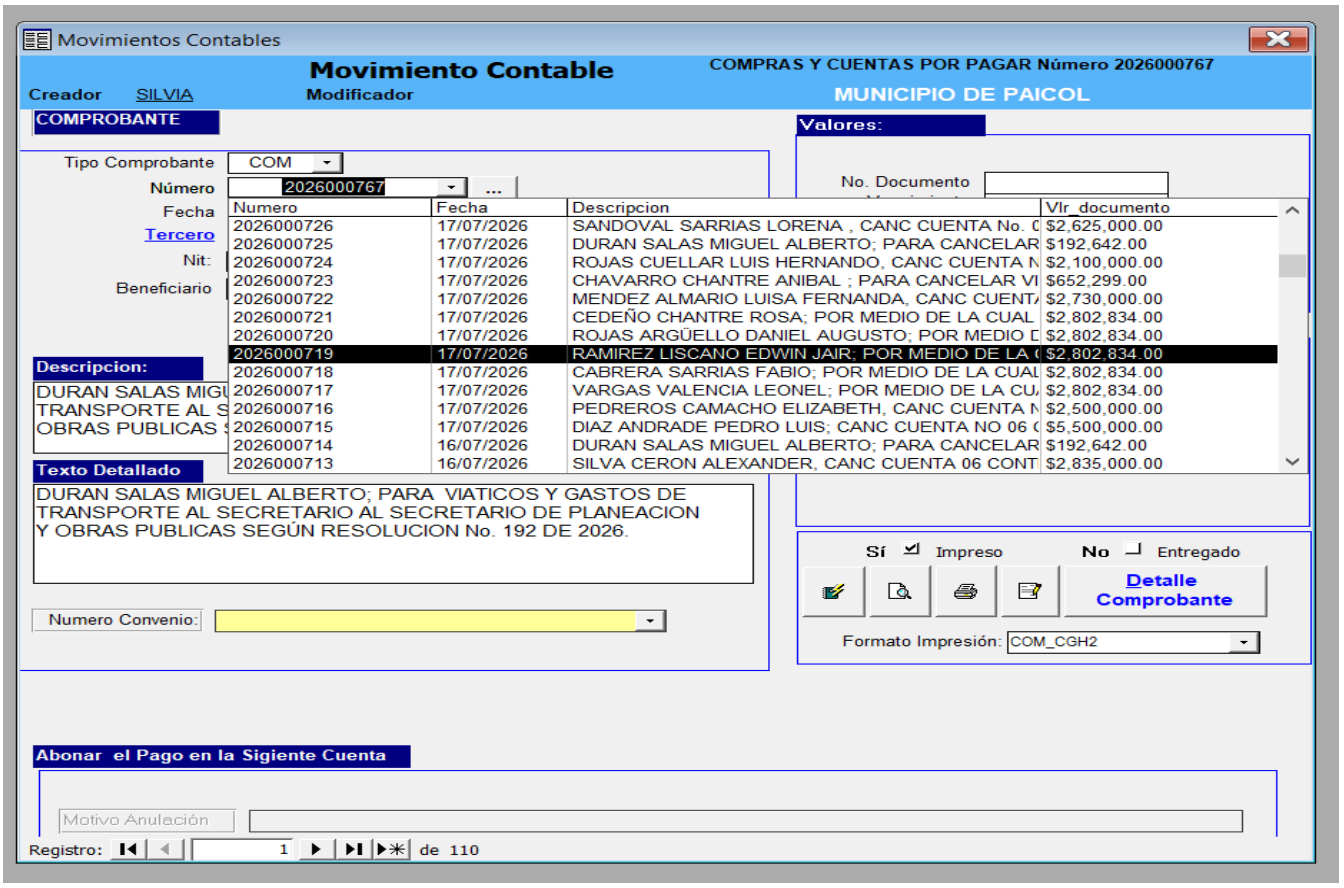
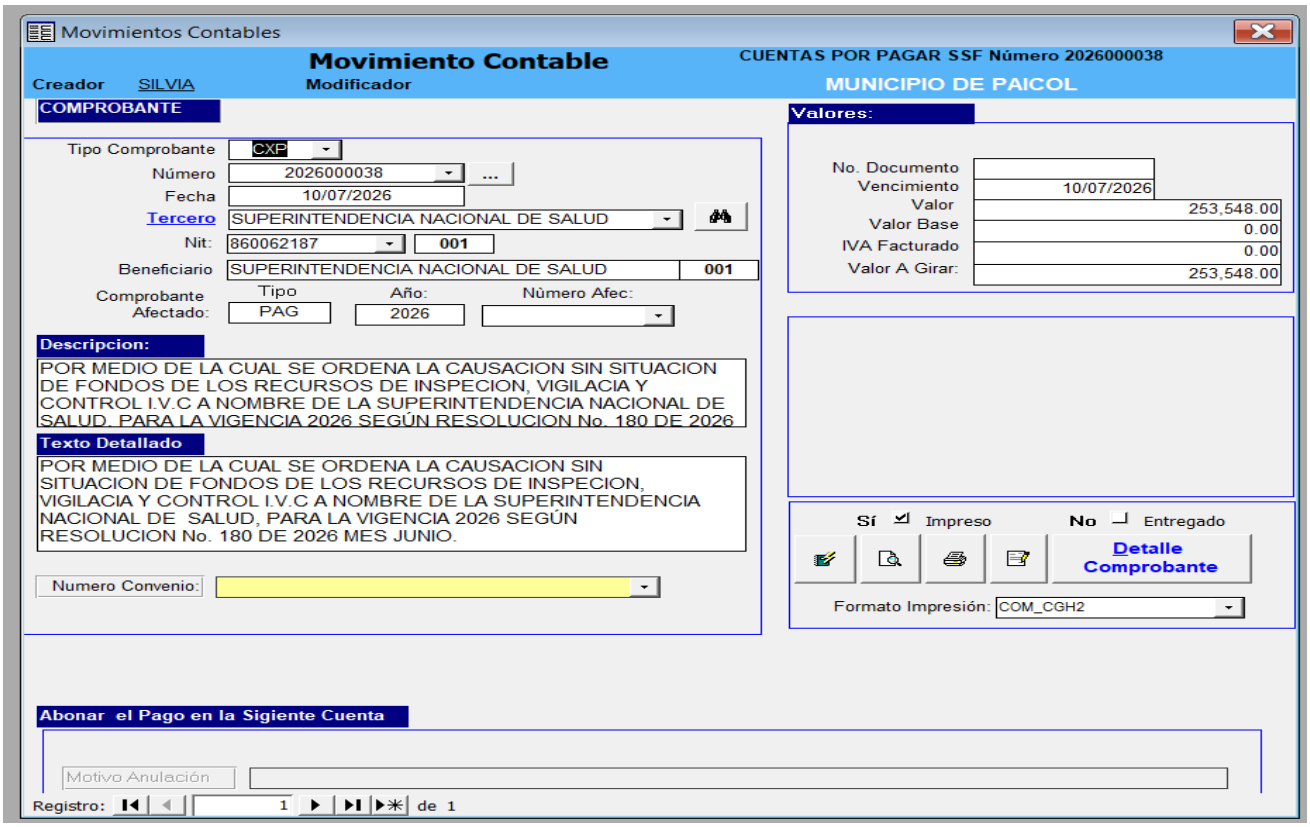
