

	INSTRUCTIVO PROCEDIMIENTO DECLARACIÓN Y PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES	Código: GF-1004
		Versión: 02
		Fecha: 25/06/2025
		Página: 1 de 20

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

- **Secretaria 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.

	INSTRUCTIVO PROCEDIMIENTO DECLARACIÓN Y PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES	Código: GF-1004
		Versión: 02
		Fecha: 25/06/2025
		Página: 2 de 20

- **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.

	INSTRUCTIVO PROCEDIMIENTO DECLARACIÓN Y PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES	Código: GF-1004
		Versión: 02
		Fecha: 25/06/2025
		Página: 3 de 20

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
Segundo Apellido MENESES Teléfono 3226000300
Dirección Calle 81 144 25 Int. 4 Apto. 201 Mail ocaia@ideam.gov.co

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

Continente America Pais 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**
* máximo 350 caracteres

Medio Envío Interno -- Seleccione un tipo --

Descripción Anexos * máximo 100 caracteres

Dependencia 205 - Grupo de Tesoreria

Radicar

	INSTRUCTIVO PROCEDIMIENTO DECLARACIÓN Y PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES	Código: GF-1004
		Versión: 02
		Fecha: 25/06/2025
		Página: 4 de 20

Actividad No. 5 – CALENDARIO TRIBUTARIO

Se sugiere realizar un archivo de control por cada AO.

Ejemplo:

	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM NIT 830.000.602-5 VIGENCIA 2021															
	SEDE PRINCIPAL	COORDINADOR	PERIODICIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBR E	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RECAUDADOR
1	Arrocas (Medellin)	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	Atlántico (Barranquilla)	CARLOS ALFREDO CUCUNUBA ARIZA	Mensual	25-feb-2021	30-mar-2021	28-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	Dirección Especial Industrial y Portuario de Barranquilla
3	Valle (Sibatobaca)	LEIDY YARELA NEIRA PRIETO	Bimestral	8-mar-2021		10-may-2021		12-jul-2021		13-sep-2021		16-nov-2021		14-feb-2022		Municipio de Villavieja
4	Néka (Néka)	OFELIA ANGEL OVIEDO	Bimestral	15-mar-2021		16-may-2021		15-jul-2021		15-sep-2021		16-nov-2021		14-ene-2022		Municipio de Néka
5	Magdalena (Santa Marta)	OSCAR GUILLERMO MARTINEZ SARAMITO	Mensual	PRIMEROS 15 DIAS HABLES DE CADA MES												1 Gobernación de Magdalena (ESTAMPILLA PROHOSPIALES) 2 Centro Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta (RETECA)
				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	Bosque (Dutara)	JOSE EDUARDO BEDERRA BUNZA	Bimestral	16-mar-2021		21-may-2021		23-jul-2021		23-sep-2021		19-nov-2021		21-ene-2022		Municipio de Dutara
7	Nariño (Pasto)	LUIS ARMANDO MEJA CHAMORRO	Mensual	5-feb-2021	5-mar-2021	9-abr-2021	7-may-2021	4-jun-2021	9-jul-2021	6-ago-2021	9-sep-2021	8-oct-2021	5-nov-2021	3-dic-2021	7-ene-2022	Unión de Nariño (ESTAMPILLA)
	Nariño (Pasto)	LUIS ARMANDO MEJA CHAMORRO	Bimestral	31-mar-2021		31-may-2021		29-jul-2021		30-sep-2021		30-nov-2021		31-ene-2022		1 Municipio de Pasto (RETECA)
8	Santander (Bucaramanga)	DIANA PATRICIA VILLAPRADEZ GOMEZ	Mensual	16-feb-2021	16-mar-2021	16-abr-2021	16-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 ARACON	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 (Bogotá)	FERNANDO ALFREDO GARCIA MEDINA	Bimestral	15-mar-2021		16-may-2021		15-jul-2021		15-sep-2021		16-nov-2021		17-ene-2022		Alcaldía Municipal del Valle - Tula Santafé
11	FONSECON (Bogotá)	ESPERANZA BARBOSA ALONSO	Mensual	PRIMEROS 08 DIAS HABLES DE CADA MES												Ministerio de Interior
	Retención en la Fuente (Bogotá)		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
	RETENCIÓN DE ICA (Bogotá)		Bimestral	16-mar-2021		16-may-2021		21-jul-2021		21-sep-2021		17-nov-2021		18-ene-2022		Bogotá Distrito Capital
	IVA (Bogotá)		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
	MEN (Bogotá)		Semestral	PRIMEROS 08 DIAS HABLES DE MES DE JULIO 2021					PRIMEROS 08 DIAS HABLES DE MES DE ENERO 2022						Ministerio de Educación Nacional	

