

 <p><b>IDEAM</b> Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales</p>	<b>INSTRUCTIVO PROCEDIMIENTO DECLARACIÓN Y PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES</b>	Código: A-GF-I004
		Versión : 01
		Fecha: 22/11/2021
		Página: 1 de 19

## 1. OBJETIVO

Orientar la Declaración y pago oportuno y correcto de las obligaciones tributarias municipales; con el fin, de cumplir con la obligación que tiene la entidad y no incurrir en sanciones o multas que representen costos económicos al IDEAM.

## 2. ALCANCE

Inicia con el cierre contable del trámite de obligaciones de las cuentas del mes anterior y el pago de las mismas, que conlleva a la generación de deducciones por concepto de impuestos y finaliza con la presentación y pago de los impuestos; la digitalización y entrega en Gestión Documental de los soportes.

## 3. DEFINICIONES

- **Secretaría de Hacienda:** Es la encargada de aplicar el sistema tributario vigente en una ciudad con el fin de recaudar, gestionar y controlar los gastos del Estado.
- **AO:** Área Operativa.
- **Rete ICA:** Mecanismo de recaudo anticipado establecido en cada municipio, mediante el cual el instituto debe efectuar la retención de todos los pagos o abonos en cuenta.
- **Estampillas:** Son gravámenes con naturaleza de tasa parafiscal; los recursos se revierten en beneficio de un sector específico.
- **Normativa Actualizada:** Hace referencia a los Estatutos Tributarios Municipales, Acuerdos, Ordenanzas y Resoluciones; cada una de estas con sus respectivas modificaciones y en las cuales se puede consultar los lineamientos de las bases gravables y tarifas actualizadas para las correspondientes retenciones y otros lineamientos.
- **Calendario Tributario:** Es el documento que publican las Secretarías de Hacienda de cada Municipio, estableciendo las fechas máximas de presentación y pago de las Declaraciones.
- **Declaración Tributaria:** Es el documento elaborado por el contribuyente con destino a la Administración de Impuestos en la cual da cuenta de la realización de hechos gravados, cuantía y demás circunstancias requeridas para la determinación de su impuesto.
- **CEN de deducciones:** “Libro Auxiliar” informe detallado generado del sistema de información financiera, por el cual se evidencian las deducciones practicadas a los diferentes tramites de pagos por medio de Obligaciones y Ordenes de Pago que realiza el Instituto.
- **Base Gravable:** Es el valor monetario del hecho o bien gravado, sobre el cual debe aplicarse la tarifa y así determinar el monto de la obligación tributaria.

 <p><b>IDEAM</b> Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales</p>	<b>INSTRUCTIVO PROCEDIMIENTO DECLARACIÓN Y PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES</b>	Código: A-GF-I004
		Versión : 01
		Fecha: 22/11/2021
		Página: 2 de 19

- **Tarifa:** Porcentaje (%) que se le aplica al valor de la operación o a la base sujeta a retención para determinar el monto o valor que se ha de retener. La tarifa difiere según el concepto y son valores que el gobierno ha determinado previamente.
- **Liquidación:** Procedimiento que permite cuantificar el tributo correspondiente a determinado periodo, que un contribuyente debe pagar al fisco.
- **Medio de Pago:** Mecanismo para realizar el pago establecido por las entidades receptoras. Por ejemplo, pago por compensación, cheque, transferencia y PSE.
- **SIIF Nación:** Sistema Integrado de Información Financiera.
- **SGD:** Sistema de Gestión Documental

#### 4. POLITICAS DE OPERACIÓN

- Para cada vigencia fiscal, solicitar paz y salvo al inicio del año inmediatamente siguiente.
- Cierre mensual (5to día hábil antes de finalizar cada mes) de obligaciones y su correspondiente pago.
- Disponer de los recursos en la cuenta bancaria para el correspondiente pago.
- Generar el CEN de Deducciones máximo los primeros cinco (3) días hábiles del mes siguiente de la causación y pago de las obligaciones tributarias.
- Realizar el pago de los Impuestos, Tasas y Contribuciones máximo en la fecha establecida en el calendario tributario.
- La duración máxima de los rezagos en la bolsa de deducciones será de un (1) mes, siempre y cuando cumplan con el mínimo a declarar, de lo contrario dicha deducción permanecerá en la bolsa hasta que complete los \$1.000 o más.
- Las etiquetas (ASUNTO) de los radicados no pueden ser modificados a excepción según las indicaciones en el presente instructivo.

#### 5. DESARROLLO

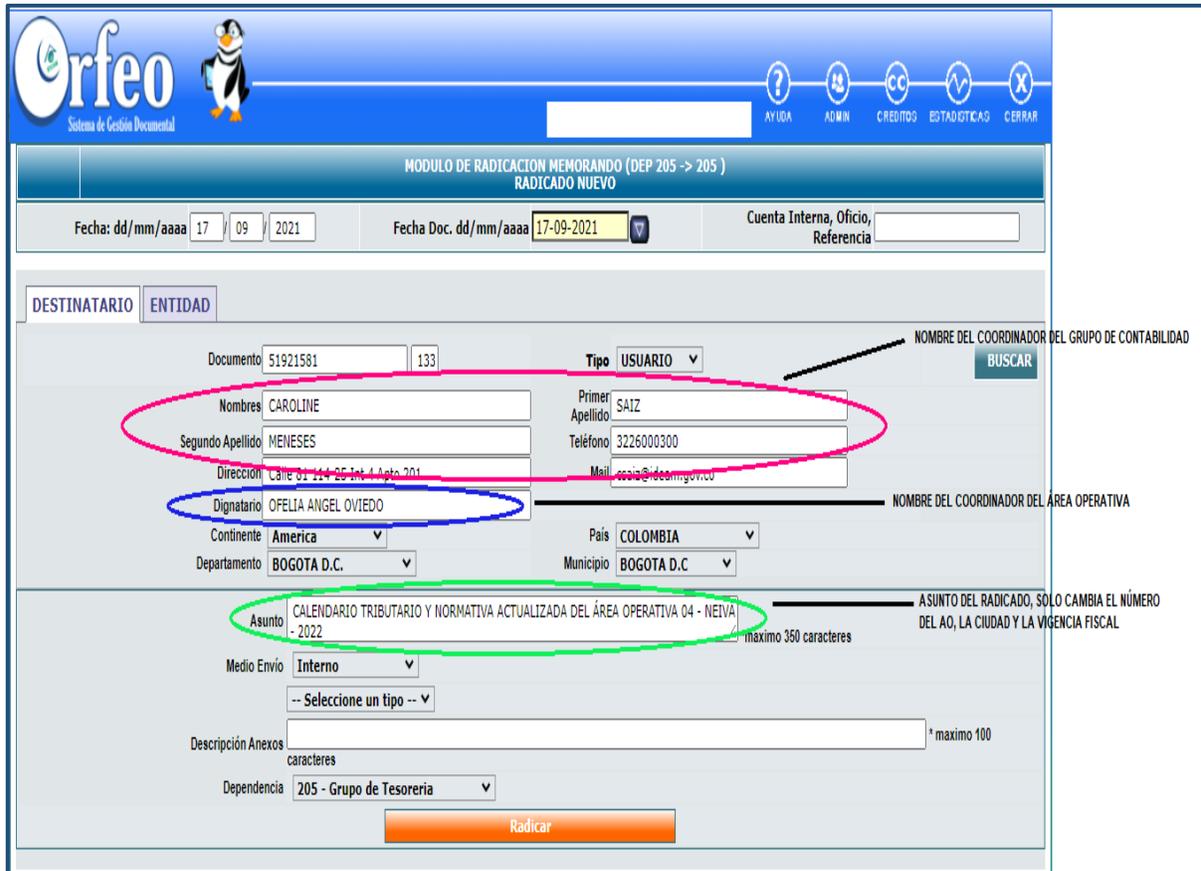
##### 5.1. DECLARACIÓN Y PAGO RETE ICA DE LAS ÁREAS OPERATIVAS

###### Actividad No. 1 – CALENDARIO TRIBUTARIO Y NORMATIVA ACTUALIZADA

Crear radicado bajo asunto “CALENDARIO TRIBUTARIO Y NORMATIVA ACTUALIZADA DEL ÁREA OPERATIVA XX - CIUDAD - AÑO”.