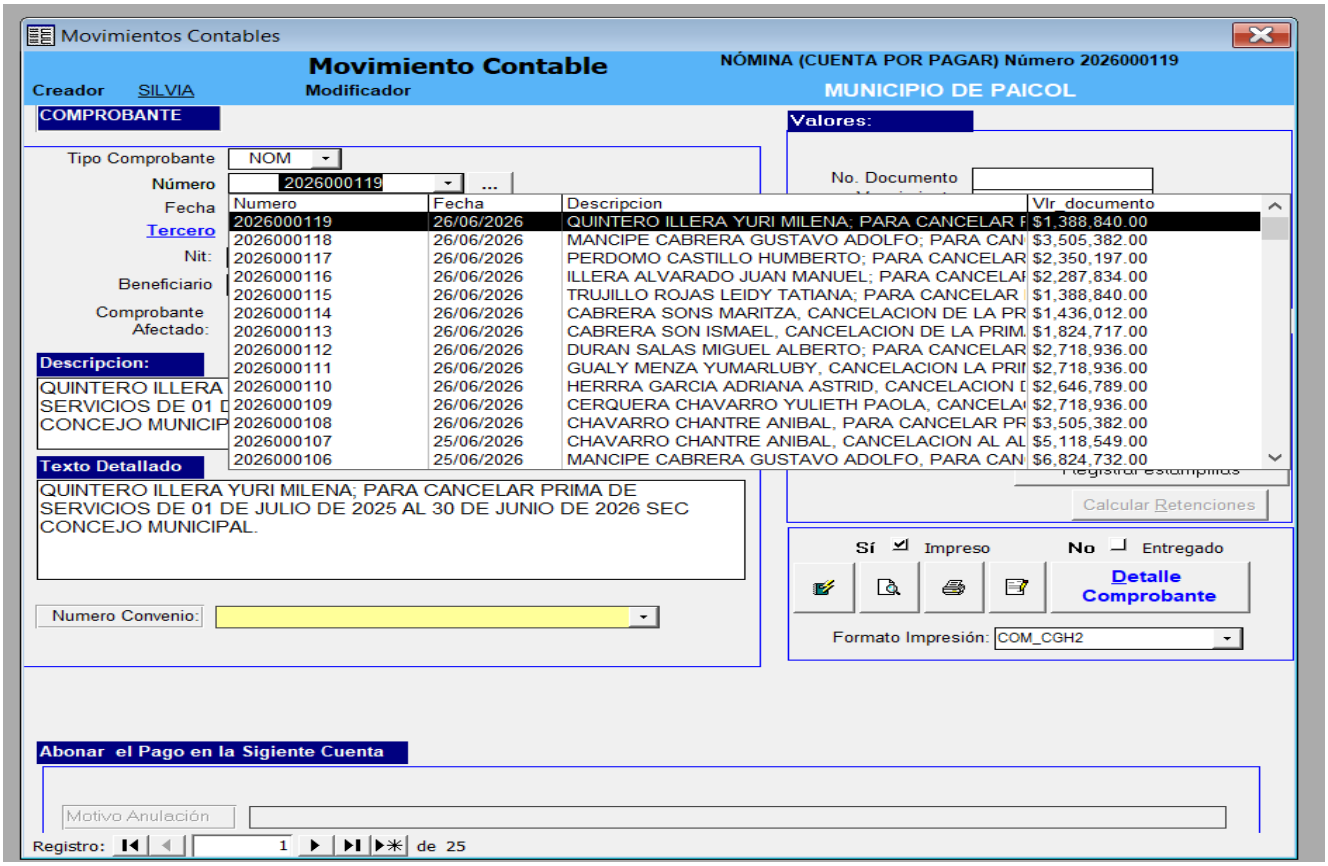
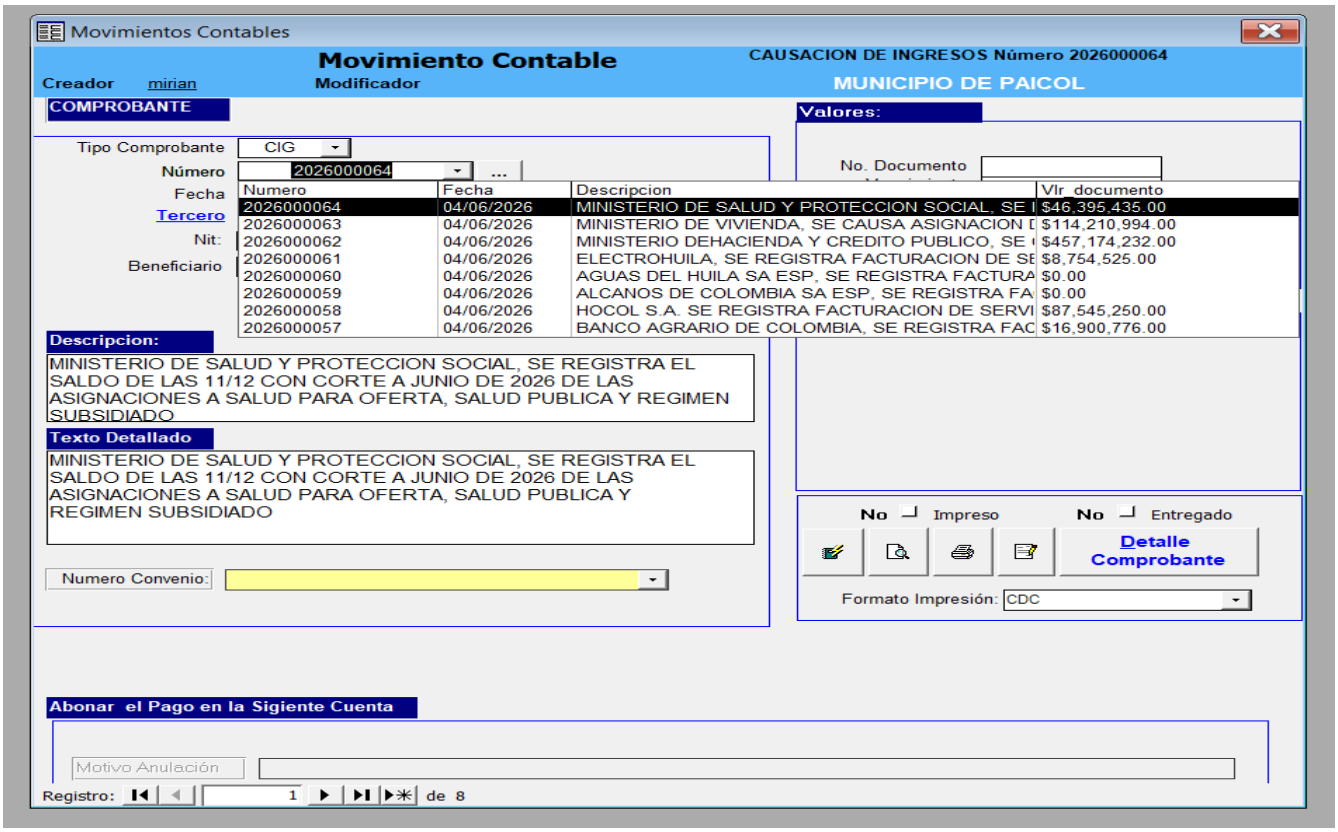