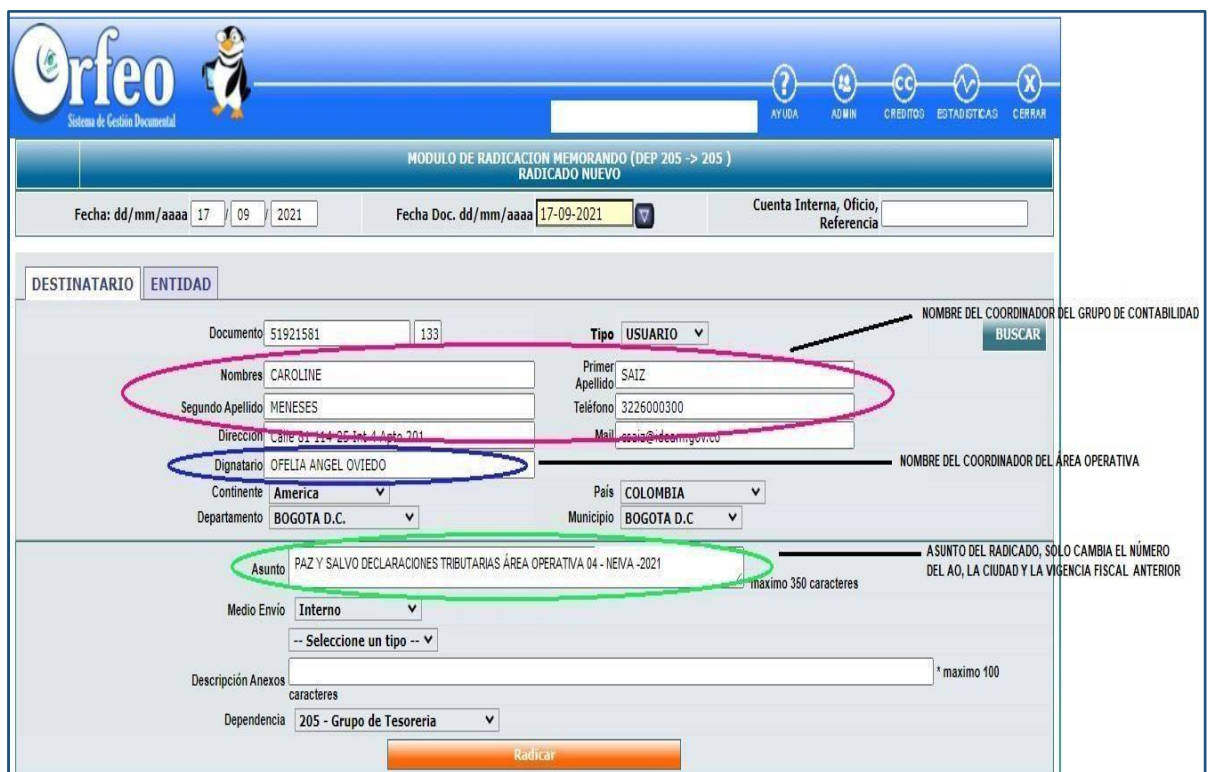
	INSTRUCTIVO PROCEDIMIENTO DECLARACIÓN Y PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES	Código: GF-1004
		Versión: 02
		Fecha: 25/06/2025
		Página: 5 de 20

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

Nombres CAROLINE Primer Apellido SAIZ Segundo Apellido MENESES Teléfono 3226000300 Dirección Calle 81 144-85 Int. 4 Depto 201 Mail ccio@ideam.gov.co

Dignatario OFELIA ANGEL OVIEDO

Continente America País COLOMBIA Departamento BOGOTÁ D.C. Municipio BOGOTÁ D.C.

Asunto PAZ Y SALVO DECLARACIONES TRIBUTARIAS ÁREA OPERATIVA 04 - NEIVA -2021

Medio Envío Interno -- Seleccione un tipo --

Descripción Anexos caracteres * máximo 100

Dependencia 205 - Grupo de Tesorería

Radicar

NOMBRE DEL COORDINADOR DEL GRUPO DE CONTABILIDAD

NOMBRE DEL COORDINADOR DEL ÁREA OPERATIVA

ASUNTO DEL RADICADO, SOLO CAMBIA EL NÚMERO DEL AO, LA CIUDAD Y LA VIGENCIA FISCAL ANTERIOR

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.

	INSTRUCTIVO PROCEDIMIENTO DECLARACIÓN Y PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES	Código: GF-1004
		Versión: 02
		Fecha: 25/06/2025
		Página: 6 de 20

Ejemplo:

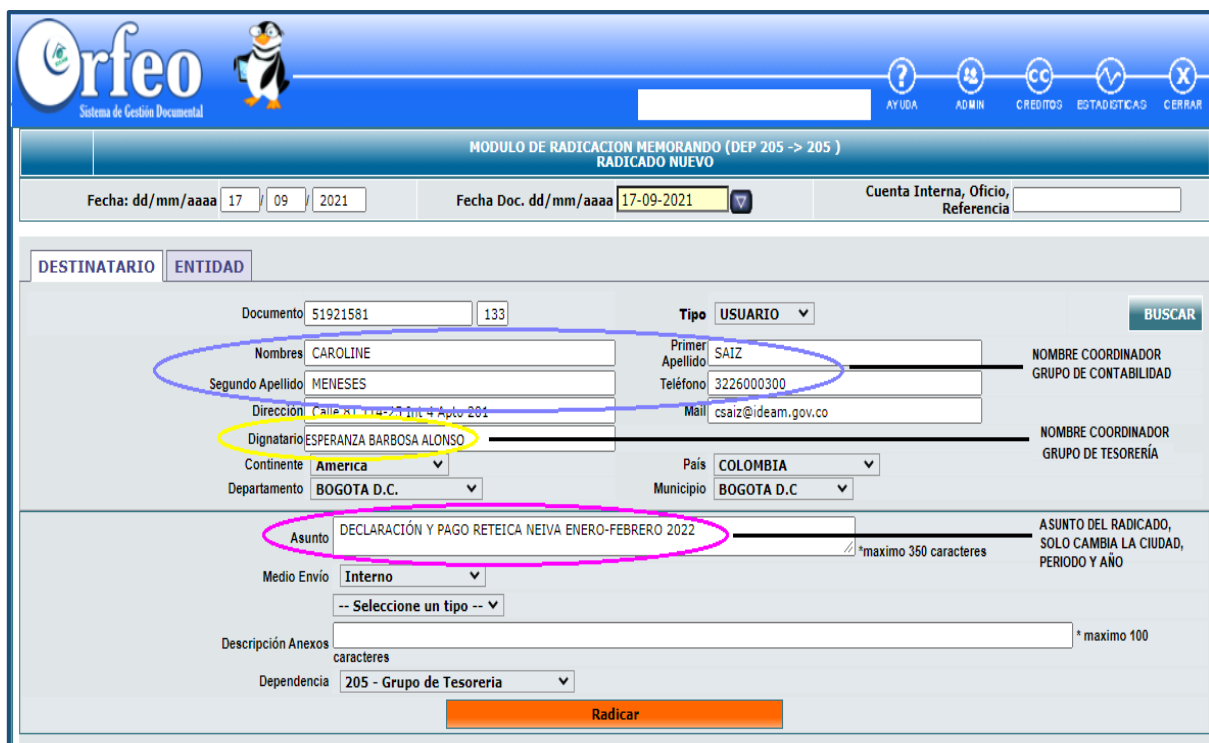
		DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA SOY BARRANQUILLA BAQ GERENCIA DE GESTION DE INGRESOS REPORTE DE ESTADO DE CARTERA DE UN CONTRIBUYENTE				
IDENTIFICACION : 830000602 DIRECCION : C 68 54 82 BARRANQUILLA		RAZON SOCIAL : IDEAM-INSTITUTO-DE-HIDROLOGIA Y METEOROLOGIA REPRESENTANTE. 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

	INSTRUCTIVO PROCEDIMIENTO DECLARACIÓN Y PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES	Código: GF-1004
		Versión: 02
		Fecha: 25/06/2025
		Página: 7 de 20

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 RETEICA NEIVA ENERO-FEBRERO 2022 ASUNTO DEL RADICADO, SOLO CAMBIA LA CIUDAD, PERIODO Y AÑO

Medio Envío Interno -- Seleccione un tipo --

Descripción Anexos caracteres

Dependencia 205 - Grupo de Tesorería

Radical

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”

	INSTRUCTIVO PROCEDIMIENTO DECLARACIÓN Y PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES	Código: GF-1004
		Versión: 02
		Fecha: 25/06/2025
		Página: 8 de 20

Ejemplo:




 AYUDA
  ADMIN
  CREDITOS
  ESTADISTICAS
  CERRAR

USUARIO:
 DEPENDENCIA: GRUPO DE TESORERIA
 INFORMADOS
 REALIZAR

☒ El documento tomara el nivel del usuario destino.



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

Caracteres escritos

Numero Radicado	Fecha Radicado	Descripcion	Tipo Documento	Enviado Por	
2019205000	16-01-2019 12:14 PM	DECLARACIÓN Y PAGO RETEICA NEIVA ENERO-FEBRERO 2022	Memorando		☒




Pagina 1/1

	INSTRUCTIVO PROCEDIMIENTO DECLARACIÓN Y PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES	Código: GF-1004
		Versión: 02
		Fecha: 25/06/2025
		Página: 9 de 20

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

Ejemplos:

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

		FORMATO CONCILIACION CONTABLES								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 áreas 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:		La información se recibe en archivo: 1. Excel	
Área generadora de información 2:				Maneja Software				Nombre del Software:		La información se recibe en archivo:	
Nombre del software Contable:				SIIF NACIÓN II							
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				
243627001	RETE-ICA FLORIDABLANCA	6. N/A	N/A	0.00	0.00		0.00				
243627001	RETE-ICA BARRANQUILLA	6. N/A	N/A	0.00	0.00		0.00				
243627001	RETE-ICA PASTO	6. N/A	N/A	0.00	0.00		0.00				
243627001	RETE-ICA VILLAVICENCIO	6. N/A	N/A	0.00	0.00		0.00				
243627001	RETE-ICA DUITAMA	6. N/A	N/A	0.00	0.00		0.00				
243627001	RETE-ICA IBAGUE	6. N/A	N/A	0.00	0.00		0.00				
243627001	RETE-ICA NEIVA	6. N/A	N/A	0.00	0.00		0.00				
243627001	RETE-ICA MEDELLIN	6. N/A	N/A	0.00	0.00		0.00				
243627001	RETE-ICA CALI	6. N/A	N/A	0.00	0.00		0.00				
243627001	RETE-ICA BOGOTA	6. N/A	N/A	0.00	0.00		0.00				
TOTAL				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Observaciones: Ver Anexo conciliación de Saldos Rete-ica											
GRUPO DE CONTABILIDAD		ÁREA GENERADORA (1)				ÁREA GENERADORA (2)					
Elaboró:											
Verificó:											
Aprobó:											