Para las AO que declaran y pagan Estampilla y Tasa Bomberil, se debe cargar el calendario tributario y la normatividad legal vigente, en el mismo radicado.

Ejemplo:



**Orfeo** Sistema de Gestión Documental

AYUDA ADMIN CREDITOS ESTADISTICAS CERRAR

MODULO DE RADICACION MEMORANDO (DEP 205 -> 205)  
RADICADO NUEVO

Fecha: dd/mm/aaaa 17 / 09 / 2021      Fecha Doc. dd/mm/aaaa 17-09-2021      Cuenta Interna, Oficio, Referencia

DESTINATARIO ENTIDAD

Documento: 51921581 133      Tipo: USUARIO      NOMBRE DEL COORDINADOR DEL GRUPO DE CONTABILIDAD

Nombres: CAROLINE      Primer Apellido: SAIZ      NOMBRE DEL COORDINADOR DEL AREA OPERATIVA

Segundo Apellido: MENESES      Teléfono: 3226000300

Dirección: Calle 62 144 25 Int. 4 Apto. 201      Mail: saiz@ideam.gov.co

Dignatario: OFELIA ANGEL OVIEDO

Continente: America      País: COLOMBIA

Departamento: BOGOTA D.C.      Municipio: BOGOTA D.C.

Asunto: CALENDARIO TRIBUTARIO Y NORMATIVA ACTUALIZADA DEL ÁREA OPERATIVA 04 - NEIVA - 2022      ASUNTO DEL RADICADO, SOLO CAMBIA EL NÚMERO DEL AO, LA CIUDAD Y LA VIGENCIA FISCAL

Medio Envío: Interno

-- Seleccione un tipo --

Descripción Anexos:      \* máximo 100 caracteres

Dependencia: 205 - Grupo de Tesorería

**Radicar**

	<b>INSTRUCTIVO PROCEDIMIENTO DECLARACIÓN Y PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES</b>											Código:A-GF-I004	
												Versión :01	
												Fecha: 22/11/2021	
												Página: 4 de 19	

### Actividad No. 5 – CALENDARIO TRIBUTARIO

Se sugiere realizar un archivo de control por cada AO.

Ejemplo:

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM																
NIT 830.000.602-5																
VIGENCIA 2021																
SEDE PRINCIPAL	COORDINADOR	PERIODICIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE	RECAUDADOR	
1	Antioquia (Medellín) OSCAR DARIO VELASQUEZ MORA	Bimestral	19-mar.-2021	21-may.-2021		16-jul.-2021		17-sep.-2021		19-nov.-2021		21-ene.-2022		Municipio de Medellín		
2	Afánco (Barranquilla) CARLOS ALFREDO CUCUNUBA ARIZA	Mensual	25-feb.-2021	30-mar.-2021	29-abr.-2021	28-may.-2021	29-jun.-2021	29-jul.-2021	30-ago.-2021	29-sep.-2021	28-oct.-2021	29-nov.-2021	28-dic.-2021	28-ene.-2022	Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla	
3	Meta (Villavicencio) LEIDY MARIELA NERA PRIETO	Bimestral	8-mar.-2021		10-may.-2021		12-jul.-2021		13-sep.-2021		16-nov.-2021		14-feb.-2022		Municipio de Villavicencio	
4	Hula (Neiva) OFELIA ANGEL OVIEDO	Bimestral	15-mar.-2021		18-may.-2021		15-jul.-2021		15-sep.-2021		16-nov.-2021		14-ene.-2022		Municipio de Neiva	
5	Magdalena (Santa María) OSCAR GUILLERMO MARTINEZ SARMENTO	Mensual	PRIMEROS 15 DIAS HABLES DE CADA MES													1.Gobernación del Magdalena (ESTAMPILLA PROHOSPITALES) 2.Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa María (RETEICA)
			10-feb.-2021	10-mar.-2021	13-abr.-2021	11-may.-2021	10-jun.-2021	9-jul.-2021	11-ago.-2021	9-sep.-2021	8-oct.-2021	10-nov.-2021	13-dic.-2021	13-ene.-2022		
6	Bovetca (Duitama) JOSE EDUARDO BECERRA BONZA	Bimestral	18-mar.-2021		21-may.-2021		23-jul.-2021		23-sep.-2021		19-nov.-2021		21-ene.-2022		Municipio de Duitama	
7	Nariño (Pasto) LUIS ARMANDO MEJIA CHAMORRO	Mensual	5-feb.-2021	5-mar.-2021	9-abr.-2021	7-may.-2021	4-jun.-2021	9-jul.-2021	8-ago.-2021	9-sep.-2021	8-oct.-2021	5-nov.-2021	3-dic.-2021	7-ene.-2022	2.Univ. De Nariño (ESTAMPILLA)	
	Nariño (Pasto) LUIS ARMANDO MEJIA CHAMORRO	Bimestral	31-mar.-2021		31-may.-2021		29-jul.-2021		30-sep.-2021		30-nov.-2021		31-ene.-2022		1.Municipio de Pasto (RETEICA)	
8	Santander (Floridablanca) DIANA PATRICIA VELLAFRADEZ GOMEZ	Mensual	16-feb.-2021	16-mar.-2021	16-abr.-2021	18-may.-2021	16-jun.-2021	16-jul.-2021	17-ago.-2021	16-sep.-2021	19-oct.-2021	17-nov.-2021	16-dic.-2021	17-ene.-2022	Municipio de Bucaramanga	
9	Valle del Cauca (Cali) ELIANA CLARITZA CASTRO ARAGON	Bimestral	8-mar.-2021		10-may.-2021		12-jul.-2021		13-sep.-2021		8-nov.-2021		17-ene.-2022		Municipio de Santiago de Cali	
10	Tolima (Baque) FERNANDO ALFREDO GARCIA MEDINA	Bimestral	15-mar.-2021		18-may.-2021		15-jul.-2021		15-sep.-2021		16-nov.-2021		17-ene.-2022		Alcaldía Municipal de Ibagué + Tasa Bombert	
11	FONSECON (Bogotá) Relación en la Fuente (Bogotá) RETENCIÓN DE ICA (Bogotá) IVA (Bogotá) MEN (Bogotá)	ESPERANZA BARBOSA ALONSO	PRIMEROS 08 DIAS HABLES DE CADA MES													Ministerio del Interior
		Mensual	10-feb.-2021	10-mar.-2021	13-abr.-2021	11-may.-2021	10-jun.-2021	9-jul.-2021	11-ago.-2021	9-sep.-2021	8-oct.-2021	10-nov.-2021	13-dic.-2021	13-ene.-2022	U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	
		Bimestral	16-mar.-2021		19-may.-2021		21-jul.-2021		21-sep.-2021		17-nov.-2021		18-ene.-2022		Bogotá Distrito Capital	
		Bimestral	10-mar.-2021		11-may.-2021		9-jul.-2021		9-sep.-2021		10-nov.-2021		13-ene.-2022		U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	
		Semestral	PRIMEROS 08 DIAS HABLES DE MES DE JULIO 2021					PRIMEROS 08 DIAS HABLES DE MES DE ENERO 2022					Ministerio de Educación Nacional			