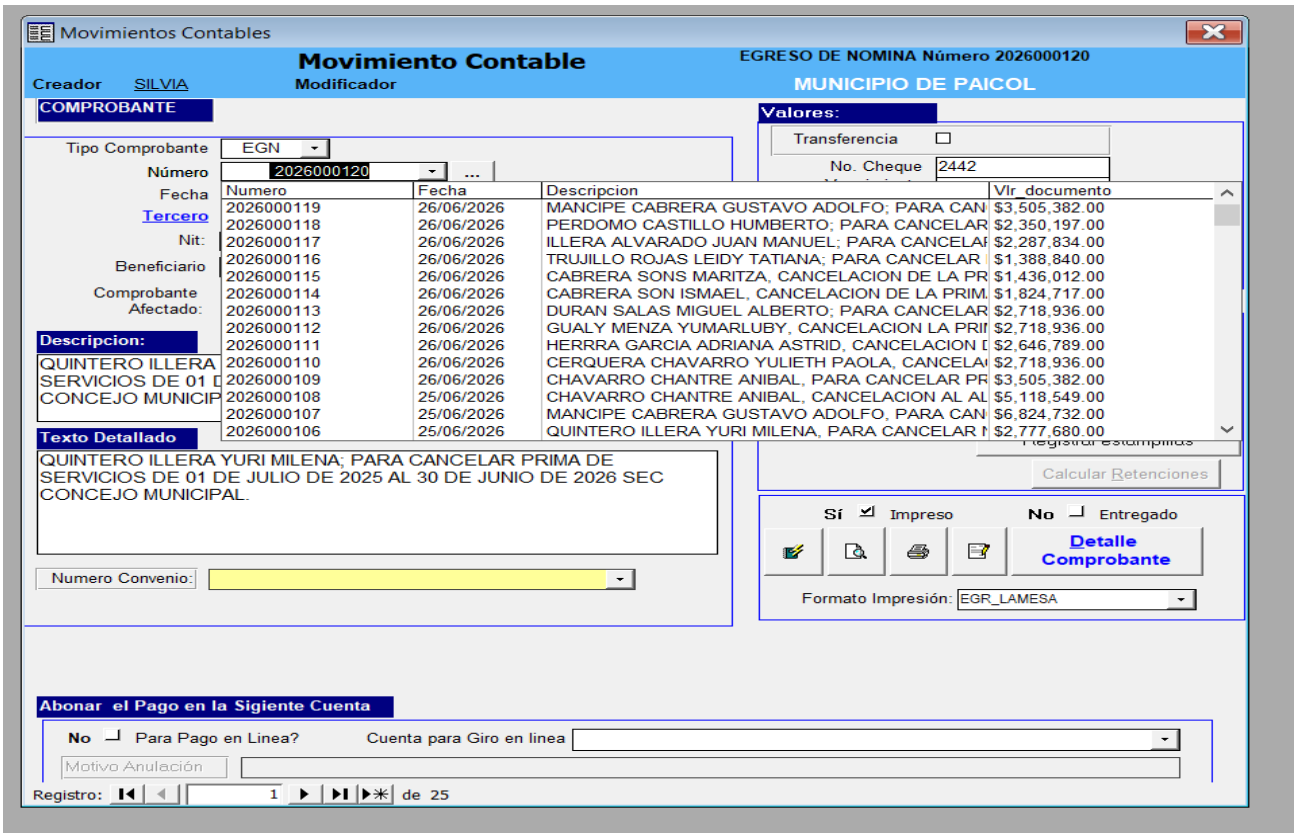
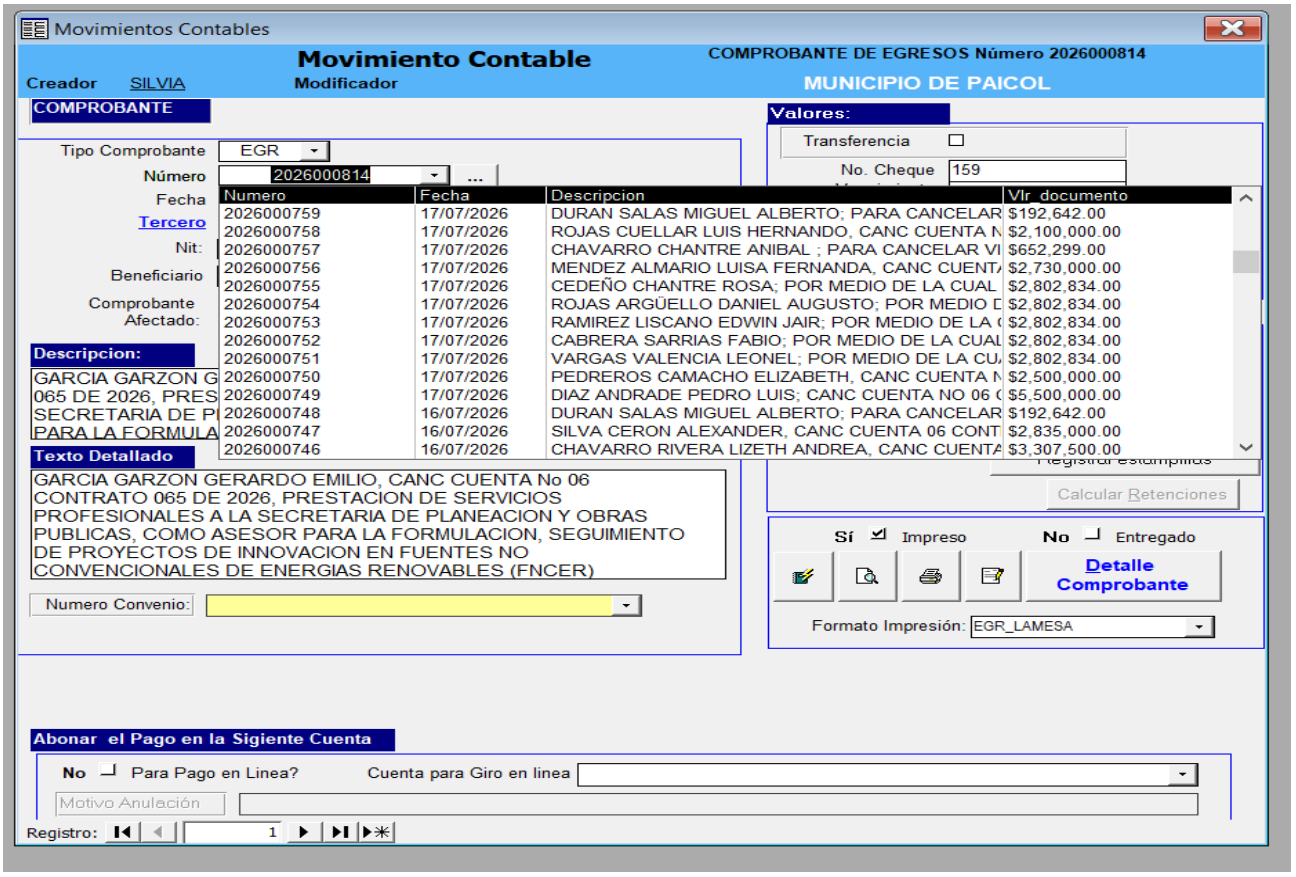

