

INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE FORMATO DE LA TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MUNICIPIO DE MEDELLIN

Estas instrucciones son una orientación general para el diligenciamiento del formulario y no exime de las obligaciones de aplicar las normas legales vigentes que regulan la Tasa Pro Deporte y Recreación del Municipio de Medellín.

Se debe diligenciar completamente el formulario de Tasa Pro Deporte y Recreación en original y una copia.

INSTRUCCIONES GENERALES

PERIODO GRAVABLE

1. Año al cual corresponde la información.
2. Señale el mes al cual corresponde la información.
3. Razón Social de la entidad responsable (Persona Natural ó Jurídica)
4. NIT de la entidad responsable, sin dígito de verificación.
5. Dirección procesal o de Notificación.
6. Municipio al que corresponde la dirección procesal.
7. Teléfono.
8. Numero de Fax.
9. Correo electrónico.

LIQUIDACIÓN DE LA TASA PRO DEPORTE Y RECREACION

10. Describa el tipo de contrato que genera la Tasa Pro Deporte y Recreación (contratos, convenios o negocie en forma ocasional, temporal o permanente los suministros, obras, asesorías, consultorías, provisiones e intermediaciones y demás formas contractuales que celebren con la Administración Municipal, sus Establecimientos Públicos, las Empresas Industriales y Comerciales, Sociales del Estado de la Entidad Territorial respectiva y/o sus entidades descentralizadas que posean capital social superior al 50% y las entidades descentralizadas indirectas.
11. El valor del contrato que genera la Tasa Pro Deporte y Recreación. Este renglón se debe diligenciar en pesos.
12. Aplicar la tarifa que corresponda de acuerdo al tipo de contrato que genera la Tasa Pro Deporte y Recreación. (1,3%)
13. Resulta de multiplicar la columna 11 por la 12
14. Totalizar cada uno de los renglones de la Tasa Pro Deporte y Recreación
15. Liquidar las sanciones a que haya lugar, teniendo en cuenta el título III, del Acuerdo<66 > de < 2017 > ,
16. Cuando se efectúen los pagos de Tasa Pro Deporte y Recreación, de manera extemporánea es necesario liquidar los intereses de conformidad con los artículos< 240 y 241 > del Acuerdo<66 > de < 2017 > , y el Artículo< 635 > del Estatuto Tributario Nacional.
17. Resulta de sumar Renglón 14, más renglón 15, más renglón 16.

FIRMAS

18. Diligenciar Nombre- Cédula y Firma del Representante Legal de la entidad pública obligada a retener y pagar, la Tasa Pro Deporte y Recreación.
19. Diligenciar Nombre- Cédula- Firma y Tarjeta Profesional del Contador o Revisor Fiscal; en caso de estar obligado, y con las Salvedades, en caso que las haya.



Autorizaciones

Empresa: CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8110264584
Generado por: ALBA NORBERTA SEVILLANO MONTENEGRO

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

Transacciones Monetarias

| Servicio | Acción | Fecha Transacción | Valor | Nombre Usuario Creador | Producto Destino | Nombre Destinatario | Referencia de Pago | Estado Transacción |
|-----------------------------------|--------|-------------------|--------------|-------------------------|------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Nóminas, Proveedor es y Libranzas | Crear | 2023/06/05 | \$216,000.00 | DEYANIRA PARRA ARROYAVE | 299012971 | MUNICIPIO DE MEDELLN | N/A | Aprobado |