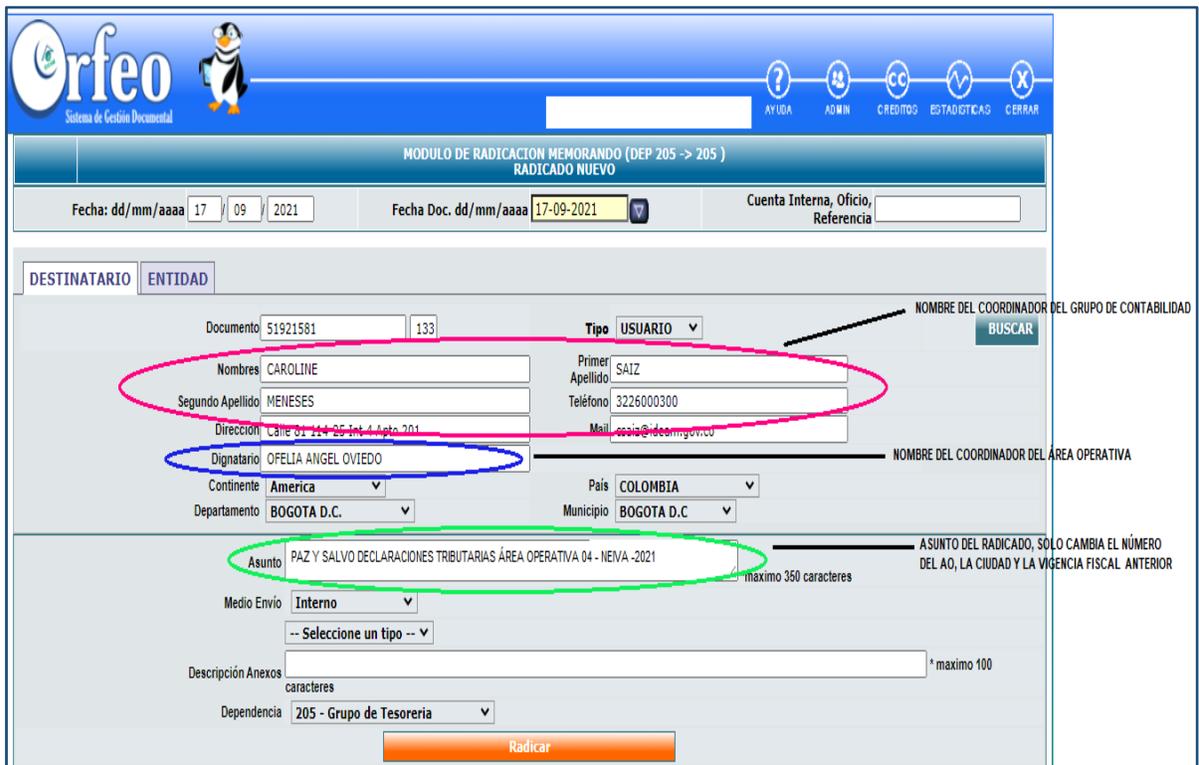
	<b>INSTRUCTIVO PROCEDIMIENTO DECLARACIÓN Y PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES</b>	Código: A-GF-I004
		Versión : 01
		Fecha: 22/11/2021
		Página: 5 de 19

### Actividad No. 8 – PAZ Y SALVO DECLARACIONES TRIBUTARIAS

Crear radicado bajo asunto “PAZ Y SALVO DECLARACIONES TRIBUTARIAS ÁREA OPERATIVA XX - Ciudad - año”

Para las AO que declaran y pagan Estampilla y Tasa Bomberil, se debe cargar el paz y salvo, en el mismo radicado.

Ejemplo:



**Orfeo** Sistema de Gestión Documental

AYUDA ADMIN CREDITOS ESTADISTICAS CERRAR

MODULO DE RADICACION MEMORANDO (DEP 205 -> 205 )  
RADICADO NUEVO

Fecha: dd/mm/aaaa 17 / 09 / 2021      Fecha Doc. dd/mm/aaaa 17-09-2021      Cuenta Interna, Oficio, Referencia

DESTINATARIO ENTIDAD

Documento 51921581 133      Tipo USUARIO      **NOMBRE DEL COORDINADOR DEL GRUPO DE CONTABILIDAD**

Nombres CAROLINE      Primer Apellido SAIZ      **BUSCAR**

Segundo Apellido MENESES      Teléfono 3226000300

Dirección Calle 51 144 25 Int. 4 Apto. 201      Mail sozia@ideam.gov.co

Dignatario OFELIA ANGEL OVIEDO      **NOMBRE DEL COORDINADOR DEL ÁREA OPERATIVA**

Continente America      País COLOMBIA

Departamento BOGOTA D.C.      Municipio BOGOTA D.C.

Asunto PAZ Y SALVO DECLARACIONES TRIBUTARIAS ÁREA OPERATIVA 04 - NEVA -2021      **ASUNTO DEL RADICADO, SOLO CAMBIA EL NÚMERO DEL AO, LA CIUDAD Y LA VIGENCIA FISCAL ANTERIOR**

Medio Envío Interno      -- Seleccione un tipo --

Descripción Anexos      \* máximo 100 caracteres

Dependencia 205 - Grupo de Tesorería

**Radical**

Importante verificar que el paz y salvo de las declaraciones tributarias correspondan a la Entidad, a la vigencia solicitada y que no presente novedades (incumplimientos, moras), de lo contrario subsanarlas antes de enviar el radicado al Grupo de Contabilidad.

	<b>INSTRUCTIVO PROCEDIMIENTO DECLARACIÓN Y PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES</b>	Código: A-GF-1004
		Versión : 01
		Fecha: 22/11/2021
		Página: 6 de 19

Ejemplo:

 <b>DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA</b> <b>SOY BARRANQUILLA BAQ</b> <b>GERENCIA DE GESTION DE INGRESOS</b> <b>REPORTE DE ESTADO DE CARTERA DE UN CONTRIBUYENTE</b>						
		IDENTIFICACION : 830000602	RAZON SOCIAL : IDEAM-INSTITUTO-DE-HIDROLC			
		DIRECCION : C 68 54 82 BARRANQUILLA	REPRESENTANTE. LEGAL : ALEXANDER RAMIREZ			
Vigencia	Periodo	Concepto	Capital	Int. Mora	Saldo Total	Mora Desde
2015	6	002 INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	0.00	0.00	24-07-2015
2015	6	003 AVISOS Y TABLEROS	0.00	0.00	0.00	24-07-2015
2015	6	004 SOBRETASA BOMBERIL	0.00	0.00	0.00	24-07-2015
2015	6	008 SANCIONES	0.00	0.00	0.00	24-07-2015
2015	8	002 INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	0.00	0.00	11-09-2015
2015	8	003 AVISOS Y TABLEROS	0.00	0.00	0.00	11-09-2015
2015	8	004 SOBRETASA BOMBERIL	0.00	0.00	0.00	11-09-2015
2015	8	008 SANCIONES	0.00	0.00	0.00	11-09-2015
2015	10	002 INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	0.00	0.00	09-11-2015
2015	10	003 AVISOS Y TABLEROS	0.00	0.00	0.00	09-11-2015
2015	10	004 SOBRETASA BOMBERIL	0.00	0.00	0.00	09-11-2015
2015	10	008 SANCIONES	0.00	0.00	0.00	09-11-2015
2015	12	002 INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	0.00	0.00	12-01-2016
2015	12	003 AVISOS Y TABLEROS	0.00	0.00	0.00	12-01-2016
2015	12	004 SOBRETASA BOMBERIL	0.00	0.00	0.00	12-01-2016
2015	12	008 SANCIONES	0.00	0.00	0.00	12-01-2016

	<b>INSTRUCTIVO PROCEDIMIENTO DECLARACIÓN Y PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES</b>	Código: A-GF-1004
		Versión : 01
		Fecha: 22/11/2021
		Página: 7 de 19

### Actividad No. 13 – DECLARACION Y PAGO RETE ICA

Crear radicado bajo asunto “DECLARACIÓN Y PAGO RETE ICA “CIUDAD, PERIODICIDAD, AÑO”

Ejemplo:

**Orfeo** Sistema de Gestión Documental

AYUDA ADMIN CREDITOS ESTADISTICAS CERRAR

MODULO DE RADICACION MEMORANDO (DEP 205 -> 205)  
RADICADO NUEVO

Fecha: dd/mm/aaaa 17 / 09 / 2021      Fecha Doc. dd/mm/aaaa 17-09-2021      Cuenta Interna, Oficio, Referencia

DESTINATARIO ENTIDAD

Documento 51921581 133      Tipo USUARIO      BUSCAR

Nombres CAROLINE      Primer Apellido SAIZ      NOMBRE COORDINADOR GRUPO DE CONTABILIDAD

Segundo Apellido MENESES      Teléfono 3226000300

Dirección Calle 81 No. 27 Int. 4 Apto. 201      Mail csaiz@ideam.gov.co      NOMBRE COORDINADOR GRUPO DE TESORERÍA

Dignatario ESPERANZA BARBOSA ALONSO

Continente America      País COLOMBIA

Departamento BOGOTA D.C.      Municipio BOGOTA D.C.