Movimientos Contables
Movimiento Contable
COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR Número 2026000767
Creador SILVIA
Modificador
MUNICIPIO DE PAICOL
COMPROBANTE
Valores:
Tipo Comprobante COM
Número 2026000767
Fecha
Tercero
Nit:
Beneficiario
No. Documento
Numero | Fecha | Descripcion | Vlr_documento
2026000726 | 17/07/2026 | SANDOVAL SARRIAS LORENA , CANC CUENTA No. (| $2,625,000.00
2026000725 | 17/07/2026 | DURAN SALAS MIGUEL ALBERTO; PARA CANCELAR | $192,642.00
2026000724 | 17/07/2026 | ROJAS CUELLAR LUIS HERNANDO, CANC CUENTA N | $2,100,000.00
2026000723 | 17/07/2026 | CHAVARRO CHANTRE ANIBAL ; PARA CANCELAR VI | $652,299.00
2026000722 | 17/07/2026 | MENDEZ ALMARIO LUISA FERNANDA, CANC CUENTA | $2,730,000.00
2026000721 | 17/07/2026 | CEDEÑO CHANTRE ROSA; POR MEDIO DE LA CUAL | $2,802,834.00
2026000720 | 17/07/2026 | ROJAS ARGÜELLO DANIEL AUGUSTO; POR MEDIO D | $2,802,834.00
2026000719 | 17/07/2026 | RAMIREZ LISCANO EDWIN JAIR; POR MEDIO DE LA (| $2,802,834.00
2026000718 | 17/07/2026 | CABRERA SARRIAS FABIO; POR MEDIO DE LA CUAL | $2,802,834.00
2026000717 | 17/07/2026 | VARGAS VALENCIA LEONEL; POR MEDIO DE LA CU | $2,802,834.00
2026000716 | 17/07/2026 | PEDREROS CAMACHO ELIZABETH, CANC CUENTA N | $2,500,000.00
2026000715 | 17/07/2026 | DIAZ ANDRADE PEDRO LUIS; CANC CUENTA NO 06 (| $5,500,000.00
2026000714 | 16/07/2026 | DURAN SALAS MIGUEL ALBERTO; PARA CANCELAR | $192,642.00
2026000713 | 16/07/2026 | SILVA CERON ALEXANDER, CANC CUENTA 06 CONT | $2,835,000.00
Descripcion:
DURAN SALAS MIGU
TRANSPORTE AL S
OBRAS PUBLICAS
Texto Detallado
DURAN SALAS MIGUEL ALBERTO; PARA VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE AL SECRETARIO AL SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS SEGÚN RESOLUCION No. 192 DE 2026.
Sí Impreso
No Entregado
Detalle Comprobante
Formato Impresión: COM_CGH2
Numero Convenio:
Abonar el Pago en la Sigiente Cuenta
Motivo Anulación
Registro: 1 de 110