	INSTRUCTIVO PROCEDIMIENTO DECLARACIÓN Y PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES	Código: GF-1004
		Versión: 02
		Fecha: 25/06/2025
		Página: 10 de 20

2. Anexo conciliación

ANEXO CONCILIACIÓN RETEICA MES DE 20XX					
PERIODO	CUENTA	CEN DEDUCCIONES	CAUSADO EN SIIF	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	UITAMA	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	
TOTAL		-	-	-	

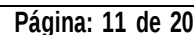
EXPLICACION DIFERENCIAS			
CONCEPTO	DIFERENCIA	VALOR	DETALLE

XXXXXXXXXXXXX
Profesional Universitario Grupo de Contabilidad
Elaboró

XXXXXXXXXXXXX
Contador (a)
Aprobó

XXXXXXXXXXXXX
Coordinador (a) Grupo de Contabilidad
Verificó

XXXXXXXXXXXXX
Representante Legal Delegado Area Operativa
Aprobó



RETE ICA XXX XXXX 20XX																						
Codigo	Descripcion Transaccion	Fecha Ejez.	Posicion Pago No Fiscal	Descripc Posicion Pago No Fiscal	Num Doc	Valor Doc	Retencion	Base	Tarifa	Tesoreria	PCI Genera Doc	Orden Pago	Obligacion	Num Doc	Beneficiario	Tipo e Impuesto	Num Doc Ded.	Beneficiario Deducion	Administr. adia OTI	Concepto Declaracion	Retentante	DIF
PACAT	Pago de ordenes de pago	2021-08-25 00:00:00	21-05-01-07	RE-ICA-OTIA	211581261	6.222.000	65,00	79.800,00	1,000%	13-01-01-01	32-00-00-000	01581261	506921	Coa1	1612052028	IRENE TALANT	01170000	COBENECINO			79.800	-
PACAT	Pago de ordenes de pago	2021-08-25 00:00:00	21-05-01-07	RETE-ICA-OTIA	233983801	39.900,00	399,00	3.990.000,00	1,000%	13-01-01-01	32-00-00-000	033983801	506921	Coa1	1612052028	MARIO SUZUT	01170000	COBENECINO			39.900,00	-
PACAT	Pago de ordenes de pago	2021-08-25 00:00:00	21-05-01-07	RETE-CALOTRA	230712621	39.900,00	399,00	3.990.000,00	1,000%	13-01-01-01	32-00-00-000	230712621	602921	Coa1	1612052028	IRENE TALANT	01170000	COBENECINO			39.900,00	-
PACAT	Pago de ordenes de pago	2021-08-25 00:00:00	21-05-01-07	RETE-CALOTRA	230710261	18.900,00	189,00	2.700.000,00	0,700%	13-01-01-01	32-00-00-000	230710261	616261	Coa1	1004576208	RENECY AVANT	01170000	COBENECINO			18.900,00	-
PACAT	Pago de ordenes de pago	2021-08-25 00:00:00	21-05-01-07	RE-ICA-OTIA	230944121	9.222,00	92,22	922.000,00	1,000%	13-01-01-01	32-00-00-000	230944121	506921	NT	1612051504	YIMMY AVANT	01170000	COBENECINO			9.222,00	-
PACAT	Pago de ordenes de pago	2021-08-25 00:00:00	21-05-01-07	RE-ICA-OTIA	243263801	31.974,00	319,74	3.197.367,00	1,000%	13-01-01-01	32-00-00-000	243263801	603421	Coa1	1612052028	SANTA MARIAN	01170000	COBENECINO			31.973,67	-
PACAT	Pago de ordenes de pago	2021-08-25 00:00:00	21-05-01-07	RE-ICA-OTIA	244881021	7.300,00	73,00	1.040.000,00	0,700%	13-01-01-01	32-00-00-000	244881021	645121	Coa1	1210441118	YIMMY AVANT	01170000	COBENECINO			7.300,00	-
						149.299,00		15.018.000,00														
ESTAMPILLA XXX XXXX 20XX																						
Codigo	Descripcion Transaccion	Fecha Ejez.	Posicion Pago No Fiscal	Descripc Posicion Pago No Fiscal	Num Doc	Valor Doc	Retencion	Base	Tarifa	Tesoreria	PCI Genera Doc	Orden Pago	Obligacion	Num Doc	Beneficiario	Tipo e Impuesto	Num Doc Ded.	Beneficiario Deducion	Administr. adia OTI	Concepto Declaracion	Retentante	DIF
PACAT	Pago de ordenes de pago	2021-08-26 00:00:00	21-04-07-03	PRO-HOSPITAL	220339621	79.800,00	798,00	3.990.000,00	2,000%	13-01-01-01	32-00-00-000	220339621	506921	Coa1	1612052028	MARIO RUENT	01003300	COBENECINO			79.800,00	-
PACAT	Pago de ordenes de pago	2021-08-26 00:00:00	21-04-07-03	PRO-HOSPITAL	220712621	79.800,00	798,00	3.990.000,00	2,000%	13-01-01-01	32-00-00-000	220712621	602921	Coa1	1612052028	IRENE TALANT	01003300	COBENECINO			79.800,00	-
PACAT	Pago de ordenes de pago	2021-08-26 00:00:00	21-04-07-03	PRO-HOSPITAL	23010261	54.000,00	540,00	2.700.000,00	2,000%	13-01-01-01	32-00-00-000	23010261	616261	Coa1	1004576208	RENECY AVANT	01003300	COBENECINO			54.000,00	-
PACAT	Pago de ordenes de pago	2021-08-26 00:00:00	21-04-07-03	PRO-HOSPITAL	230664121	12.443,00	124,43	892.163,00	2,000%	13-01-01-01	32-00-00-000	230664121	603421	Coa1	1612051504	YIMMY AVANT	01003300	COBENECINO			12.443,00	-
PACAT	Pago de ordenes de pago	2021-08-26 00:00:00	21-04-07-03	PRO-HOSPITAL	240263801	63.947,00	639,47	3.197.367,00	2,000%	13-01-01-01	32-00-00-000	240263801	603421	Coa1	1612051504	SANTA MARIAN	01003300	COBENECINO			63.947,36	-
PACAT	Pago de ordenes de pago	2021-08-26 00:00:00	21-04-07-03	PRO-HOSPITAL	244881021	31.900,00	219,00	1.050.000,00	2,000%	13-01-01-01	32-00-00-000	244881021	645121	Coa1	1210441118	YIMMY AVANT	01003300	COBENECINO			21.000,00	-
						319.960,00		15.540.820,00														
20210806000																						