Asunto DECLARACIÓN Y PAGO RETE ICA NEIVA ENERO-FEBRERO 2022      ASUNTO DEL RADICADO, SOLO CAMBIA LA CIUDAD, PERIODO Y AÑO

Medio Envío Interno      -- Seleccione un tipo --

Descripción Anexos      \* máximo 100 caracteres

Dependencia 205 - Grupo de Tesorería

**Radicar**

### Actividad No. 14 – INFORMADO AL COORDINADOR DEL AO

Informar radicado por medio del Sistema de Gestión Documental a los Coordinadores de las Áreas Operativas, con la siguiente etiqueta: “Se informa ANEXO, para fines pertinentes por parte del Área Operativa. Se asigna al Grupo de Contabilidad para procesar la respectiva CONCILIACIÓN, si tiene alguna observación por favor comunicarla oportunamente al Grupo de Contabilidad. Gracias”

Ejemplo:




AYUDA ADMIN CREDITOS ESTADÍSTICAS CERRAR

USUARIO: \_\_\_\_\_ DEPENDENCIA: GRUPO DE TESORERIA INFORMADOS REALIZAR

El documento tomara el nivel del usuario destino.



Caracteres escritos

Se informa ANEXO, para fines pertinentes por parte del Área Operativa. Se asigna al Grupo de Contabilidad para procesar la respectiva CONCILIACIÓN, si tiene alguna observación por favor comunicarla oportunamente al Grupo de Contabilidad. Gracias

SE INFORMA AL COORDINADOR DEL ÁREA OPERATIVA

AOP4-Ofelia Angel Oviedo

▲ Numero Radicado	Fecha Radicado	Descripcion	Tipo Documento	Enviado Por	
<a href="#">2019205000_</a>	<a href="#">16-01-2019 12:14 PM</a>	DECLARACIÓN Y PAGO RETEICA NEIVA ENERO-FEBRERO 2022	Memorando		<input checked="" type="checkbox"/>



Página 1/1

**Actividades No. 20, 21, 22, 24 y 39 – CONCILIACION Y ANEXOS**

Ejemplos:

1. Formato de Conciliación \_ Código: A-GF-F033

		<b>FORMATO CONCILIACION CONTABLES</b>						Código: A-GF-F033 Versión: 01 Fecha: 04/11/2020 Página 1 de 1					
NOMBRE DE LA CONCILIACIÓN				CONCILIACIÓN RETENCIÓN ICA SEPTIEMBRE 2021									
¿Conciliación con 2 o más áreas generadoras de información?				No		¿Cuántas área generadoras?		1		Mes y año de la conciliación:		Fecha de elaboración de la conciliación:	
Área generadora de información 1:				Grupo de Tesorería		Maneja Software:		SI		Nombre del Software:		SIF NACIÓN II	
Área generadora de información 2:				Maneja Software:		Nombre del Software:		Nombre del software Contable:		SIF NACIÓN II		La información se recibe en archivo:	
Nombre del software Contable:				SIF NACIÓN II		La información se recibe en archivo:		1. Excel		La información se recibe en archivo:		1. Excel	
Código Contable	Nombre de la cuenta Contable	Tipo de Documento	No. de documento	Saldo Contabilidad	Saldo área generadora (1)	Saldo área generadora (2)	Diferencia entre área Contabilidad y área generadora (1)	Diferencia entre área Contabilidad y área generadora (2)	EXPLICACIÓN				
243627001	RETE-ICA SANTA MARTA	6. N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
243627001	RETE-ICA FLORIDABLANCA	6. N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
243627001	RETE-ICA BARRANQUILLA	6. N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
243627001	RETE-ICA PASTO	6. N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
243627001	RETE-ICA VILLAVICENCIO	6. N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
243627001	RETE-ICA DUITAMA	6. N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
243627001	RETE-ICA IBAGUE	6. N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
243627001	RETE-ICA NEIVA	6. N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
243627001	RETE-ICA MEDELLIN	6. N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
243627001	RETE-ICA CALI	6. N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
243627001	RETE-ICA BOGOTA	6. N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>TOTAL</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Observaciones: Ver Anexo conciliación de Saldos Rete-Ica													
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <p><b>Elaboró:</b></p> <p>XXXXXXXXXXXXXX Profesional Universitario Grupo de Contabilidad</p> <p><b>Verificó:</b></p> <p>XXXXXXXXXXXXXX Coordinador (a) Grupo de Contabilidad</p> <p><b>Aprobó:</b></p> <p>XXXXXXXXXXXXXX Contador (a) Grupo de Contabilidad</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p><b>Verificó:</b></p> <p>(Nombre) (Cargo) (Nombre área generadora)</p> <p><b>Aprobó:</b></p> <p>XXXXXXXXXXXXXX Coordinador (a) Grupo de Tesorería</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p><b>Verificó:</b></p> <p>XXXXXXXXXXXXXX Coordinador (a) Área Operativa</p> <p><b>Aprobó:</b></p> <p>XXXXXXXXXXXXXX Representante Legal Delegado Área Operativa</p> </div> </div>													

2. Anexo conciliación

ANEXO CONCILIACIÓN RETEICA MES DE 20XX					
PERIODO	CUENTA	CEN DEDUCCIONES	CAUSADO EN SIF	DIFERENCIA	EXPLICACIÓN DIFERENCIAS
MENSUAL	SANTA MARTA	0,00	0,00	0,00	
MENSUAL	FLORIDABLANCA	0,00	0,00	0,00	
MENSUAL	BARRANQUILLA	0,00	0,00	0,00	
BIMESTRAL	PASTO	0,00	0,00	0,00	
BIMESTRAL	VILLAVICENCIO	0,00	0,00	0,00	
BIMESTRAL	DUITAMA	0,00	0,00	0,00	
BIMESTRAL	IBAGUE	0,00	0,00	0,00	
BIMESTRAL	NEIVA	0,00	0,00	0,00	
BIMESTRAL	MEDELLIN	0,00	0,00	0,00	
BIMESTRAL	CALI	0,00	0,00	0,00	
BIMESTRAL	BOGOTÁ	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>		-	-	-	
EXPLICACION DIFERENCIAS					
CONCEPTO	DIFERENCIA	VALOR	DETALLE		
<p align="center">XXXXXXXXXXXXX Profesional Universitario Grupo de Contabilidad Elaboró</p>			<p align="center">XXXXXXXXXXXXX Coordinador (a) Grupo de Contabilidad Verificó</p>		
<p align="center">XXXXXXXXXXXXX Contador (a) Aprobó</p>			<p align="center">XXXXXXXXXXXXX Representante Legal Delegado Area Operativa Aprobó</p>		

3. Auxiliar contable por PCI

Entidad Contable Publica 82540000 INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES -IDEAM- Posición Catálogo Institucional 32-02-00-000 IDEAM-GESTION GENERAL Código Contable 243627001 Retenido								
Identificación	Descripción	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Tesoreria	Diferencia	Municipio
1020		0,00	0,00	94,00	94,00	94,00	0,00	
1307		46,00	0,00	46,00	92,00	92,00	0,00	
10894		46,00	0,00	46,00	92,00	92,00	0,00	
9013		96,00	0,00	96,00	92,00	92,00	0,00	
		88,00	0,00	82,00	70,00	70,00	0,00	