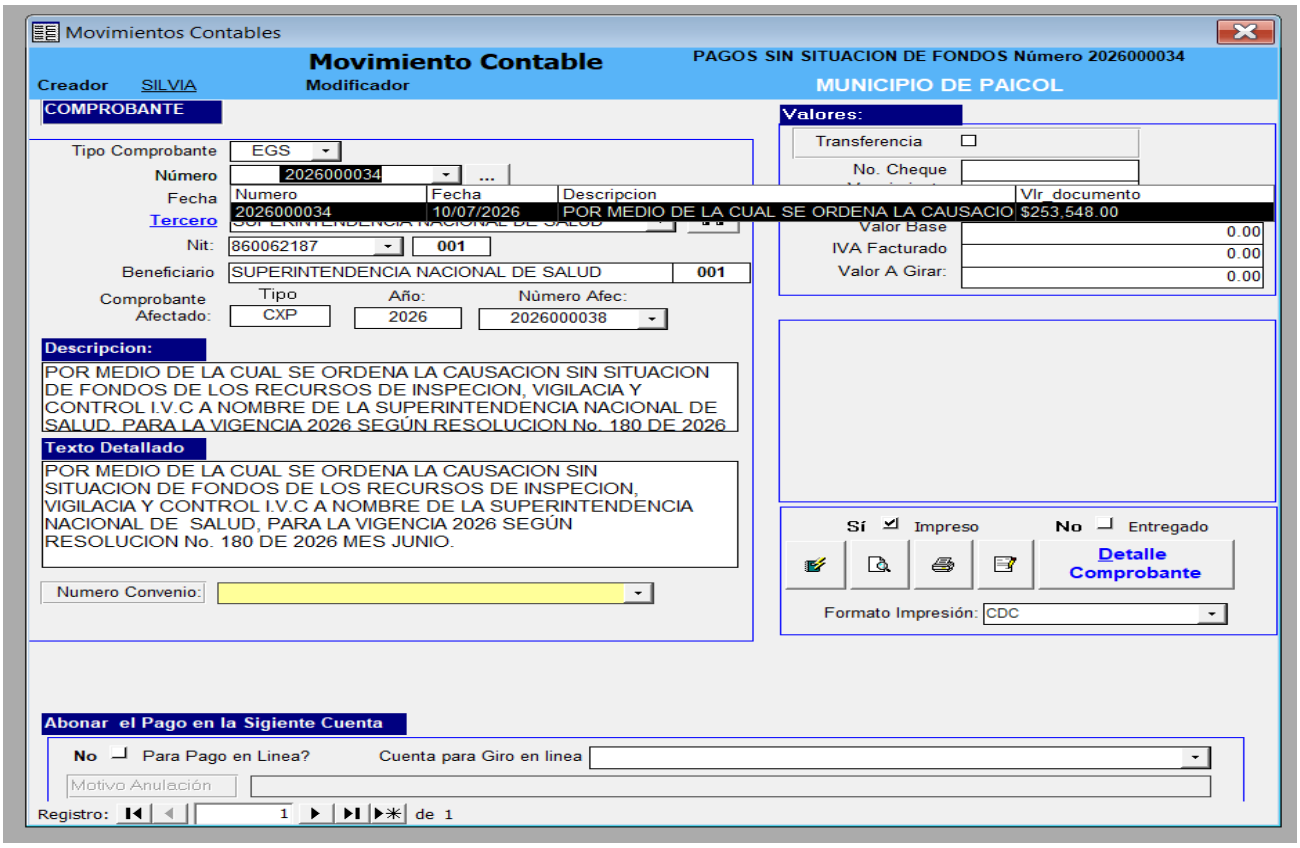

Movimientos Contables
Movimiento Contable
CUENTAS POR PAGAR SSF Número 2026000038
Creador SILVIA
Modificador
MUNICIPIO DE PAICOL
COMPROBANTE
Valores:
Tipo Comprobante CXP
Número 2026000038
Fecha 10/07/2026
Tercero SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
Nit: 860062187 001
Beneficiario SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD 001
Comprobante Afectado: Tipo PAG Año: 2026 Número Afec:
No. Documento
Vencimiento 10/07/2026
Valor 253,548.00
Valor Base 0.00
IVA Facturado 0.00
Valor A Girar: 253,548.00
Descripcion:
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA CAUSACION SIN SITUACION DE FONDOS DE LOS RECURSOS DE INSPECION, VIGILACIA Y CONTROL I.V.C A NOMBRE DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, PARA LA VIGENCIA 2026 SEGÚN RESOLUCION No. 180 DE 2026
Texto Detallado
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA CAUSACION SIN SITUACION DE FONDOS DE LOS RECURSOS DE INSPECION, VIGILACIA Y CONTROL I.V.C A NOMBRE DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, PARA LA VIGENCIA 2026 SEGÚN RESOLUCION No. 180 DE 2026 MES JUNIO.
Sí Impreso
No Entregado
Detalle Comprobante
Formato Impresión: COM_CGH2
Numero Convenio:
Abonar el Pago en la Sigiente Cuenta
Motivo Anulación
Registro: 1 de 1

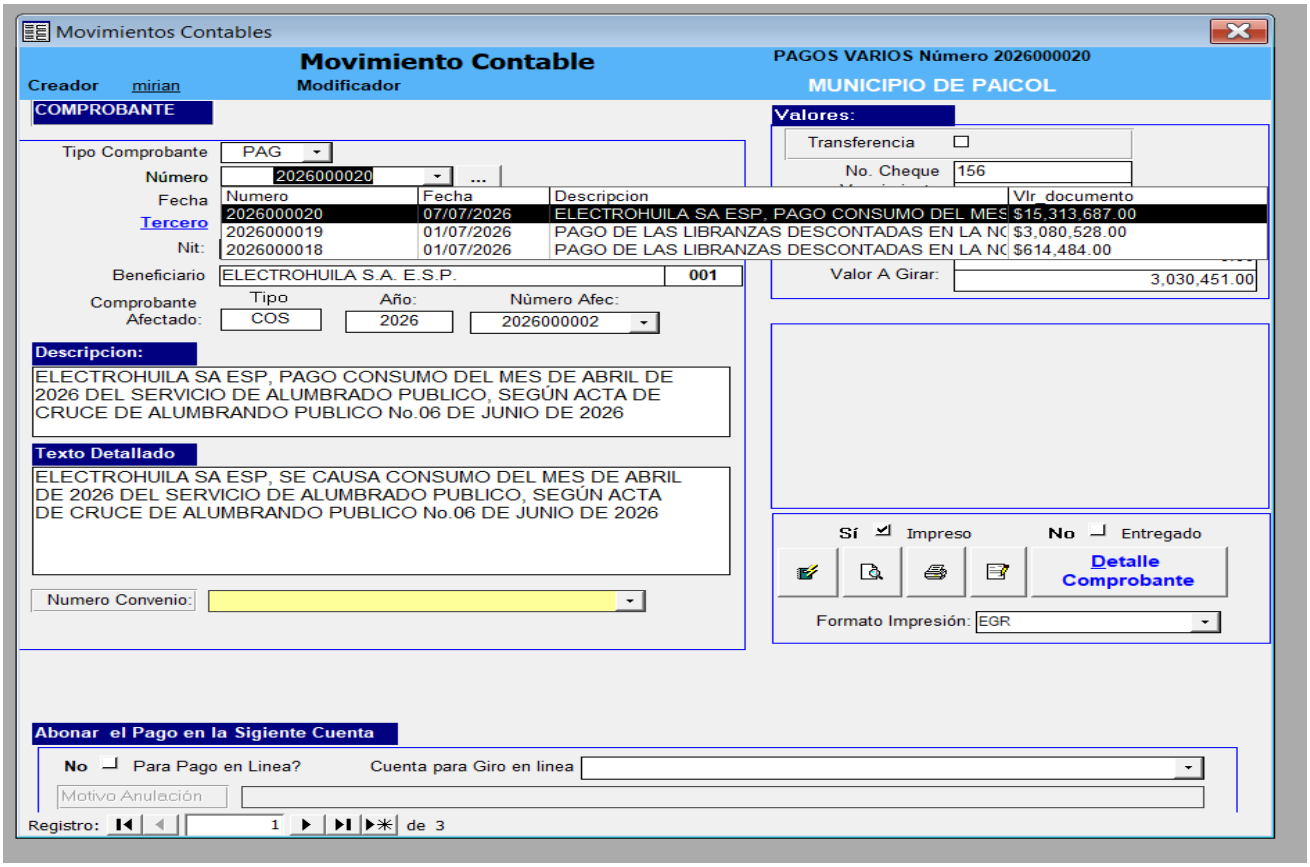

Movimientos Contables
Movimiento Contable
NÓMINA (CUENTA POR PAGAR) Número 2026000119
Creador SILVIA
Modificador
MUNICIPIO DE PAICOL
COMPROBANTE
Valores:
Tipo Comprobante NOM
Número 2026000119
Fecha
Tercero
Nit:
Beneficiario
Comprobante Afectado:
No. Documento
Numero | Fecha | Descripcion | Vlr_documento
2026000119 | 26/06/2026 | QUINTERO ILLERA YURI MILENA; PARA CANCELAR P | $1,388,840.00
2026000118 | 26/06/2026 | MANCIPE CABRERA GUSTAVO ADOLFO; PARA CAN | $3,505,382.00
2026000117 | 26/06/2026 | PERDOMO CASTILLO HUMBERTO; PARA CANCELAR | $2,350,197.00
2026000116 | 26/06/2026 | ILLERA ALVARADO JUAN MANUEL; PARA CANCELAI | $2,287,834.00
2026000115 | 26/06/2026 | TRUJILLO ROJAS LEIDY TATIANA; PARA CANCELAR | $1,388,840.00
2026000114 | 26/06/2026 | CABRERA SONS MARITZA, CANCELACION DE LA PR | $1,436,012.00
2026000113 | 26/06/2026 | CABRERA SON ISMAEL, CANCELACION DE LA PRIM | $1,824,717.00
2026000112 | 26/06/2026 | DURAN SALAS MIGUEL ALBERTO; PARA CANCELAR | $2,718,936.00
2026000111 | 26/06/2026 | GUALY MENZA YUMARLUBY, CANCELACION LA PRI | $2,718,936.00
2026000110 | 26/06/2026 | HERRRA GARCIA ADRIANA ASTRID, CANCELACION D | $2,646,789.00
2026000109 | 26/06/2026 | CERQUERA CHAVARRO YULIETH PAOLA, CANCELAI | $2,718,936.00
2026000108 | 26/06/2026 | CHAVARRO CHANTRE ANIBAL, PARA CANCELAR PR | $3,505,382.00
2026000107 | 25/06/2026 | CHAVARRO CHANTRE ANIBAL, CANCELACION AL AL | $5,118,549.00
2026000106 | 25/06/2026 | MANCIPE CABRERA GUSTAVO ADOLFO, PARA CAN | $6,824,732.00
Descripcion:
QUINTERO ILLERA
SERVICIOS DE 01 D
CONCEJO MUNICIP
Texto Detallado
QUINTERO ILLERA YURI MILENA; PARA CANCELAR PRIMA DE SERVICIOS DE 01 DE JULIO DE 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEC CONCEJO MUNICIPAL.
Calcular Retenciones
Sí Impreso
No Entregado
Detalle Comprobante
Formato Impresión: COM_CGH2
Numero Convenio:
Abonar el Pago en la Sigiente Cuenta
Motivo Anulación
Registro: 1 de 25