	INSTRUCTIVO PROCEDIMIENTO DECLARACIÓN Y PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES	Código: GF-1004
		Versión: 02
		Fecha: 25/06/2025
		Página: 12 de 20

5. Comprobante contable manual en estado – aprobado

Reporte Comprobante Contable		Usuario Solicitante:	Milenasanche	MAYRA ALEJANDRA SANCHEZ MILLAN
		Unidad Ejecutora:	32-02-00-000	IDEAM-GESTION GENERAL
		Subunidad Ejecutora:		
		Fecha y Hora Sistema:	2021-06-13 1:41:58 PM	
Reporte Comprobante Contable				
Entidad Contable Pública	825400000 - INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES -IDEAM-			
PCI	32-02-00-000 IDEAM-GESTION GENERAL			
Fecha Comprobante	2021-07-09 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			
Códigos Contables				
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	
Auxiliares Contables				
				Valor
243627001	Retenido			
	FIJO	PAG NP	2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	10.000,00
Total Auxiliar FIJO PAG NP				10.000,00
	FIJO	PCI	32-02-00-000 IDEAM-GESTION GENERAL	10.000,00
Total Auxiliar FIJO PCI				10.000,00
	FIJO	TER	265936	142,00
	FIJO	TER	8000621	9.858,00
Total Auxiliar FIJO TER				10.000,00
243627002	Pagado (db)			
	FIJO	PAG NP	2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	10.000,00
Total Auxiliar FIJO PAG NP				10.000,00
	FIJO	PCI	32-02-00-000 IDEAM-GESTION GENERAL	10.000,00
Total Auxiliar FIJO PCI				10.000,00
	FIJO	TER	891180009 MUNICIPIO DE	10.000,00
Total Auxiliar FIJO TER				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.

	INSTRUCTIVO PROCEDIMIENTO DECLARACIÓN Y PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES	Código: GF-1004
		Versión: 02
		Fecha: 25/06/2025
		Página: 13 de 20

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

Ejemplo:

			
(415)7709998968974(8020)000000830000602292116766(3900)00000000075170(96)20210930 830000602			
DECLARANTE		CONTADOR O REVISOR FISCAL	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DELEGADO			
NOMBRE	FIRMA	NOMBRE	FIRMA
C.C.		C.C. O T.	
REFERENCIA: 830000602292			

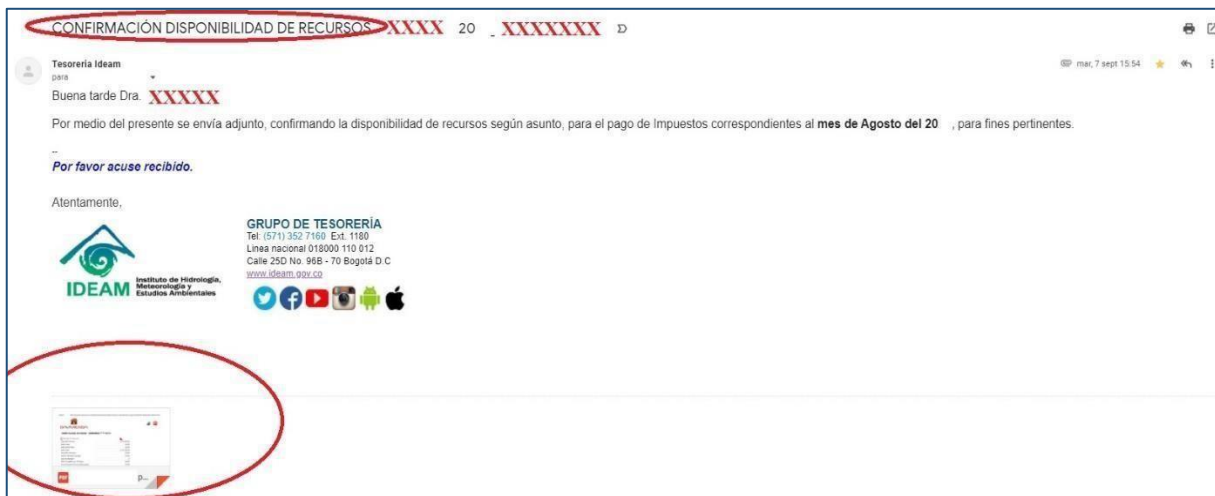
Actividad No. 33 – ORDEN DE PAGO NO PRESUPUESTAL EN ESTADO AUTORIZADA