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
 NIT: 811.026.458.4

LIBRO AUXILIAR POR CUENTA
 Mayo de 2023
 PLAN CONTABLE : NICSP

| MAYO-2023 | | Compras 2.5% | | C.Costos | | Saldo Inicial | | Debitos | | Creditos | | Saldo Final | |
|------------|-------------|--|------------|-------------|----------|---------------|--|---------|---|----------|--|-------------|-----------|
| C/C | Consecutivo | Número | Fecha | Nro. Cheque | Doc. Ref | Descripción | | | | | | | |
| 2436080500 | 42778384.5 | 190 | CC182023 | 09/05/2023 | 0 | 0 | Compra De Suministros De Asso, Papeleria Y Equipos, Para El Centro Educativo Juan Au | 0 | 0 | 352,000 | | 352,000 | (352,000) |
| | | | | | | | TOTAL HENAO HERNANDEZ SONIA EUGENIA | 0 | 0 | 352,000 | | 352,000 | (352,000) |
| | 900710842.6 | | | | | | COMERCIALIZADORA MILECOM S.A.S. | 0 | 0 | 64,000 | | 64,000 | (64,000) |
| CP | 189 | FE170 | 17/05/2023 | 0 | 0 | 0 | Telesior Y Cabina De Sotido, Correspondencia Del Paa Dc Compras 10, Códigos Unsp | 0 | 0 | 64,000 | | 64,000 | (64,000) |
| | | | | | | | TOTAL COMERCIALIZADORA MILECOM S.A.S. | 0 | 0 | 416,000 | | 416,000 | (416,000) |
| | | | | | | | TOTAL Compras 2.5% | | | | | | |
| 2436250100 | | Impuesto a las ventas retenido por compras 19% | | C.Costos | | Saldo Inicial | | Debitos | | Creditos | | Saldo Final | |
| C/C | Consecutivo | Número | Fecha | Nro. Cheque | Doc. Ref | Descripción | | | | | | | |
| | 900710842.6 | | | | | | COMERCIALIZADORA MILECOM S.A.S. | 0 | 0 | 73,000 | | 73,000 | (73,000) |
| CP | 189 | FE170 | 17/05/2023 | 0 | 0 | 0 | Telesior Y Cabina De Sotido, Correspondencia Del Paa Dc Compras 10, Códigos Unsp | 0 | 0 | 73,000 | | 73,000 | (73,000) |
| | | | | | | | TOTAL COMERCIALIZADORA MILECOM S.A.S. | 0 | 0 | 73,000 | | 73,000 | (73,000) |
| | | | | | | | TOTAL Impuesto a las ventas retenido por compras 19% | 0 | 0 | 73,000 | | 73,000 | (73,000) |
| | | | | | | | TOTAL MAYO-2023 | 0 | 0 | 489,000 | | 489,000 | (489,000) |
| | | | | | | | TOTAL GENERAL | 0 | 0 | 489,000 | | 489,000 | (489,000) |

1. Año **2 0 2 3**

3. Período **5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

3505693475839



(415)7707212489984(8020) 000350569347583 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) **8 1 1 0 2 6 4 5 8 4** 6. DV **4** 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

11. Razón social **CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO** 12. Cód. Dirección seccional **1 1**

Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No. Formulario anterior 96. Autorretenedores Personas Jurídicas exoneradas de aportes (Art. 114-1 E.T.) Actividad económica principal 97. Tarifa

A título de impuesto sobre la renta y complementario

| Concepto | Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta | | Retenciones a título de renta | |
|---|---|------------|-------------------------------|----------------|
| Rentas de trabajo | 27 | 0 | 52 | 0 |
| Rentas de pensiones | 28 | 0 | 53 | 0 |
| Honorarios | 29 | 0 | 54 | 0 |
| Comisiones | 30 | 0 | 55 | 0 |
| Servicios | 31 | 0 | 56 | 0 |
| Rendimientos financieros e intereses | 32 | 0 | 57 | 0 |
| Arrendamientos (Muebles e inmuebles) | 33 | 0 | 58 | 0 |
| Regalías y explotación de la propiedad intelectual | 34 | 0 | 59 | 0 |
| Dividendos y participaciones | 35 | 0 | 60 | 0 |
| Compras | 36 | 16,633,000 | 61 | 416,000 |
| Transacciones con tarjetas débito y crédito | 37 | 0 | 62 | 0 |
| Contratos de construcción | 38 | 0 | 63 | 0 |
| Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito | 39 | 0 | 64 | 0 |
| Loterías, rifas, apuestas y similares | 40 | 0 | 65 | 0 |
| Otros pagos sujetos a retención | 41 | 0 | 66 | 0 |
| Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.) | 42 | 0 | 67 | 0 |
| Ventas | 43 | 0 | 68 | 0 |
| Honorarios | 44 | 0 | 69 | 0 |
| Comisiones | 45 | 0 | 70 | 0 |
| Servicios | 46 | 0 | 71 | 0 |
| Rendimientos financieros | 47 | 0 | 72 | 0 |
| Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás productos mineros) | 48 | 0 | 73 | 0 |
| Otros conceptos | 49 | 0 | 74 | 0 |
| Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio | 50 | 0 | 75 | 0 |
| Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente | 51 | 0 | 76 | 0 |
| Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas | 77 | | | 0 |
| Total retenciones renta y complementario | 78 | | | 416,000 |