Movimientos Contables
Movimiento Contable
CAUSACION DE INGRESOS Número 2026000064
Creador mirian
Modificador
MUNICIPIO DE PAICOL
COMPROBANTE
Valores:
Tipo Comprobante CIG
Número 2026000064
Fecha
Tercero
Nit:
Beneficiario
No. Documento
Numero | Fecha | Descripcion | Vlr_documento
2026000064 | 04/06/2026 | MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, SE I | $46,395,435.00
2026000063 | 04/06/2026 | MINISTERIO DE VIVIENDA, SE CAUSA ASIGNACION I | $114,210,994.00
2026000062 | 04/06/2026 | MINISTERIO DEHACIENDA Y CREDITO PUBLICO, SE (| $457,174,232.00
2026000061 | 04/06/2026 | ELECTROHUILA, SE REGISTRA FACTURACION DE SE | $8,754,525.00
2026000060 | 04/06/2026 | AGUAS DEL HUILA SA ESP, SE REGISTRA FACTURA | $0.00
2026000059 | 04/06/2026 | ALCANOS DE COLOMBIA SA ESP, SE REGISTRA FA | $0.00
2026000058 | 04/06/2026 | HOCOL S.A. SE REGISTRA FACTURACION DE SERVI | $87,545,250.00
2026000057 | 04/06/2026 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA, SE REGISTRA FAC | $16,900,776.00
Descripcion:
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, SE REGISTRA EL SALDO DE LAS 11/12 CON CORTE A JUNIO DE 2026 DE LAS ASIGNACIONES A SALUD PARA OFERTA, SALUD PUBLICA Y REGIMEN SUBSIDIADO
Texto Detallado
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, SE REGISTRA EL SALDO DE LAS 11/12 CON CORTE A JUNIO DE 2026 DE LAS ASIGNACIONES A SALUD PARA OFERTA, SALUD PUBLICA Y REGIMEN SUBSIDIADO
No Impreso
No Entregado
Detalle Comprobante
Formato Impresión: CDC
Numero Convenio:
Abonar el Pago en la Sigiente Cuenta
Motivo Anulación
Registro: 1 de 8


Movimientos Contables
Movimiento Contable
EGRESO DE NOMINA Número 2026000120
Creador SILVIA
Modificador
MUNICIPIO DE PAICOL
COMPROBANTE
Valores:
Tipo Comprobante EGN
Número 2026000120
Fecha
Tercero
Nit:
Beneficiario
Comprobante Afectado:
Transferencia
No. Cheque 2442
Numero | Fecha | Descripcion | Vlr_documento
2026000119 | 26/06/2026 | MANCIPE CABRERA GUSTAVO ADOLFO; PARA CAN | $3,505,382.00
2026000118 | 26/06/2026 | PERDOMO CASTILLO HUMBERTO; PARA CANCELAR | $2,350,197.00
2026000117 | 26/06/2026 | ILLERA ALVARADO JUAN MANUEL; PARA CANCELAR | $2,287,834.00
2026000116 | 26/06/2026 | TRUJILLO ROJAS LEIDY TATIANA; PARA CANCELAR | $1,388,840.00
2026000115 | 26/06/2026 | CABRERA SONS MARITZA, CANCELACION DE LA PR | $1,436,012.00
2026000114 | 26/06/2026 | CABRERA SON ISMAEL, CANCELACION DE LA PRIM | $1,824,717.00
2026000113 | 26/06/2026 | DURAN SALAS MIGUEL ALBERTO; PARA CANCELAR | $2,718,936.00
2026000112 | 26/06/2026 | GUALY MENZA YUMARLUBY, CANCELACION LA PRI | $2,718,936.00
2026000111 | 26/06/2026 | HERRRA GARCIA ADRIANA ASTRID, CANCELACION D | $2,646,789.00
2026000110 | 26/06/2026 | CERQUERA CHAVARRO YULIETH PAOLA, CANCELAI | $2,718,936.00
2026000109 | 26/06/2026 | CHAVARRO CHANTRE ANIBAL, PARA CANCELAR PR | $3,505,382.00
2026000108 | 25/06/2026 | CHAVARRO CHANTRE ANIBAL, CANCELACION AL AL | $5,118,549.00
2026000107 | 25/06/2026 | MANCIPE CABRERA GUSTAVO ADOLFO, PARA CAN | $6,824,732.00
2026000106 | 25/06/2026 | QUINTERO ILLERA YURI MILENA, PARA CANCELAR | $2,777,680.00
Descripcion:
QUINTERO ILLERA
SERVICIOS DE 01 D
CONCEJO MUNICIP
Texto Detallado
QUINTERO ILLERA YURI MILENA; PARA CANCELAR PRIMA DE SERVICIOS DE 01 DE JULIO DE 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEC CONCEJO MUNICIPAL.
Calcular Retenciones
Sí Impreso
No Entregado
Detalle Comprobante
Formato Impresión: EGR_LAMESA
Numero Convenio:
Abonar el Pago en la Sigiente Cuenta
No Para Pago en Linea?
Cuenta para Giro en linea
Motivo Anulación
Registro: 1 de 25