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:	Autorizada	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	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:	860034313-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							

	INSTRUCTIVO PROCEDIMIENTO DECLARACIÓN Y PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES	Código: GF-I004
		Versión: 02
		Fecha: 25/06/2025
		Página: 14 de 20

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



Actividad No. 38 – ESTADO DE LA DECLARACION

Se descarga de la página de la Secretaría 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 RECUERDE QUE TODOS LOS RENGLONES DEBEN ESTAR DILIGENCIADOS CON ALGUN VALOR, EN CASO CONTRARIO ESCRIBA CERO (0)

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

ALCALDIA DE PASTO
FECHA: 05/05/2025 AÑO: 2025

HISTORIA No: 900225048
PERIODO: 1 2 3 4 5 6

A. DATOS GENERALES

1. APELLIDOS Y NOMBRES INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
RAZÓN SOCIAL INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
2. DOCUMENTO DE IDENTIDAD C.C. NIT: 830000602
3. DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN CL 25 D 96 B 70 BOGOTÁ D.C. 4. TELÉFONO: 7313998
5. CONTRIBUYENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO ENTIDAD PÚBLICA Y OTRO X

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 MORA	\$0
15. EXTENSIÓN DE MORA	\$0
16. TOTAL SALDO A CARGO	\$,176

C. PAGO

17. VALOR A PAGAR	\$,176
18. MÁS OTRAS SANCIONES	\$0
19. TOTAL A PAGAR	\$,176

LA FACTURA ESTA PAGADA

	INSTRUCTIVO PROCEDIMIENTO DECLARACIÓN Y PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES	Código: GF-1004
		Versión: 02
		Fecha: 25/06/2025
		Página: 15 de 20

Ejemplo reporte del status de la Declaración:

4 de Octubre de 2021					
 Idioma					
Transparencia Nuestro Alcalde Actualiza tus Datos Cambia tu Contraseña INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA 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	Descargar

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 DGCPTN						
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 Posicion Deduccion	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						

	INSTRUCTIVO PROCEDIMIENTO DECLARACIÓN Y PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES	Código: GF-1004
		Versión: 02
		Fecha: 25/06/2025
		Página: 16 de 20

Actividad No. 41 – PLANILLA DE CORRESPONDENCIA

Ejemplo: Formato Código: A-GD-F017

FECHA ENTREGA	HORA	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 RETENCA SANTA MARTA JUNIO 2021	20212050003853	19		DIGITALIZACION
01/10/2021		MARLEN PAZ MATEUS	TESORERIA	DIGITALIZACION DECLARACION Y PAGO RETENCA SANTA MARTA JULIO 2021	20212050004463	19		DIGITALIZACION
01/10/2021		MARLEN PAZ MATEUS	TESORERIA	DIGITALIZACION DECLARACION Y PAGO RETENCA DUTABA ENERO-FEBRERO 2021	20212050001513	13		DIGITALIZACION
01/10/2021		MARLEN PAZ MATEUS	TESORERIA	DIGITALIZACION DECLARACION Y PAGO RETENCA DUTABA MARZO-ABRIL 2021	20212050002943	17		DIGITALIZACION
01/10/2021		MARLEN PAZ MATEUS	TESORERIA	DIGITALIZACION DECLARACION Y PAGO RETENCA DUTABA MAYO-JUNIO 2021	20212050003873	9		DIGITALIZACION
01/10/2021		MARLEN PAZ MATEUS	TESORERIA	DIGITALIZACION DECLARACION Y PAGO RETENCA PASTO ENERO-FEBRERO 2021	20212050001523	16		DIGITALIZACION
01/10/2021		MARLEN PAZ MATEUS	TESORERIA	DIGITALIZACION DECLARACION Y PAGO RETENCA PASTO MARZO-ABRIL 2021	20212050002633	19		DIGITALIZACION
01/10/2021		MARLEN PAZ MATEUS	TESORERIA	DIGITALIZACION DECLARACION Y PAGO RETENCA PASTO MAYO-JUNIO 2021	20212050003883	24		DIGITALIZACION
01/10/2021		MARLEN PAZ MATEUS	TESORERIA	DIGITALIZACION DECLARACION Y PAGO ESTAMPILLA PASTO MARZO 2021	20212050001993	9		DIGITALIZACION
01/10/2021		MARLEN PAZ MATEUS	TESORERIA	DIGITALIZACION DECLARACION Y PAGO ESTAMPILLA PASTO JULIO 2021	20212050003343	11		DIGITALIZACION
01/10/2021		MARLEN PAZ MATEUS	TESORERIA	DIGITALIZACION DECLARACION Y PAGO RETENCA FLORABLANCA FEBRERO 2021	20212050004473	9		DIGITALIZACION
01/10/2021		MARLEN PAZ MATEUS	TESORERIA	DIGITALIZACION DECLARACION Y PAGO RETENCA FLORABLANCA FEBRERO 2021	20212050001533	13		DIGITALIZACION
01/10/2021		MARLEN PAZ MATEUS	TESORERIA	DIGITALIZACION DECLARACION Y PAGO RETENCA FLORABLANCA MARZO 2021	20212050002093	9		DIGITALIZACION
01/10/2021	7:57	MARLEN PAZ MATEUS	TESORERIA	DIGITALIZACION DECLARACION Y PAGO RETENCA FLORABLANCA ABRIL 2021	20212050002963	16		DIGITALIZACION

