



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**

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
A9

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	CLASIFICACION 331		
C3	SUBTOTALS 5.093.484		
C4	SUBTOTAL AUTORRETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO A CARGO (Sumatoria Subtotales región C3)		5.093.000
C5	MAS AUTORRETENCIÓN DE AVISOS Y TABLEROS (15% de Región C4)		764.000
C6	MAS AUTORRETENCIÓN DE SOBRETASA BOMBERIL (5% de Región C4)		280.000
C7	MAS 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

41517709998018064180201001420322083(9900)00000007196000(96)20200317



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



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

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 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.

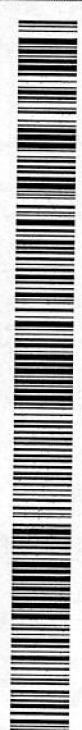
B - BASE GRAVABLE DE AUTORRETENCIÓN

	1a. ACTIVIDAD	2a. ACTIVIDAD	3a. ACTIVIDAD
B1 TOTAL INGRESOS BRUTOS OBTENIDOS DE LAS ACTIVIDADES DE LA REGIÓN DEL MERCADO	1.042.783.000	0	0
B2 MENOS INGRESOS DE FONDO FUERA DEL MERCADO	0	0	0
B3 MENOS DE DEDUCCIONES POR GASTOS DE LA REGIÓN DEL MERCADO	0	0	0
B4 MENOS RESTRICCIÓN POR APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 100 DE LA LEY 1712 DE 2014	0	0	0
B5 TOTAL INGRESOS BRUTOS OBTENIDOS DE LAS ACTIVIDADES DE LA REGIÓN DEL MERCADO	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 región 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 Región 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
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 EXTIMPORANEIDAD (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(96)20200731



F - FIRMAS

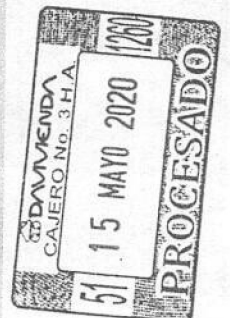
F1 DECLARANTE
Firma del propietario o Representante Legal
X NOMBRE C.C. No. _____

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 AUTORETENCIÓN	742.723.000	0	0
B2 MENOS INGRESOS MENOS GASTOS DEL SECTOR	0	0	0
B3 MENOS DE VOLUNTARIOS PORCENTAJES DE DEDUCCIONES EN EL MUNICIPIO	0	0	0
B4 MENOS INGRESOS POR ALICUOTAS EN EL MUNICIPIO	0	0	0
B5 TOTAL INGRESOS POR DEDUCCIONES Y DEDUCCIONES DE AUTORETENCIÓN	742.723.000	0	0

C - LIQUIDACIÓN PRIVADA DE AUTORRETENCIÓN

	1a ACTIVIDAD	2a ACTIVIDAD	3a ACTIVIDAD
C1 TARIFA			
C2 CLASIFICACIÓN			
C3 SUBTOTAL A DEDUCIR POR ALICUOTAS			

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 TÍTULO 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 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

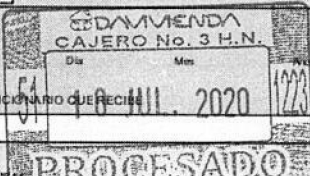
E - TOTAL

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

(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 SEÑOR CAJERO FAVOR NO COLOCAR SELLOS EN EL CÓDIGO DE BARRAS
	F2 Revisor Fiscal o Comprobador Firma del Revisor Fiscal <input checked="" type="checkbox"/> Nombre: <u>Walter P. ...</u> T.P. No. <u>26060-1</u>	





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
A9 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
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 conexión)			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. *261607*

RADICACIÓN

Fecha: _____

F3 FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE

10 SEP. 2020

SEÑOR CAJERO FAVOR NO COLOCAR SELLOS EN EL CÓDIGO DE BARRAS