Movimientos Contables
Movimiento Contable
COMPROBANTE DE EGRESOS Número 2026000814
Creador SILVIA
Modificador
MUNICIPIO DE PAICOL
COMPROBANTE
Valores:
Tipo Comprobante EGR
Número 2026000814
Fecha
Tercero
Nit:
Beneficiario
Comprobante Afectado:
Transferencia
No. Cheque 159
Numero | Fecha | Descripcion | Vlr_documento
2026000759 | 17/07/2026 | DURAN SALAS MIGUEL ALBERTO; PARA CANCELAR | $192,642.00
2026000758 | 17/07/2026 | ROJAS CUELLAR LUIS HERNANDO, CANC CUENTA N | $2,100,000.00
2026000757 | 17/07/2026 | CHAVARRO CHANTRE ANIBAL ; PARA CANCELAR VI | $652,299.00
2026000756 | 17/07/2026 | MENDEZ ALMARIO LUISA FERNANDA, CANC CUENTA | $2,730,000.00
2026000755 | 17/07/2026 | CEDEÑO CHANTRE ROSA; POR MEDIO DE LA CUAL | $2,802,834.00
2026000754 | 17/07/2026 | ROJAS ARGÜELLO DANIEL AUGUSTO; POR MEDIO D | $2,802,834.00
2026000753 | 17/07/2026 | RAMIREZ LISCANO EDWIN JAIR; POR MEDIO DE LA | $2,802,834.00
2026000752 | 17/07/2026 | CABRERA SARRIAS FABIO; POR MEDIO DE LA CUAL | $2,802,834.00
2026000751 | 17/07/2026 | VARGAS VALENCIA LEONEL; POR MEDIO DE LA CU | $2,802,834.00
2026000750 | 17/07/2026 | PEDREROS CAMACHO ELIZABETH, CANC CUENTA N | $2,500,000.00
2026000749 | 17/07/2026 | DIAZ ANDRADE PEDRO LUIS; CANC CUENTA NO 06 | $5,500,000.00
2026000748 | 16/07/2026 | DURAN SALAS MIGUEL ALBERTO; PARA CANCELAR | $192,642.00
2026000747 | 16/07/2026 | SILVA CERON ALEXANDER, CANC CUENTA 06 CONT | $2,835,000.00
2026000746 | 16/07/2026 | CHAVARRO RIVERA LIZETH ANDREA, CANC CUENTA | $3,307,500.00
Descripcion:
GARCIA GARZON G
065 DE 2026, PRES
SECRETARIA DE PI
PARA LA FORMULA
Texto Detallado
GARCIA GARZON GERARDO EMILIO, CANC CUENTA No 06
CONTRATO 065 DE 2026, PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES A LA SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS
PUBLICAS, COMO ASESOR PARA LA FORMULACION, SEGUIMIENTO
DE PROYECTOS DE INNOVACION EN FUENTES NO
CONVENCIONALES DE ENERGIAS RENOVABLES (FNCER)
Calcular Retenciones
Sí Impreso
No Entregado
Detalle Comprobante
Formato Impresión: EGR_LAMESA
Numero Convenio:
Abonar el Pago en la Sigiente Cuenta
No Para Pago en Linea?
Cuenta para Giro en linea
Motivo Anulación
Registro: 1


Movimientos Contables
Movimiento Contable
PAGOS SIN SITUACION DE FONDOS Número 2026000034
Creador SILVIA
Modificador
MUNICIPIO DE PAICOL
COMPROBANTE
Tipo Comprobante EGS
Número 2026000034
Fecha
Tercero
Nit: 860062187 001
Beneficiario SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD 001
Comprobante Afectado: Tipo CXP Año: 2026 Número Afec: 2026000038
Numero Fecha Descripcion Vlr_documento
2026000034 10/07/2026 POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA CAUSACIO $253,548.00
Valores:
Transferencia
No. Cheque
Valor Base 0.00
IVA Facturado 0.00
Valor A Girar: 0.00
Descripcion:
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA CAUSACION SIN SITUACION DE FONDOS DE LOS RECURSOS DE INSPECION, VIGILACIA Y CONTROL I.V.C A NOMBRE DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, PARA LA VIGENCIA 2026 SEGÚN RESOLUCION No. 180 DE 2026
Texto Detallado
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA CAUSACION SIN SITUACION DE FONDOS DE LOS RECURSOS DE INSPECION, VIGILACIA Y CONTROL I.V.C A NOMBRE DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, PARA LA VIGENCIA 2026 SEGÚN RESOLUCION No. 180 DE 2026 MES JUNIO.
Sí Impreso No Entregado
Detalle Comprobante
Formato Impresión: CDC
Numero Convenio:
Abonar el Pago en la Sigiente Cuenta
No Para Pago en Linea? Cuenta para Giro en linea
Motivo Anulación
Registro: 1 de 1


Movimientos Contables
Movimiento Contable
PAGOS VARIOS Número 2026000020
Creador mirian
Modificador
MUNICIPIO DE PAICOL
COMPROBANTE
Tipo Comprobante PAG
Número 2026000020
Fecha
Tercero
Nit:
Beneficiario ELECTROHUILA S.A. E.S.P. 001
Comprobante Afectado: Tipo COS Año: 2026 Número Afec: 2026000002
Numero Fecha Descripcion Vlr_documento
2026000020 07/07/2026 ELECTROHUILA SA ESP, PAGO CONSUMO DEL MES $15,313,687.00
2026000019 01/07/2026 PAGO DE LAS LIBRANZAS DESCONTADAS EN LA NO $3,080,528.00
2026000018 01/07/2026 PAGO DE LAS LIBRANZAS DESCONTADAS EN LA NO $614,484.00
Valores:
Transferencia
No. Cheque 156
Valor A Girar: 3,030,451.00
Descripcion:
ELECTROHUILA SA ESP, PAGO CONSUMO DEL MES DE ABRIL DE 2026 DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, SEGÚN ACTA DE CRUCE DE ALUMBRANDO PUBLICO No.06 DE JUNIO DE 2026
Texto Detallado
ELECTROHUILA SA ESP, SE CAUSA CONSUMO DEL MES DE ABRIL DE 2026 DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, SEGÚN ACTA DE CRUCE DE ALUMBRANDO PUBLICO No.06 DE JUNIO DE 2026
Sí Impreso No Entregado
Detalle Comprobante
Formato Impresión: EGR
Numero Convenio:
Abonar el Pago en la Sigiente Cuenta
No Para Pago en Linea? Cuenta para Giro en linea
Motivo Anulación
Registro: 1 de 3

DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año: 2026 | 3. Período: 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3510684663083

(415)7707212489984(8020) 003510684663083 3

Datos del declarante

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

11. Razón social: MUNICIPIO DE PAICOL

12. Cód. Dirección seccional: 1 3

Si es una corrección indique: 25. Cód. | 26. No. Formulario anterior | 27. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T). Actividad económica principal | 28. Tarifa

Concepto		A personas jurídicas: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas jurídicas: Retenciones a título de renta		A personas naturales: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas naturales: Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo						77	13,649,000	93	300,000
Rentas de pensiones						78	0	94	0
Honorarios	29	0	42	0		79	10,920,000	95	1,092,000
Comisiones	30	0	43	0		80	0	96	0
Servicios	31	68,836,000	44	2,753,000		81	6,332,000	97	253,000
Rendimientos financieros e intereses	32	0	45	0		82	0	98	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	46	0		83	0	99	0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	47	0		84	0	100	0
Dividendos y participaciones	35	0	48	0		85	0	101	0
Compras	36	0	49	0		86	29,577,000	102	739,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	50	0		87	0	103	0
Contratos de construcción	38	0	51	0		88	0	104	0
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito						89	0	105	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	39	0	52	0		90	0	106	0
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	40	0	53	0		91	0	107	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	54	0		92	0	108	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	0	57	0		109	0	111	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56	0	58	0		110	0	112	0
Autorretenciones: Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	59	0	68	0					
Autorretenciones: Ventas	60	0	69	0		113	0	121	0
Autorretenciones: Honorarios	61	0	70	0		114	0	122	0
Autorretenciones: Comisiones	62	0	71	0		115	0	123	0
Autorretenciones: Servicios	63	0	72	0		116	0	124	0
Autorretenciones: Rendimientos financieros	64	0	73	0		117	0	125	0
Autorretenciones: Pagos men. provisionales de car vol (hidrocarburos y demás prod mineros)	65	0	74	0		118	0	126	0
Autorretenciones: Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	66	0	75	0		119	0	127	0
Autorretenciones: Otros conceptos	67	0	76	0		120	0	128	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas								129	0
Total retenciones renta y complementario								**130**	5,137,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA: A responsables del impuesto sobre las ventas	131	4,639,000
A título de IVA: Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	132	0
A título de IVA: Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	133	0
A título de IVA: **Total retenciones IVA**	**134**	4,639,000
Retenciones impuesto timbre nacional	135	0
Total: **Total retenciones**	**138**	9,776,000
Total: Sanciones	137	0
Total: **Total retenciones más sanciones**	**138**	9,776,000

139. No. Identificación signatario | 140. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal | 984. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espa... de... Sello

(Fech...