Handwritten note: Archivo Folio 1-10-2021

Actividad No. 42 – INFORMADO AL COORDINADOR DEL AO

Ejemplo:

PAGINA ANTERIOR	DATOS DEL RADICADO No 2020205000 PERTENECIENTE AL EXPEDIENTE No. 2020205040095000		Solicitudes	Solicitar Físico
LISTADO DE: Búsquedas		USUARIO:	DEPENDENCIA:	
INFORMACION GENERAL HISTÓRICO DOCUMENTOS EXPEDIENTES				
HISTORICO				
USUARIO ACTUAL		Archivo Centralizado Virtual	DEPENDENCIA ACTUAL Gestion Documental - AGC	
USUARIO RADICADOR		Rosa Marlen Paz Mateus	DEPENDENCIA DE RADICACIÓN Grupo de Tesoreria	
FLUJO HISTORICO DEL DOCUMENTO				
DEPENDENCIA	FECHA	TRANSACCIÓN	US. ORIGEN	COMENTARIO
Area Operativa No	18-05-2021 11:28 AM	Borrar Informado		() enterada
Grupo de	29-01-2021 09:18 AM	Archivar		TRAMITE FINALIZADO. PARA ARCHIVAR EN EL EXPEDIENTE.
Grupo de	29-01-2021 09:18 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.

	INSTRUCTIVO PROCEDIMIENTO DECLARACIÓN Y PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES	Código: GF-1004
		Versión: 02
		Fecha: 25/06/2025
		Página: 17 de 20

5.2. DECLARACIÓN Y PAGO ESTAMPILLA DE LAS ÁREAS OPERATIVAS

Para el caso de las Actividades N° 1, 5, 8, 13, 14, 18, 35, 39, 40, 41 y 42, se aplican los numerales según el presente Instructivo, correspondiente al Rete ICA.

Actividad No. 20, 21, 22 y 24 – CONCILIACION DE ESTAMPILLA



FORMATO CONCILIACION CONTABLES

Código: A-GF-F033

Versión: 01

Fecha: 04/11/2020

Página 1 de 1

NOMBRE DE LA CONCILIACIÓN		CONCILIACIÓN ESTAMPILLA XXXXXXX 20XX					
¿Conciliación con 2 o más áreas generadoras de información?	No	¿Cuántas áreas 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	La información se recibe en archivo:	1. Excel
Área generadora de información 2:		Maneja Software		Nombre del Software:		La información se recibe en archivo:	
Nombre del software Contable:	SIF NACIÓN II						

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
240722003	ESTAMPILLA XXXXXXX	6. N/A	N/A	0.00	0.00		0.00		
240722003	ESTAMPILLA PASTO	6. N/A	N/A	0.00	0.00		0.00		
TOTAL				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Observaciones: XXXXXXX

Elaboró:

Verificó:

Aprobó:

GRUPO DE CONTABILIDAD

XXXXXXXXXXXXX
Profesional Universitario
Grupo de Contabilidad

XXXXXXXXXXXXX
Coordinador (a)
Grupo de Contabilidad

XXXXXXXXXXXXX
Contador (a)
Grupo de Contabilidad

ÁREA GENERADORA (1)

Verificó:

(Nombre)
(Cargo)
(Nombre área generadora)

Aprobó:

XXXXXXXXXXXXX
Coordinador (a)
Grupo de Tesorería

ÁREA GENERADORA (2)

Verificó:

XXXXXXXXXXXXX
Coordinador (a)
Área Operativa

Aprobó:

XXXXXXXXXXXXX
Representante Legal Delegado
Área Operativa

	INSTRUCTIVO PROCEDIMIENTO DECLARACIÓN Y PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES	Código: GF-1004
		Versión: 02
		Fecha: 25/06/2025
		Página: 18 de 20

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

Ejemplo Declaración:

SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL DECLARACIÓN DE PAGO DE ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES UNIVERSITARIOS PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA FORMULARIO EPHUM-001		UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	
 Ordenado y Orden REPÚBLICA DE COLOMBIA	 UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA		
Código Entidad	PERIODO GRAVABLE CORRESPONDIENTE A ESTA DECLARACIÓN	MES	SEPTIEMBRE
059		AÑO	20
APELLIDOS NOMBRES O RAZÓN SOCIAL			
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES			
NIT.	830000602-5	C.C.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CORREO ELECTRÓNICO AO			
DIRECCIÓN AO	CALLE 25 D No. 96 B - 70 BOGOTA		
TELÉFONO AO	3527160	TIPO DECLARACION	INICIAL X CORRECCION
A. RETENCIONES REALIZADAS		BASE GRAVABLE	TARIFA
1. Contratos de Construcción			
2. Ordenes de Servicios Personales		11.730.000,00	
3. Honorarios			
4. Arrendamientos		3.197.367,00	
5. Contratos de Administración			
6. Contratos de Concesiones			
7. Compras			
8. Otros Conceptos o Hechos		622.153,00	
A.8. TOTAL DE DECLARACIÓN DE RETENCIONES REALIZADAS (Suma 1 hasta 8)			\$ 310.990
B. INTERESES DE MORA			\$ -
C. SANCIÓN POR EXTEMPORANEIDAD			\$ -
TOTAL DECLARADO (Suma A 8)			\$ 310.990
TOTAL CANCELADO (Suma A + B + C)			\$ 310.990
FORMA DE PAGO		EFFECTIVO	CHEQUE
BANCO		CHEQUE	TARJETA DE CRÉDITO
NOMBRE Y FIRMA DEL DECLARANTE		NOMBRE Y FIRMA DEL CONTADOR O EL REVISOR FISCAL	
C.C. No.		C.C. No. T.P.	

Ejemplo Código de Barras:

 UNIVERSIDAD DE NIT: 800118954-1 CODIGO DE BARRAS	Número de Recibo: 976												
FECHA DE IMPRESIÓN : martes, 05 de octubre de 20 IDENTIFICACIÓN: NIT 830000602-5 NOMBRE: IDEAM	<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													
TOTAL A PAGAR: 37,913.00	PAGAR HASTA: , 1 de de 20												
<table border="1"> <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">TOTAL:</td> <td>37,913.00</td> </tr> </table>		CÓDIGO	CONCEPTO	CENTRO COSTO	VALOR	13058802001	ESTAMPILLA PRODESARROLLO UNIVI (10901) COSTO VARIABLE		37,913.00	TOTAL:			37,913.00
CÓDIGO	CONCEPTO	CENTRO COSTO	VALOR										
13058802001	ESTAMPILLA PRODESARROLLO UNIVI (10901) COSTO VARIABLE		37,913.00										
TOTAL:			37,913.00										
REF 1: 00000976739999 REF 2: 2000													
													

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

	INSTRUCTIVO PROCEDIMIENTO DECLARACIÓN Y PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES	Código: GF-I004
		Versión: 02
		Fecha: 25/06/2025
		Página: 19 de 20

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
02	25/06/2025	Se actualiza el Formato de acuerdo con el memorando enviado por la OAP memorando 20251100097283 lineamientos para la actualización documental en el marco de la implementación del aplicativo suite visión. El código pasa de A-GF-I004 a GF -I004. Se convierte este formato en Plantilla de caracterización para generar el nuevo código a las caracterizaciones de los diferentes procesos. se quita la fecha de actualización que está dentro del formato y esta se tomara como la fecha de la última versión para el control de cambios de cada caracterización.



**INSTRUCTIVO PROCEDIMIENTO DECLARACIÓN Y
PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES
MUNICIPALES**

Código: GF-1004

Versión: 02

Fecha: 25/06/2025

Página: 20 de 20

ELABORO:

**PINILLA
SANCHEZ
MARTHA
PATRICIA**

Firmado digitalmente por
PINILLA SANCHEZ
MARTHA PATRICIA
Fecha: 2021.11.08
14:58:29 -05'00'

Martha Patricia Pinilla Sánchez
Profesional Especializado,
Código 2028, Grado 15

**PAZ MATEUS
ROSA
MARLEN**

Firmado digitalmente
por PAZ MATEUS ROSA
MARLEN
Fecha: 2021.11.08
15:12:24 -05'00'

Rosa Marlen Paz Mateus
Técnico Administrativo, Código
3124, Grado 16
Grupo de Tesorería

**MAYRA
ALEJANDRA
SANCHEZ MILLAN**

Firmado digitalmente
por MAYRA ALEJANDRA
SANCHEZ MILLAN
Fecha: 2021.11.08
16:24:27 -05'00'

Mayra Alejandra Sánchez Millán
Profesional Universitario Código
2044, Grado 11
Grupo de Contabilidad

REVISO:

**ESPERANZA
BARBOSA
ALONSO**

Firmado digitalmente por
ESPERANZA BARBOSA ALONSO
Fecha: 2021.11.08
16:43:42 -05'00'

Esperanza Barbosa Alonso
Coordinadora Grupo de Tesorería

**CAROLINE
SAIZ MENESES**

Firmado digitalmente
por CAROLINE SAIZ
MENESES
Fecha: 2021.11.08
16:43:42 -05'00'

Caroline Saiz Meneses
Coordinadora Grupo de
Contabilidad

César Augusto Tovar Lucuara
Contratista Secretaría General

APROBO:

Gilberto Galvis Bautista
Secretario General

Firmado digitalmente por:
GALVIS BAUTISTA
GILBERTO
Fecha y hora: 16.11.2021
12:32:14