			2.614.000
C5 MAS AUTORRETENCIÓN DE AVISOS Y TABLEROS (15% del Renglón C4)			392.000
C6 MAS AUTORRETENCIÓN DE SOBRETASA BOMBERIL (5.5% de Región C4)			144.000
C7 MAS AUTORRETENCIÓN POR ORIGENAS ADICIONALES (Sector Incentivo)			0
C8 TOTAL AUTORRETENCIONES A CARGO (Renglón C4 + C5 + C6 + C7)			3.150.000
C9 MENOS RETENCIONES A TITULO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Ver instructivo)			0
C10 MENOS EXONERACIÓN. Res. No. _____			0
C11 MENOS PAGO AUTORRETENCIÓN ANTERIOR (aplica sólo en caso de corrección) (Ver instructivo)			0
C12 TOTAL AUTORRETENCIONES A PAGAR (C8 - C9 - C10 - C11)			3.150.000
C13 TOTAL AUTORRETENCIONES A FAVOR (Si Renglón C12 es menor que 0 (Cero))			0
D - AGENTES DE RETENCIÓN			
D1 RETENCIONES A TITULO DE INDUSTRIA Y COMERCIO PRACTICADAS (Ver instructivo)			0
D2 MENOS DEDUCCIONES (Retenciones pagadas. Cuando se trate de una corrección)			0
D3 RETENCIONES A CARGO (Renglón D1-D2)			0
E - TOTAL			
E1 TOTAL RETENCIONES Y AUTORRETENCIONES (Renglón C12 + D3)			3.150.000
E2 SANCIÓN POR EXTEMPORANEAIDAD (RETENCIONES Y AUTORRETENCIONES)			0
E3 SANCIÓN POR CORRECCIÓN RETENCIONES PRACTICADAS EN EL PERIODO			0
E4 INTERESES DE MORAL (RETENCIONES Y AUTORRETENCIONES)			0
E5 TOTAL A PAGAR (Renglón E1 + E2 + E3 + E4)			3.150.000

(415)7709998016064(8020)001420373215(3900)00000003150000(96)20200916



F - FIRMAS

F1 DECLARANTE
Firma del propietario y/o Representante Legal
NOMBRE: _____
C.C. No. _____

F2 Revisor Fiscal o Contador
Firma del Revisor Fiscal Contador Público
NOMBRE: *William Pereira*
T.P. No. *264607*

RADICACIÓN

Di. 10 Mes. 09 Año. 2020

F3 FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE

SENOR CAJERO FAVOR NO COLOCAR SELLOS EN EL CÓDIGO DE BARRAS