4. ANEXO (CEN de deducciones por tercero)

RETE ICA XXX XXXX 20 XX																				
Código	Descripción Transacción	Fecha Ejec.	Posición Pago No Pital	Descripción Pago No Pital	Num Doc	Valor Doc	Retención	Base	Tarifa	Tesorería	PCI Omers Doc	Obligación Orden Pago	Num Doc Ter	Beneficiario o Orden Pago Doc	Tp	Num Doc Ben Des.	Beneficiario Deducción	Administración DTA	Concepto Declaración Referente	DIF
PA2041	Pago de ordenes de pago	2021-08-20 00:00:00	2-01-05-01-97	RETE ICA OTRAS	21158721	6.222,00	763,00	79.300,00	1,000%	13-01-01-01	32-02-00-000	21158721	50821	MIT	861351521	80119300	UNION TAMANI	DISTRITO TLUNO	763,00	-
PA2042	Pago de ordenes de pago	2021-08-20 00:00:00	2-01-05-01-97	RETE ICA OTRAS	21993801	39.900,00	39.900,00	3.990.000,00	1,000%	13-01-01-01	32-02-00-000	21993801	50821	MIT	861351521	80119300	MARIO RUIZ MIT	DISTRITO TLUNO	39.900,00	-
PA2043	Pago de ordenes de pago	2021-08-20 00:00:00	2-01-05-01-97	RETE ICA OTRAS	23071241	39.900,00	39.900,00	3.990.000,00	1,000%	13-01-01-01	32-02-00-000	23071241	60221	Ced	1082929280	80119300	HELENA TALANT	DISTRITO TLUNO	39.900,00	-
PA2044	Pago de ordenes de pago	2021-08-20 00:00:00	2-01-05-01-97	RETE ICA OTRAS	23513821	18.900,00	18.900,00	2.700.000,00	0,700%	13-01-01-01	32-02-00-000	23513821	60221	Ced	1084679280	80119300	YOMARY VENT	DISTRITO TLUNO	18.900,00	-
PA2045	Pago de ordenes de pago	2021-08-20 00:00:00	2-01-05-01-97	RETE ICA OTRAS	24204421	6.222,00	763,00	79.300,00	1,000%	13-01-01-01	32-02-00-000	24204421	60221	MIT	861351521	80119300	UNION TAMANI	DISTRITO TLUNO	6.222,00	0,47
PA2046	Pago de ordenes de pago	2021-08-20 00:00:00	2-01-05-01-97	RETE ICA OTRAS	24294381	31.919,00	31.919,00	3.191.900,00	1,000%	13-01-01-01	32-02-00-000	24294381	60221	MIT	860332928	80119300	SANTA MARIT	DISTRITO TLUNO	31.919,00	0,33
PA2047	Pago de ordenes de pago	2021-08-20 00:00:00	2-01-05-01-97	RETE ICA OTRAS	24489101	7.350,00	7.350,00	735.000,00	0,700%	13-01-01-01	32-02-00-000	24489101	64521	Ced	1124464118	80119300	YOMARY VENT	DISTRITO TLUNO	7.350,00	-
						143.093,00		13.928.820,00												

ESTAMPILLA XXX XXXX 20 XX																				
Código	Descripción Transacción	Fecha Ejec.	Posición Pago No Pital	Descripción Pago No Pital	Num Doc	Valor Doc	Retención	Base	Tarifa	Tesorería	PCI Omers Doc	Obligación Orden Pago	Num Doc Ter	Beneficiario o Orden Pago Doc	Tp	Num Doc Ben Des.	Beneficiario Deducción	Administración DTA	Concepto Declaración Referente	DIF
PA2047	Pago de ordenes de pago	2021-08-20 00:00:00	2-03-47-03	PRO-HOSPITAL	22093821	79.800,00	79.800,00	3.990.000,00	2,000%	13-01-01-01	32-02-00-000	22093821	50821	Ced	1082929280	80010300	MARIO RUIZ MIT	GOBERNACION	79.800,00	-
PA2048	Pago de ordenes de pago	2021-08-20 00:00:00	2-03-47-03	PRO-HOSPITAL	23071241	79.800,00	79.800,00	3.990.000,00	2,000%	13-01-01-01	32-02-00-000	23071241	60221	Ced	1082929280	80010300	HELENA TALANT	GOBERNACION	79.800,00	-
PA2049	Pago de ordenes de pago	2021-08-20 00:00:00	2-03-47-03	PRO-HOSPITAL	23513821	54.000,00	54.000,00	2.700.000,00	2,000%	13-01-01-01	32-02-00-000	23513821	60221	Ced	1084679280	80010300	HELENA TALANT	GOBERNACION	54.000,00	-
PA2050	Pago de ordenes de pago	2021-08-20 00:00:00	2-03-47-03	PRO-HOSPITAL	24294381	12.443,00	12.443,00	622.150,00	2,000%	13-01-01-01	32-02-00-000	24294381	60221	MIT	861351521	80010300	UNION TAMANI	GOBERNACION	12.443,00	0,03
PA2051	Pago de ordenes de pago	2021-08-20 00:00:00	2-03-47-03	PRO-HOSPITAL	24294381	83.847,00	83.847,00	3.191.900,00	2,000%	13-01-01-01	32-02-00-000	24294381	60221	MIT	860332928	80010300	SANTA MARIT	GOBERNACION	83.847,00	0,34
PA2052	Pago de ordenes de pago	2021-08-20 00:00:00	2-03-47-03	PRO-HOSPITAL	24489101	21.000,00	21.000,00	1.050.000,00	2,000%	13-01-01-01	32-02-00-000	24489101	64521	Ced	1124464118	80010300	YOMARY VENT	GOBERNACION	21.000,00	-
						318.990,00		13.848.820,00												

CONSOLIDADO									
CONCEPTO	RECURSOS	# OP/NOPTAL	BASE	1000	CAUSADO RITE ICA	SE PIDIO	VR DECLARACION		
RETE ICA XXX XXXX 20XX	R. NACION (86)	20568021	3.740.000	7	26.200				
RETE ICA XXX XXXX 20XX	R. PROPIOS (86)		11.878.830	10	118.788	145.000	145.000		
REZAGO BASE			0.000						
TOTAL RETE ICA XXX XXXX 20XX			15.618.830		145.038	145.000	145.000		
APROXIMACION CONTABILIDAD									
CONCEPTO	RECURSOS	# OP/NOPTAL	BASE	100	CAUSADO ESTAMPILLA	SE PIDIO	VR DECLARACION		
ESTAMPILLA XXX XXXX 20XX	R. NACION (86)	20568071							
ESTAMPILLA XXX XXXX 20XX	R. PROPIOS (86)		15.516.520	2	316.990	310.990	310.990		
REZAGO BASE									
TOTALS ESTAMPILLA XXX XXXX 20XX			15.516.520		316.990	310.990	310.990		
APROXIMACION CONTABILIDAD									

39 Acapto en Bólas de Deducciones

9 Acapto en Bólas de Deducciones

Nota:  
La declaración debe quedar diligenciada en la base y en el monto a pagar de acuerdo al informe consolidado (bólas verdes).

5. Comprobante contable manual en estado – aprobado

		<b>Reporte Comprobante Contable</b>		Usuario Solicitante: MInasancha MAYRA ALEJANDRA SANCHEZ MILLAN Unidad Ejecutora: 32-02-00-000 IDEAM-GESTION GENERAL Subunidad Ejecutora: Fecha y Hora Sistema: 2021-08-13 1:41:59 PM	
<b>Reporte Comprobante Contable</b>					
Entidad Contable Pública	825400000 - INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES -IDEAM-				
PCI	32-02-00-000 IDEAM-GESTION GENERAL				
Fecha Comprobante	202 -07-09 12:00:00 AM				
No. Id Interno	1362082				
No. Transaccion Contable	72				
No. Comprobante	1509				
Tipo Registro	Comprobante Manual				
Tipo de Comprobante	Asiento				
Tipo Documento Fuente	NCT2				
Registro Doc. Fuente	COMPROBANTE CONTABLE				
No. Documento Fuente	04082021-115R MAY				
Estado	Aprobado				
Usuario Elaboró		Fecha Elaboración:	20 -08-04 11:20:17 AM		
Usuario Aprobó/Rechazo		Fecha Aprob/Rech:	20 -08-05 9:08:47 AM		
Descripción	TRASLADO RETENIDO A PAGADO RETE ICA MAY-JUN21 PAGADO EN JUL2 -...-				
<b>Códigos Contables</b>					
Código	Descripción	Debe	Haber		
243627001	Retenido	10.000,00	0,00		
243627002	Pagado (db)	0,00	10.000,00		
	Sumatoria	10.000,00	10.000,00		
<b>Auxiliares Contables</b>				<b>Valor</b>	
243627001	Retenido				
	FIJO	PAG NP	2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	10.000,00	
	<b>Total Auxiliar FIJO PAG NP</b>				10.000,00
	FIJO	PCI	32-02-00-000 IDEAM-GESTION GENERAL	10.000,00	
	<b>Total Auxiliar FIJO PCI</b>				10.000,00
	FIJO	TER	265936	142,00	
	FIJO	TER	8000621	9.858,00	
	<b>Total Auxiliar FIJO TER</b>				10.000,00
243627002	Pagado (db)				
	FIJO	PAG NP	2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	10.000,00	
	<b>Total Auxiliar FIJO PAG NP</b>				10.000,00
	FIJO	PCI	32-02-00-000 IDEAM-GESTION GENERAL	10.000,00	
	<b>Total Auxiliar FIJO PCI</b>				10.000,00
	FIJO	TER	891180009 MUNICIPIO DE	10.000,00	
	<b>Total Auxiliar FIJO TER</b>				10.000,00

Para las AO que declaran y pagan Estampilla, no aplica el anexo No. 5 - Comprobante contable manual, solo aplica para la declaración y pago de Rete ICA.

