



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. 891.459.030 - 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**

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

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

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

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

B - BASE GRAVABLE DE AUTORRETENCIÓN

	1a ACTIVIDAD	2a ACTIVIDAD	3a ACTIVIDAD
B1	1.697.828.000	0	0
B2	0	0	0
B3	0	0	0
B4	0	0	0
B5	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 5.093.484		

C4	SUBTOTAL AUTORRETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO A CARGO (Sumatoria Subtotales renglón C3)	5.093.000
C5	MÁS AUTORRETENCIÓN DE AVISOS Y TABLEROS (15% de Renglón C4)	764.000
C6	MÁS AUTORRETENCIÓN DE SOBRETASA BOMBERIL (5% de Renglón C4)	280.000
C7	MÁS AUTORRETENCIÓN POR OÍOS 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	F3 RADIACIÓN	Día _____ Mes _____
	F2 Revisor Fiscal y Contador	Firma del Revisor Fiscal y Contador		Firma DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE

SEÑOR CAJERO FAVOR NO COLOCAR SELLOS EN EL CÓDIGO DE BARRAS



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  
SECRETARIA 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

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

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

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

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

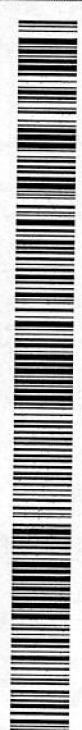
B - BASE GRAVABLE DE AUTORRETENCIÓN

	1a. ACTIVIDAD	2a. ACTIVIDAD	3a. ACTIVIDAD
B1 TOTAL INGRESOS BRUTOS OBRAS Y SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DEL PERÍODO SUJETA DEL IMPUESTO	1.042.783.000	0	0
B2 MENOS INGRESOS DE FONDO FUERA DEL MERCADO	0	0	0
B3 MENOS DE DEDUCCIONES POR GASTOS DE LAZARILLOS DEL MERCADO	0	0	0
B4 MENOS REBENTON POR APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 114 DEL CÓDIGO DE COMERCIO	0	0	0
B5 TOTAL INGRESOS BRUTOS OBRAS Y SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DEL PERÍODO SUJETA DEL IMPUESTO	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 EXONERACION 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
<b>D - AGENTES DE RETENCIÓN</b>			
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
<b>E - TOTAL</b>			
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 MORAL RETENCIONES Y AUTORRETENCIONES)			0
E5 TOTAL A PAGAR (Renglón E1 + E2 + E3 + E4)			3.769.000

(415)7709998016064(8020)001420338413(3900)00000003769000(98)20200731



F - FIRMAS

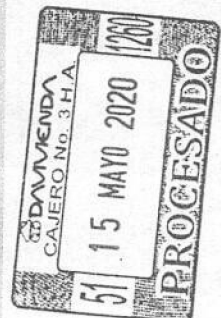
F1 DECLARANTE  
Firma del propietario y/o Representante Legal  
X NOMBRE C.C. No. \_\_\_\_\_

F2 Revisor Fiscal o Contador  
Firma del Revisor Fiscal Contador Público  
NOMBRE: *William Prada Cay J* 26667  
T.P. No. \_\_\_\_\_

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

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 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

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  
A10 **null**

B - BASE GRAVABLE DE AUTORRETENCIÓN

	1a ACTIVIDAD	2a ACTIVIDAD	3a ACTIVIDAD
B1 TOTAL INGRESOS MENOS GASTOS DE LA ACTIVIDAD DE AUTOTRATAMIENTO	742.723.000	0	0
B2 MENOS INGRESOS DE FONDO FUSION DEL MUNICIPIO	0	0	0
B3 MENOS DE VOLUNTARIOS PORCENTAJES DE EJERCICIOS ANTERIORES EN EL MUNICIPIO	0	0	0
B4 MENOS INGRESOS POR ALICUOTAS DE ALICUOTAS EN EL MUNICIPIO	0	0	0
B5 TOTAL INGRESOS POR RETENCIONES Y AUTORETENCIONES DE AUTOTRATAMIENTO	742.723.000	0	0

C - LIQUIDACIÓN PRIVADA DE AUTORRETENCIÓN

	1a ACTIVIDAD	2a ACTIVIDAD	3a ACTIVIDAD
C1 TARIFA			
C2 CLASIFICACIÓN			
C3 SUBTOTAL A TITULO DE AUTOTRATAMIENTO (P.A. AUTOTRATAMIENTO)			

C4 SUBTOTAL AUTORRETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO A CARGO (Sumatoria Subtotales región 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 Región 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 TITULO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Ver instructivo)	0
C10 MENOS EXONERACION. Res. No. _____	0
C11 MENOS PAGO AUTORRETENCIÓN ANTERIOR (aplica solo 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 TITULO 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

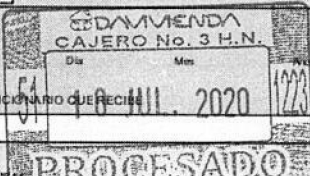
E - TOTAL

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

(41517099998016084(8020)001420350148(3900)0000003086000(96)20200818



F - FIRMAS	F1 DECLARANTE Firma del propietario y/o Representante Legal NOMBRE: _____ C.C. No. _____	F3 RADICACIÓN FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE
	F2 Revisor Fiscal o Comptador Firma del Revisor Fiscal <input checked="" type="checkbox"/> Comptador Público NOMBRE: <u>William P. C. 26060</u> 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  
NT. 891.40830 - 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 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 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 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC  
SEÑALE CON X EL PERIODO

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

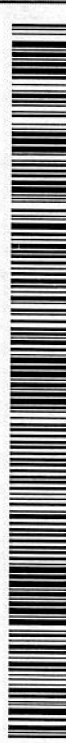
B - BASE GRAVABLE DE AUTORRETENCIÓN

	1a ACTIVIDAD	2a ACTIVIDAD	3a ACTIVIDAD
B1 TOTAL INGRESOS MENOS DEDUCCIONES Y MENOS EXONERACIONES DEL RENGLÓN B1	871.179.000	0	0
B2 MENOS INGRESOS DE FONDO PÚBLICO DEL MUNICIPIO	0	0	0
B3 MENOS DEDUCCIONES POR PAGOS DE FONDO PÚBLICO DEL MUNICIPIO	0	0	0
B4 MENOS DEDUCCIONES POR PAGOS DE FONDO PÚBLICO DEL MUNICIPIO	0	0	0
B5 TOTAL INGRESOS MENOS DEDUCCIONES Y MENOS EXONERACIONES DEL RENGLÓN B5	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 Renglón C4)			144.000
C7 MAS AUTORRETENCIÓN POR ORIGENAS ADICIONALES (Sector financiero)			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 conexión) (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
<b>D - AGENTES DE RETENCIÓN</b>			
D1 RETENCIONES A TITULO DE INDUSTRIA Y COMERCIO PRACTICADAS (Ver instructivo)			0
D2 MENOS DEDUCCIONES (Retenciones pagadas. Cuando se trate de una conexión)			0
D3 RETENCIONES A CARGO (Renglón D1-D2)			0
<b>E - TOTAL</b>			
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. *261607*

RADICACIÓN

Fecha: \_\_\_\_\_

F3 FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE

10 SEP. 2020

SENOR CAJERO FAVOR NO COLOCAR SELLOS EN EL CÓDIGO DE BARRAS