SECRETARIA DE HACIENDA

CONSOLIDADO FINAL RETENCION EN LA FUENTE

MES DE FEBRERO 2025

	BASE RETENCION	SALARIOS	HONORAR	SERVICIOS	C. OBRA	COMPRAS	ARREND	OTRAS RETENCIONES	RETEIVA	TOTAL
NOMINAS MPIO	$ 2.233.887.799	$ 125.643.000								
NOMINA EDU	$ 5.428.656.866	199.760.000								
RENT. TRABAJO										
TOTAL RENT. TRABAJO	*7.662.544.665*	*$ 325.403.000*								
HONORARIOS										
PJ	113.698.254		2.273.965							
PN										
SERVICIOS										
PJ	214.038.323			7.454.388						
PN										
C OBRA										
PJ	0				0					
PN	0				0					
COMPRAS										
PJ	0					0				
PN	0					0				
ARRENDAMIENTO										
PJ	0						0			
PN	7.319.999						256.200			
OTROS INGRESOS										
PJ	0							0		
PN	0							0		
RETE IVA										
PJ	102.188.953								15.328.343	
PN	0								0	
VALOR TOTAL		$ 325.403.000	$ 2.273.965	$ 7.454.388	$ -	$ -	$ 256.200	$ -	$ 15.328.343	$ 350.715.896
VALOR A PAGAR (REDONDEO)		325.403.000	2.274.000	7.454.000	0	0	256.000	0	24.778.742	360.165.742
CONTABILIDAD		325.403.000	2.273.965	7.454.388			256.200		24.779.085	
DIFERENCIAS		0	35	-388	0	0	-200	0	-343	
									GRAN VALOR	*$ 360.165.742*

OBSERVACIONES

*Tesoreria tiene en cuenta para correspondiente pago; como lo sugiere contabilidad; la retencion de IVA registrada en la Nota de ajuste N° 21401 por valor de 9,450,742 con fecha 28 de febrero 2025

la Diferencia que se registra por concepto de RETE IVA corresponde al reconocimiento de la Nota de Contabilidad No 21401 con fecha 28/02/2025 por concepto de: Registro retención de IVA sobre la factura JSP78230 de la Cámara de Comercio de Pereira, por concepto de honorarios servicio arbitraje proceso con ENELAR.

RETENCIONES FONDO LOCAL DE SALUD				
NOMBRE DEL FONDO	FONDO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	VALOR
TOTAL				$ -

APROBADO POR:

FERNANDO TABARES CESPEDES
TESORERO GENERAL

ELABORADO POR:

ANGELA ROCIO PIMENTEL BEDOYA
CONTRATISTA TESORERIA

CRUCE CONTABILIDAD:

CAROLINA GOMEZ