	<b>INSTRUCTIVO PROCEDIMIENTO DECLARACIÓN Y PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES</b>	Código: A-GF-I004
		Versión : 01
		Fecha: 22/11/2021
		Página: 13 de 19

**Actividad No. 25, 27 y 30 – CODIGO DE BARRAS Y DECLARACION RETE ICA FIRMADA**

Ejemplo:

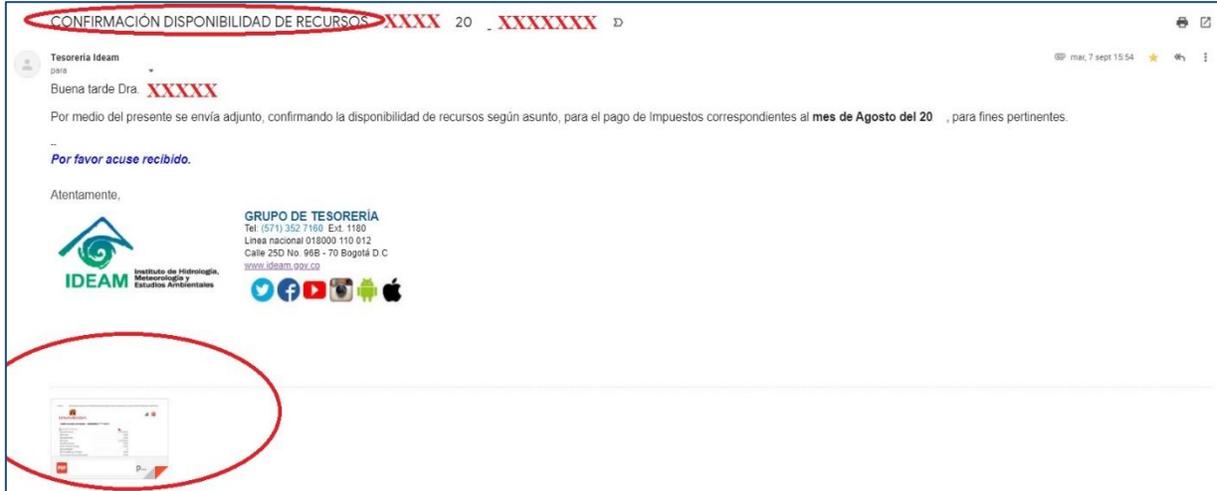
			
(415)7709998968974(8020)00000830000602292116766(3900)0000000075170(96)20210930 830000602			
DECLARANTE		CONTADOR O REVISOR FISCAL	
<b>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DELEGADO</b>		<b>FIRMA</b>	
NOMBRE	FIRMA	NOMBRE	FIRMA
C.C.		C.C. O T.	
REFERENCIA: 830000602292			

**Actividad No. 33 – ORDEN DE PAGO NO PRESUPUESTAL EN ESTADO AUTORIZADA**

Ejemplo:

ORDEN DE PAGO NO PRESUPUESTAL					
Número:	260640221	Fecha de registro	01-10-2021	Unidad / Subunidad ejecutora:	32-02-00-000 - IDEAM-GESTION GENERAL
Tipo Orden de Pago:	Pago de deducciones	Estado:	<b>Autorizada</b>	Tipo de Beneficiario :	02 - Traspaso a pagaduría
Fecha máxima para realizar el pago	05-10-2021	CxP vinculada		Causal de rechazo:	
Tesorería	13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Posición no presupuestal:		
TOTALES DEL DOCUMENTO					
Valor total:	145.000,00	Deducciones		0,00 Neto a pagar	<b>145.000,00</b>
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	830000602	Razón Social:	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA					
Número:	010993707	Banco:	880034313-BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente
				Estado:	Activa
DEDUCCIONES					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGOS NO PRESUPUESTALES					
ID Posicion Deducion	Descripción	Beneficiario Dedución		Valor a Deducir	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT : 891780009 : XXXXXXXXXXXXX		145.000,00	
Firma Responsable					

### Actividad No. 35 – CORREO CON REPORTE DE SALDO CUENTA BANCARIA



### Actividad No. 38 – ESTADO DE LA DECLARACION

Se descarga de la página de la Secretaria de Hacienda Municipal la Declaración o se toma el reporte del status de la Declaración luego de pagada.

Ejemplo estado de la Declaración:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES GENERALES EN EL INSTRUCTIVO AL RESPALDO DE ESTE FORMULARIO REQUIERE QUE TODOS LOS RENGLONES DEBEN ESTAR DILIGENCIADOS CON ALGUN VALOR, EN CASO CONTRARIO ESCRIBA CERO (0)



ALCALDIA DE PASTO

**DISTRIBUCION GRATUITA - PROHIBIDA SU VENTA**  
**MUNICIPIO DE PASTO - SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**DECLARACIÓN BIMENSUAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO ANTICIPADO**

SH-IYC-RT  
No. 292103551  
Referencia de pago 292108502

FECHA: 05/05/202X      AÑO: 202X      HISTORIA No: 900225048

PERIODO: 

1	X	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

A. DATOS GENERALES	
1. APELLIDOS Y NOMBRES	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEREOLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
RAZÓN SOCIAL	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEREOLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
2. DOCUMENTO DE IDENTIDAD	C.C      NIT. 830000602
3. DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN	CL 25 D 96 B 70 BOGOTA D.C.      4. TELÉFONO: 7313998
5. CONTRIBUYENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO	ENTIDAD PÚBLICA Y OTRO <input checked="" type="checkbox"/>

B. VALOR DE RETENCIONES	
6. COMPRAS	\$0
7. SERVICIOS	\$ ,176
8. INDUSTRIA	\$0
9. FINANCIERA	\$0
10. AUTORRETENCIONES VENTAS	\$0
11. AUTORRETENCIONES SERVICIOS	\$0
12. AUTORRETENCIONES OTROS CONCEPTOS	\$0
13. TOTAL RETENCIONES	RENG. 6+7+8+9+10+11+12      ,176
14. INTERÉS DE MOROSIDAD	\$0
15. EXTENSIÓN DE PLAZO	\$0
16. TOTAL SALDO A CARGO	,176

C. PAGO	
17. VALOR A PAGAR	\$ ,176
18. MÁS OTRAS SANCCIONES	\$0
19. TOTAL A PAGAR	\$ ,176

LA FACTURA ESTA PAGADA

Ejemplo reporte del status de la Declaración:

4 de Octubre de 2021

Alcaldía de Medellín

Transparencia | Nuestro Alcalde | Actualiza tus Datos | Cambia tu Contraseña | INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS A | Cerrar sesión

MEDELLÍN | VENTANILLA ÚNICA VIRTUAL | TEMAS | PROGRAMAS | SALA DE PRENSA | ORIENTACIÓN | EVENTOS

### Historial de transacciones

Detalle	Referencia	Fecha	Valor	Estado	Comprobante
Retencion ICA	0000000090921467	2021-09-08 07:28:35	\$ 56,000.00	PAGO APROBADO	<a href="#">Descargar</a>

### Actividad No. 40 - ORDEN DE PAGO NO PRESUPUESTAL EN ESTADO PAGADA

Ejemplo:

ORDEN DE PAGO NO PRESUPUESTAL					
Número:	260640221	Fecha de registro	01-10-2021	Unidad / Subunidad ejecutora:	32-02-00-000 - IDEAM-GESTION GENERAL
Tipo Orden de Pago:	Pago de deducciones	Estado:	Pagada	Tipo de Beneficiario :	02 - Traspaso a pagaduría
Fecha máxima para realizar el pago	05-10-2021	CxP Vinculada		Causal de rechazo:	
Tesorería	13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN	Posición no presupuestal:			
TOTALES DEL DOCUMENTO					
Valor total:	145.000,00	Deducciones		0,00 Neto a pagar	145.000,00
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	830000602	Razón Social:	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA					
Número:	010993707	Banco:	880034313-BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente
				Estado:	Activa
DEDUCCIONES					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGOS NO PRESUPUESTALES					
ID Posición Deducción	Descripción	Beneficiario Deducción	Valor a Deducir		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT : 891780009 : XXXXXXXXXX	145.000,00		
Firma Responsable					
RADICADO	2021205XXXXXX				
EXTENSIVA	2662XXXXXX				
OB	26XXXX				

**Actividad No. 41 – PLANILLA DE CORRESPONDENCIA**

Ejemplo: Formato Código: A-GD-F017

FECHA ENTREGA	HORA ENTREGA	FUNCIONARIO QUE ENTREGA	DEPENDENCIA	TIPO DE DOCUMENTO	RADICADO	Nº. FOLIOS Y ANEXOS	FUNCIONARIO QUE RECIBE EN VENTANILLA DE CORRESPONDENCIA	OBSERVACIONES
01/10/2021	7:25	MARLEN PAZ MATEUS	TESORERIA	DIGITALIZACION DECLARACION Y PAGO RETECA SANTA MARTA JUNIO 2021	20212950003863	19		DIGITALIZACION
01/10/2021		MARLEN PAZ MATEUS	TESORERIA	DIGITALIZACION DECLARACION Y PAGO RETECA SANTA MARTA JULIO 2021	20212950004463	19		DIGITALIZACION
01/10/2021		MARLEN PAZ MATEUS	TESORERIA	DIGITALIZACION DECLARACION Y PAGO RETECA DITABA ENERO-FEBRERO 2021	20212950001513	13		DIGITALIZACION
01/10/2021		MARLEN PAZ MATEUS	TESORERIA	DIGITALIZACION DECLARACION Y PAGO RETECA DITABA MARZO-ABRIL 2021	20212950002643	17		DIGITALIZACION
01/10/2021		MARLEN PAZ MATEUS	TESORERIA	DIGITALIZACION DECLARACION Y PAGO RETECA DITABA MAYO-JUNIO 2021	20212950003873	9		DIGITALIZACION
01/10/2021		MARLEN PAZ MATEUS	TESORERIA	DIGITALIZACION DECLARACION Y PAGO RETECA PASTO ENERO-FEBRERO 2021	20212950001523	16		DIGITALIZACION
01/10/2021		MARLEN PAZ MATEUS	TESORERIA	DIGITALIZACION DECLARACION Y PAGO RETECA PASTO MARZO-ABRIL 2021	20212950002653	19		DIGITALIZACION
01/10/2021		MARLEN PAZ MATEUS	TESORERIA	DIGITALIZACION DECLARACION Y PAGO RETECA PASTO MAYO-JUNIO 2021	20212950003883	24		DIGITALIZACION
01/10/2021		MARLEN PAZ MATEUS	TESORERIA	DIGITALIZACION DECLARACION Y PAGO ESTABRILA PASTO MARZO 2021	20212950001993	9		DIGITALIZACION
01/10/2021		MARLEN PAZ MATEUS	TESORERIA	DIGITALIZACION DECLARACION Y PAGO ESTABRILA PASTO MAYO 2021	20212950003243	11		DIGITALIZACION
01/10/2021		MARLEN PAZ MATEUS	TESORERIA	DIGITALIZACION DECLARACION Y PAGO ESTABRILA PASTO JULIO 2021	20212950004473	9		DIGITALIZACION
01/10/2021		MARLEN PAZ MATEUS	TESORERIA	DIGITALIZACION DECLARACION Y PAGO RETECA FLOREABLANCA FEBRERO 2021	20212950001033	13		DIGITALIZACION
01/10/2021		MARLEN PAZ MATEUS	TESORERIA	DIGITALIZACION DECLARACION Y PAGO RETECA FLOREABLANCA MARZO 2021	20212950002063	9		DIGITALIZACION
01/10/2021	7:55	MARLEN PAZ MATEUS	TESORERIA	DIGITALIZACION DECLARACION Y PAGO RETECA FLOREABLANCA ABRIL 2021	20212950002643	19		DIGITALIZACION

Nueva Folio 1-10-2021

**Actividad No. 42 – INFORMADO AL COORDINADOR DEL AO**

Ejemplo:

<a href="#">PAGINA ANTERIOR</a>	DATOS DEL RADICADO No 2020205000	PERTENECIENTE AL EXPEDIENTE No. 2020205040095000	<a href="#">Solicitudes</a>	<a href="#">Solicitar Físico</a>																																	
LISTADO DE: Búsquedas		USUARIO: <input type="text"/>	DEPENDENCIA: <input type="text"/>																																		
<p><b>INFORMACION GENERAL</b>    <b>HISTÓRICO</b>    <b>DOCUMENTOS</b>    <b>EXPEDIENTES</b></p> <p><b>HISTORICO</b></p> <table border="1"> <tr> <td>USUARIO ACTUAL</td> <td>Archivo Centralizado Virtual</td> <td>DEPENDENCIA ACTUAL</td> <td>Gestion Documental - AGC</td> </tr> <tr> <td>USUARIO RADICADOR</td> <td>Rosa Marlen Paz Mateus</td> <td>DEPENDENCIA DE RADICACIÓN</td> <td>Grupo de Tesoreria</td> </tr> </table> <p><b>FLUJO HISTORICO DEL DOCUMENTO</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DEPENDENCIA</th> <th>FECHA</th> <th>TRANSACCIÓN</th> <th>US. ORIGEN</th> <th>COMENTARIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Area Operativa No</td> <td>18-05-2021 11:28 AM</td> <td>Borrar Informado</td> <td></td> <td>( ) enterada</td> </tr> <tr> <td>Grupo de</td> <td>29-01-2021 09:16 AM</td> <td>Archivar</td> <td></td> <td>TRAMITE FINALIZADO. PARA ARCHIVAR EN EL EXPEDIENTE.</td> </tr> <tr> <td>Grupo de</td> <td>29-01-2021 09:16 AM</td> <td>Archivar</td> <td></td> <td>TRAMITE FINALIZADO. PARA ARCHIVAR EN EL EXPEDIENTE.</td> </tr> <tr> <td>Grupo de</td> <td>29-01-2021 08:39 AM</td> <td>Reasignar para Vo.Bo.</td> <td></td> <td>Proceso tramitado y concluido. Para Revisión y Archivo, gracias.</td> </tr> </tbody> </table>					USUARIO ACTUAL	Archivo Centralizado Virtual	DEPENDENCIA ACTUAL	Gestion Documental - AGC	USUARIO RADICADOR	Rosa Marlen Paz Mateus	DEPENDENCIA DE RADICACIÓN	Grupo de Tesoreria	DEPENDENCIA	FECHA	TRANSACCIÓN	US. ORIGEN	COMENTARIO	Area Operativa No	18-05-2021 11:28 AM	Borrar Informado		( ) enterada	Grupo de	29-01-2021 09:16 AM	Archivar		TRAMITE FINALIZADO. PARA ARCHIVAR EN EL EXPEDIENTE.	Grupo de	29-01-2021 09:16 AM	Archivar		TRAMITE FINALIZADO. PARA ARCHIVAR EN EL EXPEDIENTE.	Grupo de	29-01-2021 08:39 AM	Reasignar para Vo.Bo.		Proceso tramitado y concluido. Para Revisión y Archivo, gracias.
USUARIO ACTUAL	Archivo Centralizado Virtual	DEPENDENCIA ACTUAL	Gestion Documental - AGC																																		
USUARIO RADICADOR	Rosa Marlen Paz Mateus	DEPENDENCIA DE RADICACIÓN	Grupo de Tesoreria																																		
DEPENDENCIA	FECHA	TRANSACCIÓN	US. ORIGEN	COMENTARIO																																	
Area Operativa No	18-05-2021 11:28 AM	Borrar Informado		( ) enterada																																	
Grupo de	29-01-2021 09:16 AM	Archivar		TRAMITE FINALIZADO. PARA ARCHIVAR EN EL EXPEDIENTE.																																	
Grupo de	29-01-2021 09:16 AM	Archivar		TRAMITE FINALIZADO. PARA ARCHIVAR EN EL EXPEDIENTE.																																	
Grupo de	29-01-2021 08:39 AM	Reasignar para Vo.Bo.		Proceso tramitado y concluido. Para Revisión y Archivo, gracias.																																	