Retenciones practicadas por otros impuestos

| | | | |
|---|---|----|----------------|
| A título de IVA | A responsables del impuesto sobre las ventas | 79 | 73,000 |
| | Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados | 80 | 0 |
| | Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas | 81 | 0 |
| | Total retenciones IVA | 82 | 73,000 |
| Retenciones impuesto timbre nacional | | 83 | 0 |
| Retenciones contribución laudos arbitrales | | 84 | 0 |
| Total | Total retenciones | 85 | 489,000 |
| | Sanciones | 86 | 0 |
| | Total retenciones más sanciones | 87 | 489,000 |

88. No. Identificación signatario 89. DV

991. Cód. Representación
Firma del declarante o de quien lo representa
992. Código Contador o Revisor Fiscal
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades
993. No. Tarjeta profesional

997. Espacio de sello (Fecha)

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

2023-06-06 / 03:36:14 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

2 0 2 3 6:1 4

980. Pago total \$

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91900011353241

1. Año **2023** 2. Concepto **61** 3. Período **5**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario **4910685866470**



(415)7707212489984(8020) 000491068586647 0

5. Número de Identificación Tributaria **811026458** 6. DV **4** 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

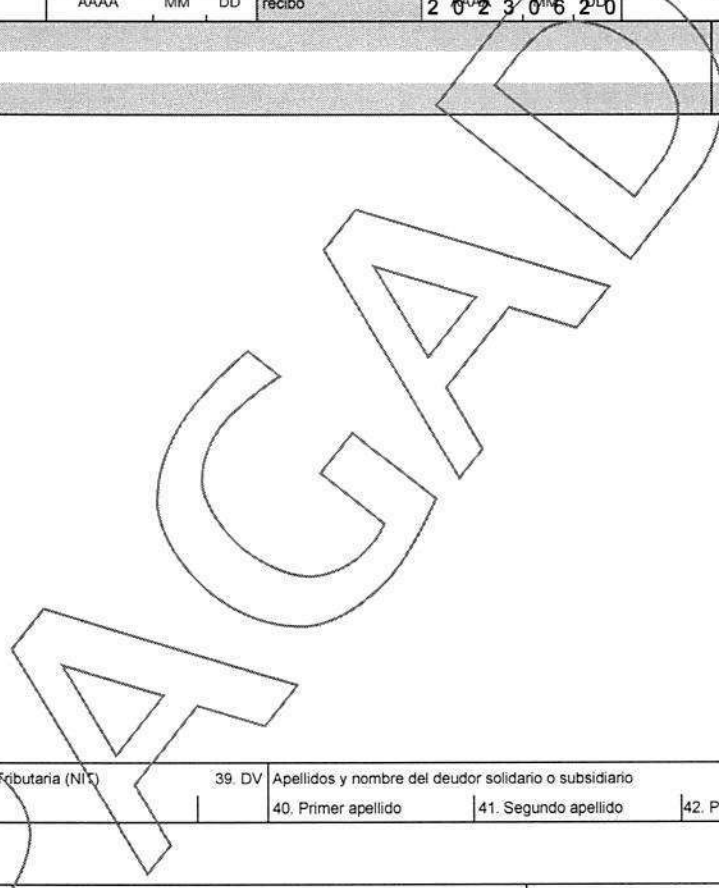
11. Razón social **CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO** 12. Cód. Dirección seccional **1 1**

24. Si es gran contribuyente, marque "X"

25. No. Título judicial 26. Fecha de depósito Año Mes Día 27. Cuota No **1** 28. De **1** 29. No. de formulario **3505693475839**

30. No. Acto oficial 31. Fecha del acto oficial AAAA MM DD 32. Fecha para el pago de este recibo **20230620** USO OFICIAL 33. Cód. Título

| | | | |
|-------|------------------------------|----|---------|
| Pagos | Valor pago sanción | 34 | 0 |
| | Valor pago intereses de mora | 35 | 0 |
| | Valor pago impuesto | 36 | 416,000 |



