SECRETARIA DE HACIENDA

CONSOLIDADO FINAL RETENCION EN LA FUENTE

MES DE JULIO 2025

	BASE RETENCION	SALARIOS	HONORAR	SERVICIOS	C. OBRA	COMPRAS	ARREND	OTRAS RETENCIONES	IMPUESTO DE TIMBRE 1%	RETEIVA	TOTAL
NOMINAS MPIO	$ 4.201.198.707	$ 265.627.000									
NOMINA EDU	$ 15.150.180.044	$ 476.271.000									
RENT. TRABAJO	$ 13.290.000	$ 750.320									
TOTAL RENT. TRABAJO	***19.364.668.751***	***$ 742.648.320***									
HONORARIOS											
PJ	840.669.833		64.512.508								
PN	163.656.728		16.365.672								
SERVICIOS											
PJ	4.822.556.038			149.998.112							
PN	131.416.661			5.256.667							
C OBRA											
PJ	2.161.996.127				43.239.923						
PN											
COMPRAS											
PJ	5.860.379.116					146.509.478					
PN											
ARRENDAMIENTO											
PJ	8.524.839						298.369				
PN	10.981.379						384.348				
OTROS PAGOS											
PJ	1.454.993.028							246.148.305			
PN											
CASILLA 214-IMPUESTO DEL TIMBRE 1%											
IMPUESTO DEL TIMBRE 1%									32.352.786		
RETE IVA											
RETE IVA										232.161.064	
VALOR TOTAL		$ 742.648.320	$ 80.878.180	$ 155.254.779	$ 43.239.923	$ 146.509.478	$ 682.717	$ 246.148.305	$ 32.352.786	$ 232.161.064	$ 1.679.875.552
MENOS RETENCIONES PRACTICADAS EN EXCESO O INDEBIDAS O POR OPERACIONES ANULADAS, RESCINDIDAS O RESUELTAS				$ 53.443				$ 96.158.569			
VALOR TOTAL		**$ 742.648.320**	**$ 80.878.180**	**$ 155.201.336**	**$ 43.239.923**	**$ 146.509.478**	**$ 682.717**	**$ 149.989.736**	**$ 32.352.786**	**$ 232.161.064**	**$ 1.583.663.540**
VALOR A PAGAR (REDONDEO)		**742.648.000**	**80.878.000**	**155.201.000**	**43.240.000**	**146.509.000**	**683.000**	**149.990.000**	**32.353.000**	**232.161.000**	**1.583.663.000**
CONTABILIDAD		**742.648.000**	**80.878.180**	**155.201.336**	**43.239.923**	**146.509.478**	**682.717**	**149.989.736**	**32.352.786**	**232.161.066**	**1.583.663.222**
DIFERENCIAS		0	-180	-336	77	-478	283	264	214	-66	-222

OBSERVACIONES

1. SEGÚN ORDEN DE PAGO 2342 DE 17/03/2025- SE APLICÓ RETENCION EN LA FUENTE POR VALOR DE 96.158.569 AL NIT 901900998, POSTERIOR; QUE MEDIANTE ORDEN DE PAGO EXTRAPRESUPUESTAL N° 11286 DEL 04/06/2025 SE ORDENA DEVOLUCION DE UN SALDO A FAVOR AL NIT 901900998 UNION TEMPORAL ALIANZA EDUCACTIVA UTP-SUEJE. POR CONCEPTO DE RETE FTE, Y OTROS CONCEPTOS -SEGUN RESOLUCION N°035 DEL DIA 27 DE MAYO 2025 EMITIDA POR LA TESORERIA GENERAL SEGUN CONCEPTO FAVORABLE DE LA DIRECCION OPERATIVA CONTABLE MEDIANTE OFICIO N° 20250521-25943-I

2. SEGÚN CERTIFICADO DE ADMINISTRATIVA EL VALOR DE LAS RETENCIONES APLICADAS ES DE $263.465.000 VALOR QUE DIFIERE EN EL VALOR QUE CERTIFICA FIDUCIA POR VALOR DE $265,627,000; LA DIFERENCIA POR VALOR DE 2.162.000 PERTENECEN A 3 TRABAJADORES A QUIENES SE LES APLICO MAYOR VALOR DE RETENCION; ADMINISTRTAIVA MANIFIESTA QUE ESE SALDO DEBE QUEDAR PDTE PARA DEVOLVER A TRABAJADORES PERO FIDUCIA MANIFIESTA QUE AL ESTAR CAUSADO A NOMBRE DE LA DIAN NO ES POSIBLE, POR LO TANTO SE BEDE PAGAR LO APLICADO Y EN AGOSTO TENERLO EN CUENTA PARA DESCONTARLO COMO RETENCIONES PRACTICADAS EN EXCESO O INDEBIDAS. EN OTRO OFICIO CON FECHA DE 19 DE AGOSTO; ADMINISTRATIVA CERTIFICA QUE ESOS VALORES YA FUERON REINTEGRADOS EN LA PRIMERA CATORCENA DE AGOSTO

3. SEGÚN ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DEVOLUCIÓN_Orden de pago extrapresupuestal 586720 MEGABUS S.A. PAGO POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA DEVOLUCION DE UN SALDO A FAVOR DE MEGABUS S.A POR CONCEPTO DE RETENCION EN LA FUENTE CONVENIO INTER 6193 DE 2024 SEGUN RESOLUCION N 039 DEL 21 DE JULIO DE 2024 EMITIDA POR LA TESORERIA GENERAL SEGUN VISTO BUEN DEL AREA CONTABLE, POR VALOR DE$53,443

RETENCIONES FONDO LOCAL DE SALUD

NOMBRE DEL FONDO	FONDO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	VALOR
FONDOS COMUNES - SALUD PUBLICA	101		HONORARIOS	10.997.010
FONDOS COMUNES - SALUD PUBLICA	101		SERVICIOS	103.086
RBCE SGP SALLUD PUBLICA- SGP - SALUD PUBLICA	906		SERVICIOS	2.016.807
RBCE SGP SALLUD PUBLICA- SGP - SALUD PUBLICA	906		COMPRAS	133.000
FONDOS COMUNES - SALUD PUBLICA	101		RETEIVA	293.796
FONDOS COMUNES - SALUD PUBLICA	895		RETEIVA	58.676
RBCE SGP SALLUD PUBLICA- SGP - SALUD PUBLICA	906		RETEIVA	1.436.975
FONDOS COMUNES - REGIMEN SUBSIDIADO	101		HONORARIOS	12.576.646
FONDOS COMUNES - REGIMEN SUBSIDIADO	101		RETEIVA	87.967
FONDOS COMUNES - REGIMEN SUBSIDIADO	101		IMPUESTO DE TIMBRE	3.792.050
FONDOS COMUNES - OTROS GASTOS EN SALUD	101		LEY 2277	111.168
FONDOS COMUNES - OTROS GASTOS EN SALUD	101		SERVICIOS	76.160
TOTAL				**31.683.341**

APROBADO POR:

FERNANDO TABARES CESPEDES
TESORERO GENERAL

ELABORADO POR:

ANGELA ROCIO PIMENTEL BEDOYA
CONTRATISTA TESORERIA

CONCILIADO CON CONTABILIDAD:

CAROLINA GOMEZ

CAROLINA GOMEZ JARAMILLO
CONTRATISTA CONTABILIDAD

TESO