**Actividad No. 25, 27 y 30 – DECLARACION Y CODIGO DE BARRAS**

Ejemplo Declaración:

Código Entidad		PERIODO GRAVABLE CORRESPONDIENTE A ESTA DECLARACIÓN		MES	SEPTIEMBRE
059		AÑO		20	
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES					
NIT.	83000602-5	C.C.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
CORREO ELECTRÓNICO A/D					
DIRECCIÓN A/D	CALLE 25 D No. 96 B - 70 BOGOTA				
TELÉFONO A/D	3527160	TIPO DECLARACION	INICIAL	X	CORRECCION
A. RETENCIONES REALIZADAS	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR ESTAMPILLA		
1. Contratos de Construcción		%	0		
2. Ordenes de Servicios Personales	11.730.000,00		234.600		
3. Honorarios			0		
4. Arrendamientos	3.197.367,00		63.947		
5. Contratos de Administración			0		
6. Contratos de Concesiones			0		
7. Compras			0		
8. Otros Conceptos o Hechos	622.153,00		12.443		
<b>A 8. TOTAL DE DECLARACIÓN DE RETENCIONES REALIZADAS (Suma 1 hasta 8)</b>			\$	<b>310.990</b>	
<b>B. INTERESES DE MORA</b>			\$	-	
<b>C. SANCIÓN POR EXTEMPORANEIDAD</b>			\$	-	
<b>TOTAL DECLARADO (Suma A 8)</b>			\$	<b>310.990</b>	
<b>TOTAL CANCELADO (Suma A + B + C)</b>			\$	<b>310.990</b>	
FORMA DE PAGO		EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETA DE CRÉDITO	
BANCO		CREDITE		MAJOR	
NOMBRE Y FIRMA DEL DECLARANTE			NOMBRE Y FIRMA DEL CONTADOR O EL REVISOR FISCAL		
C.C. No.		C.C. No.		T.P.	

Declaro que la información aquí consignada es verdadera y ajustada a las disposiciones legales.

Ejemplo Código de Barras:

 <p>UNIVERSIDAD DE NIT: 800118954-1 CODIGO DE BARRAS</p> <p>FECHA DE IMPRESIÓN : martes, 05 de octubre de 20 IDENTIFICACIÓN: NIT 83000602-5 NOMBRE: IDEAM</p>	Número de Recibo: 976																
	<table border="1"> <tr><td>BANCO</td></tr> <tr><td>AV VILLAS</td></tr> <tr><td>COLPATRIA</td></tr> <tr><td>BANCO DE OCCIDENTE</td></tr> <tr><td>BBVA</td></tr> <tr><td>BANCOLOMBIA</td></tr> <tr><td>BANCO AGRARIO DE COLOMBIA</td></tr> <tr><td>BANCO DE BOGOTA</td></tr> </table>		BANCO	AV VILLAS	COLPATRIA	BANCO DE OCCIDENTE	BBVA	BANCOLOMBIA	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	BANCO DE BOGOTA							
	BANCO																
	AV VILLAS																
COLPATRIA																	
BANCO DE OCCIDENTE																	
BBVA																	
BANCOLOMBIA																	
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA																	
BANCO DE BOGOTA																	
<b>TOTAL A PAGAR: 37,913.00</b>																	
<b>PAGAR HASTA: , 1 de de 20</b>																	
<table border="1"> <tr> <td>Estampilla Pro Desarrollo Universidad de</td> <td>(Ingresar valor a pagar) - PAGO ESTAMPILLA</td> <td>SEPTIEMBRE 20</td> </tr> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>CONCEPTO</th> <th>CENTRO COSTO</th> <th>VALOR</th> </tr> <tr> <td>13058802001</td> <td>ESTAMPILLA PRODESARROLLO UNIVI (10901) COSTO VARIABLE</td> <td></td> <td>37.913,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>TOTAL:</b></td> <td><b>37,913,00</b></td> </tr> </table>			Estampilla Pro Desarrollo Universidad de	(Ingresar valor a pagar) - PAGO ESTAMPILLA	SEPTIEMBRE 20	CÓDIGO	CONCEPTO	CENTRO COSTO	VALOR	13058802001	ESTAMPILLA PRODESARROLLO UNIVI (10901) COSTO VARIABLE		37.913,00	<b>TOTAL:</b>			<b>37,913,00</b>
Estampilla Pro Desarrollo Universidad de	(Ingresar valor a pagar) - PAGO ESTAMPILLA	SEPTIEMBRE 20															
CÓDIGO	CONCEPTO	CENTRO COSTO	VALOR														
13058802001	ESTAMPILLA PRODESARROLLO UNIVI (10901) COSTO VARIABLE		37.913,00														
<b>TOTAL:</b>			<b>37,913,00</b>														
REF 1: 00000976739999 REF 2: 2000  <p>(415)7709998008403(8020)00000976739999(8020)2000(3900)00037913(96)20211010</p>																	

La firma de la Contadora, solo aplica para la Declaración de Estampilla de Santa Marta.

**Actividad No. 38 – ANEXO CORREO ELECTRONICO**



El envío del correo, solo aplica para la Declaración de Estampilla de Santa Marta.

**6. HISTORIAL DE CAMBIOS**

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
01	22/11/2021	Creación del Documento

ELABORO:	REVISO:	APROBO:
<p><b>PINILLA SANCHEZ MARTHA PATRICIA</b>  Firmado digitalmente por PINILLA SANCHEZ MARTHA PATRICIA  Fecha: 2021.11.08 14:58:29 -05'00'</p> <p><b>Martha Patricia Pinilla Sánchez</b>  Profesional Especializado,  Código 2028, Grado 15</p> <p><b>PAZ MATEUS ROSA MARLEN</b>  Firmado digitalmente por PAZ MATEUS ROSA MARLEN  Fecha: 2021.11.08 15:12:24 -05'00'</p> <p><b>Rosa Marlen Paz Mateus</b>  Técnico Administrativo, Código 3124, Grado 16  Grupo de Tesorería</p> <p><b>MAYRA ALEJANDRA SANCHEZ MILLAN</b>  Firmado digitalmente por MAYRA ALEJANDRA SANCHEZ MILLAN  Fecha: 2021.11.08 16:24:27 -05'00'</p> <p><b>Mayra Alejandra Sánchez Millán</b>  Profesional Universitario Código 2044, Grado 11  Grupo de Contabilidad</p>	<p><b>ESPERANZA BARBOSA ALONSO</b>  Firmado digitalmente por ESPERANZA BARBOSA ALONSO  Fecha: 2021.11.08 16:43:42 -05'00'</p> <p><b>Esperanza Barbosa Alonso</b>  Coordinadora Grupo de Tesorería</p> <p><b>CAROLINE SAIZ MENESES</b>  Firmado digitalmente por CAROLINE SAIZ MENESES  Fecha: 2021.11.08 16:43:42 -05'00'</p> <p><b>Caroline Saiz Meneses</b>  Coordinadora Grupo de Contabilidad</p> <p><i>(Handwritten Signature)</i></p> <p><b>César Augusto Tovar Lucuara</b>  Contratista Secretaría General</p>	<p><b>Gilberto Galvis Bautista</b>  Secretario General</p> <p>Firmado digitalmente por:  <b>GALVIS BAUTISTA GILBERTO</b>  Fecha y hora: 16.11.2021 12:32:14</p>