37. Tipo de Documento 38. Número de Identificación Tributaria (NIT) 39. DV Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario

40. Primer apellido 41. Segundo apellido 42. Primer nombre 43. Otros nombres

44. Razón social 45. Dirección 46. Teléfono 47. Cód. Dpto. 48. Cód. Ciudad/Municipio

988. Código deudor Firma deudor solidario o subsidiario 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) **2023-06-07 11:05:15** 980. Pago total \$ **416,000**

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

01999903143811

1. Año **2023** 2. Concepto **62** 3. Período **5**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario **4910685866829**



(415)7707212489984(8020) 000491068586682 9

5. Número de Identificación Tributaria **8110264584** 6. DV **4** 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

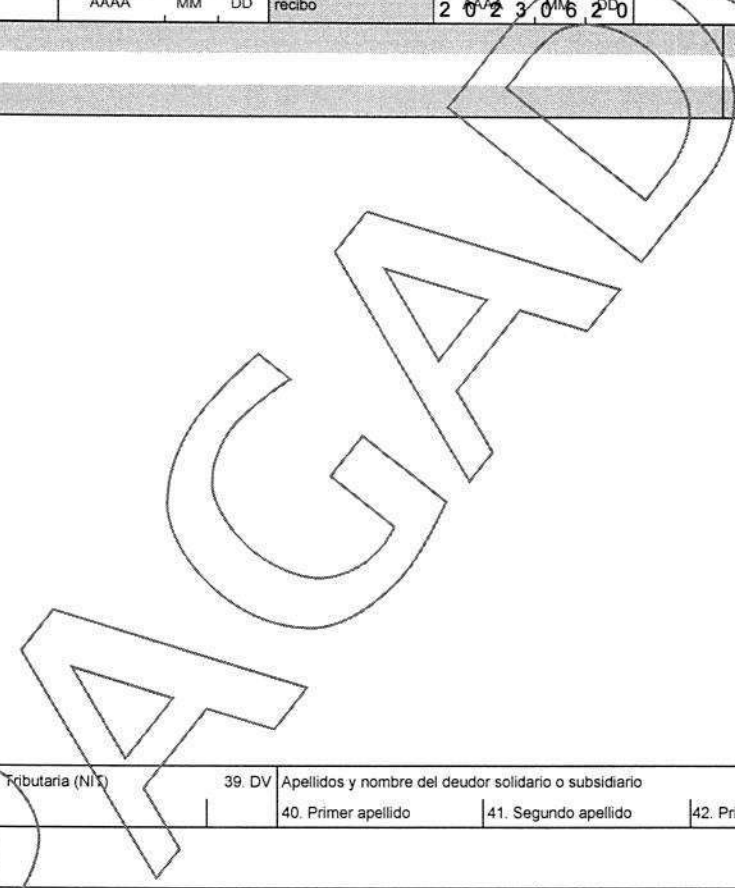
11. Razón social **CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO** 12. Cód. Dirección seccional **1 1**

24. Si es gran contribuyente, marque "X"

25. No. Título judicial 26. Fecha de depósito Año Mes Día 27. Cuota No **1** 28. De **1** 29. No. de formulario **3505693475839**

30. No. Acto oficial 31. Fecha del acto oficial AAAA MM DD 32. Fecha para el pago de este recibo **20230620** USO OFICIAL 33. Cód. Título

| | | | |
|-------|------------------------------|----|--------|
| Pagos | Valor pago sanción | 34 | 0 |
| | Valor pago intereses de mora | 35 | 0 |
| | Valor pago impuesto | 36 | 73,000 |



37. Tipo de Documento 38. Número de Identificación Tributaria (NIT) 39. DV Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario 40. Primer apellido 41. Segundo apellido 42. Primer nombre 43. Otros nombres

44. Razón social

45. Dirección 46. Teléfono 47. Cód. Dpto. 48. Cód. Ciudad/Municipio

988. Código deudor Firma deudor solidario o subsidiario 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) **2023-06-07/10:55:11** 980. Pago total \$ **73,000**

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

01999903143814