

RED SALUD CASANARE E.S.E.

844004197-2

RELACION DE DESCUENTOS Y RETENCIONES RESUMEN

MUNICIPIO
ALCALDIA HATO COROZAL
NIT
800012638
FECHA INICIO
1/03/2023
FECHA FIN
30/04/2023

Tipo de retención	Cuenta	Retención aplicada	Base	Valor retenido	Valor pago
Retención de ICA	243627006	Retención por ICA 10 por mil	72,148,560.00	721,485.60	721,000.00
Total					

Tipo de retención	Cuenta	Retención aplicada	Base	Valor retenido	Valor pago
Sobretasa bomberil	243690003	Sobretasa bomberil 4%	721,485.60	28,859.42	29,000.00
Total					

Fuente cronhis

Total

SANDRA MILENA GALINDO FERNANDEZ
Profesional Universitario
Contabilidad

750,000.00

RED SALUD CASANARE E.S.E.
844004197-2
RELACION DE DESCUENTOS Y RETENCIONES DETALLADO

MUNICIPIO ALCALDIA HATO COROZAL
NIT 800012638
FECHA INICIO 1/03/2023
FECHA FIN 30/04/2023

RETENCION POR ICA 10 POR MIL

Comprobante	Fecha	Nombre	CC / Nit	Valor base	Valor pago
484	9/03/2023	ESTEBAN DUARTE NAHAY CATALINA	1118545940	71.758,00	71.758,00
491	10/03/2023	MORENO ALVAREZ ANA ISABEL	23710130	1.998,00	1.998,00
492	10/03/2023	MORENO NARANJO CARLOS EDUARDO	1118648955	1.998,00	1.998,00
696	17/03/2023	FERNANDEZ PANESSO REINALDO ABELARDO	1057610850	1.800,00	1.800,00
701	17/03/2023	ALBARRACIN CANIZALES VIVIAN VIDALIA	47395503	3.100,00	3.100,00
702	17/03/2023	GOMEZ ALDANA LUISA FERNANDA	1098715412	7.209,40	72.094,00
716	17/03/2023	MOY STEVENSON BRYAN CHRISTIAN	1020429940	2.800,00	28.000,00
754	23/03/2023	USCATEGUI FUENTES CARMENSA	1049603283	1.800,00	18.000,00
755	23/03/2023	PEREZ LOPEZ BRENDA JINETH	1007599059	1.800,00	18.000,00
758	23/03/2023	LUENEGAS DIAZ LASLY ADRIANA	1007767059	1.560,00	15.600,00
803	24/03/2023	ALFONSO RODRIGUEZ YOR DEISY	23710387	1.998,00	19.980,00
787	24/03/2023	CAMACHO HIGUERA CENaida	1118649060	1.998,00	19.980,00
871	31/03/2023	ACUNA ORTIZ SERGIO ANDRES	1042973798	1.773,46	17.734,60
986	13/04/2023	MOY STEVENSON BRYAN CHRISTIAN	1020429940	2.800,00	28.000,00
1009	13/04/2023	ESTEBAN DUARTE NAHAY CATALINA	1118545940	7.176,30	71.763,00
1024	13/04/2023	ALBARRACIN CANIZALES VIVIAN VIDALIA	47395503	3.100,00	31.000,00
1074	14/04/2023	GOMEZ ALDANA LUISA FERNANDA	1098715412	7.169,60	71.696,00
1075	14/04/2023	USCATEGUI FUENTES CARMENSA	1049603283	1.800,00	18.000,00
1154	19/04/2023	ALFONSO RODRIGUEZ YOR DEISY	23710387	1.998,00	19.980,00
1155	19/04/2023	MORENO ALVAREZ ANA ISABEL	23710130	1.998,00	19.980,00
1192	21/04/2023	MORENO NARANJO CARLOS EDUARDO	1118648955	1.998,00	19.980,00
1193	21/04/2023	CAMACHO HIGUERA CENaida	1118649060	1.998,00	19.980,00
1273	24/04/2023	FERNANDEZ PANESSO REINALDO ABELARDO	1057610850	1.800,00	18.000,00
Total				72.148.560,00	721.485,60

SOBRETASA BOMBERIL 4%

Comprobante	Fecha	Nombre	CC / Nit	Valor base	Valor pago
484	9/03/2023	ESTEBAN DUARTE NAHAY CATALINA	1118545940	71.758,00	2.870,32
491	10/03/2023	MORENO ALVAREZ ANA ISABEL	23710130	19.980,00	799,2
492	10/03/2023	MORENO NARANJO CARLOS EDUARDO	1118648955	19.980,00	799,2
696	17/03/2023	FERNANDEZ PANESSO REINALDO ABELARDO	1057610850	18.000,00	720
701	17/03/2023	ALBARRACIN CANIZALES VIVIAN VIDALIA	47395503	31.000,00	1.240,00
702	17/03/2023	GOMEZ ALDANA LUISA FERNANDA	1098715412	72.094,00	2.883,76
716	17/03/2023	MOY STEVENSON BRYAN CHRISTIAN	1020429940	28.000,00	1.120,00
754	23/03/2023	USCATEGUI FUENTES CARMENSA	1049603283	18.000,00	720
755	23/03/2023	PEREZ LOPEZ BRENDA JINETH	1007599059	18.000,00	720
758	23/03/2023	LUENEGAS DIAZ LASLY ADRIANA	1007767059	15.600,00	624
803	24/03/2023	ALFONSO RODRIGUEZ YOR DEISY	23710387	19.980,00	799,2
787	24/03/2023	CAMACHO HIGUERA CENaida	1118649060	19.980,00	799,2
871	31/03/2023	ACUNA ORTIZ SERGIO ANDRES	1042973798	17.734,60	709,38
986	13/04/2023	MOY STEVENSON BRYAN CHRISTIAN	1020429940	28.000,00	1.120,00
1009	13/04/2023	ESTEBAN DUARTE NAHAY CATALINA	1118545940	71.763,00	2.870,52
1024	13/04/2023	ALBARRACIN CANIZALES VIVIAN VIDALIA	47395503	31.000,00	1.240,00
1074	14/04/2023	GOMEZ ALDANA LUISA FERNANDA	1098715412	71.696,00	2.867,84
1075	14/04/2023	USCATEGUI FUENTES CARMENSA	1049603283	18.000,00	720
1154	19/04/2023	ALFONSO RODRIGUEZ YOR DEISY	23710387	19.980,00	799,2
1155	19/04/2023	MORENO ALVAREZ ANA ISABEL	23710130	19.980,00	799,2
1192	21/04/2023	MORENO NARANJO CARLOS EDUARDO	1118648955	19.980,00	799,2
1193	21/04/2023	CAMACHO HIGUERA CENaida	1118649060	19.980,00	799,2
1273	24/04/2023	FERNANDEZ PANESSO REINALDO ABELARDO	1057610850	18.000,00	720
Total				721.485,60	28.859,42

Summe cronhis
SANDRA MILENA GALINDO FERNANDEZ
Profesional Universitario

Contabilidad