DIAN

2026-06-12 / 11:51:56 AM

Fecha Acuse de Recibo

2 0 2 ... :5 6

Firmado

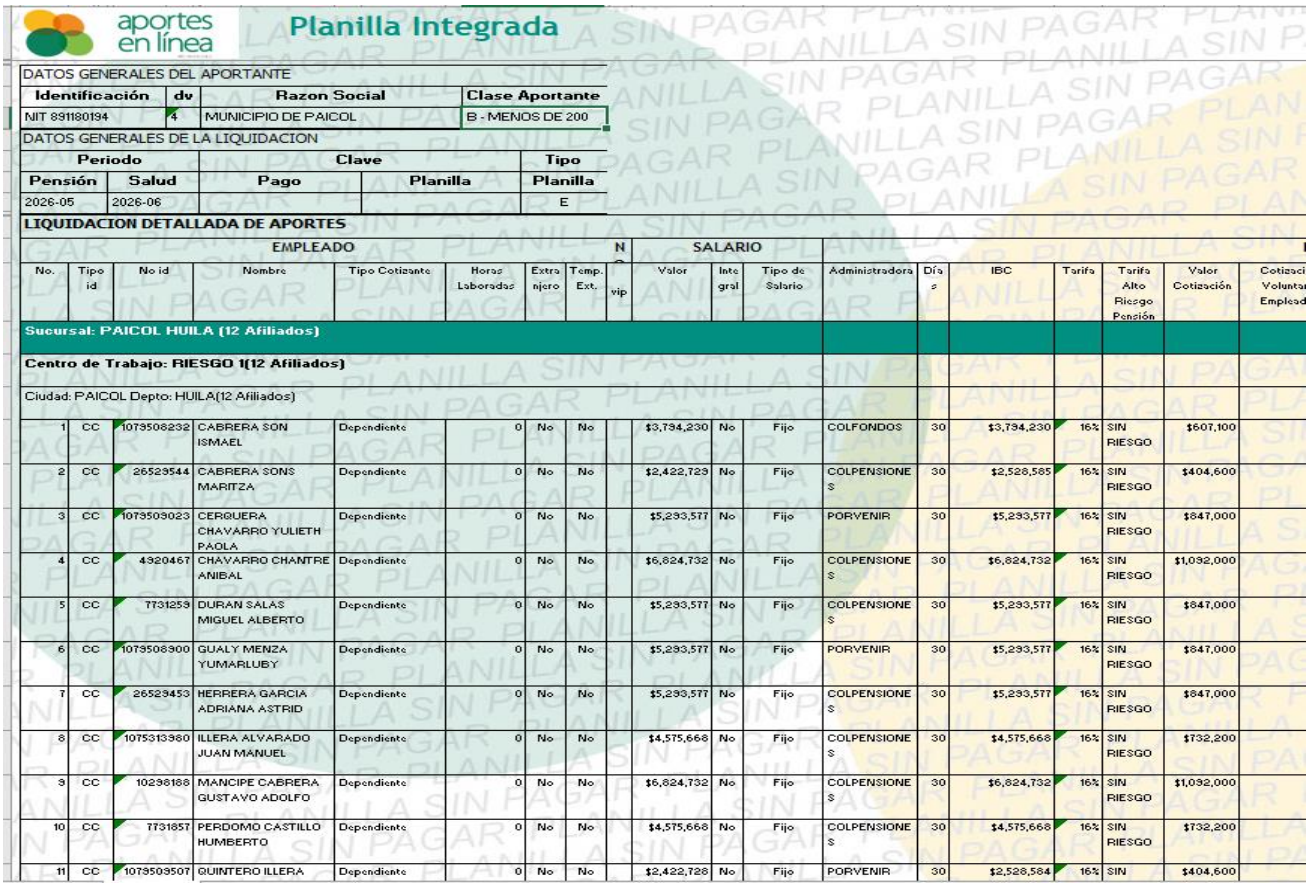
980. Pago total $: 0

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

91900460713301

2026245918232 6

PREVIO



aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
NIT 891180194	4	MUNICIPIO DE PAICOL	B - MENOS DE 200

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla
2026-05	2026-06			E

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO								N	SALARIO										
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotizaci Voluntar Emplead
Sucursal: PAICOL HUILA (12 Afiliados)																		
Centro de Trabajo: RIESGO 1(12 Afiliados)																		
Ciudad: PAICOL Depto: HUILA(12 Afiliados)																		
1	CC	1075508232	CABRERA SON ISMAEL	Dependiente	0	No	No		$3,794,230	No	Fijo	COLFONDOS	30	$3,794,230	16%	SIN RIESGO	$607,100	
2	CC	26523544	CABRERA SONS MARITZA	Dependiente	0	No	No		$2,422,729	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$2,528,585	16%	SIN RIESGO	$404,600	
3	CC	1075509023	CERQUERA CHAVARRO YULIETH PAOLA	Dependiente	0	No	No		$5,293,577	No	Fijo	PORVENIR	30	$5,293,577	16%	SIN RIESGO	$847,000	
4	CC	4920467	CHAVARRO CHANTRE ANIBAL	Dependiente	0	No	No		$6,824,732	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$6,824,732	16%	SIN RIESGO	$1,092,000	
5	CC	7731259	DURAN SALAS MIGUEL ALBERTO	Dependiente	0	No	No		$5,293,577	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$5,293,577	16%	SIN RIESGO	$847,000	
6	CC	1075508300	GUALY MENZA YUMARLUBY	Dependiente	0	No	No		$5,293,577	No	Fijo	PORVENIR	30	$5,293,577	16%	SIN RIESGO	$847,000	
7	CC	26523453	HERRERA GARCIA ADRIANA ASTRID	Dependiente	0	No	No		$5,293,577	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$5,293,577	16%	SIN RIESGO	$847,000	
8	CC	1075313980	ILLERA ALVARADO JUAN MANUEL	Dependiente	0	No	No		$4,575,668	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$4,575,668	16%	SIN RIESGO	$732,200	
9	CC	10236188	MANCIPE CABRERA GUSTAVO ADOLFO	Dependiente	0	No	No		$6,824,732	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$6,824,732	16%	SIN RIESGO	$1,092,000	
10	CC	7731857	PERDOMO CASTILLO HUMBERTO	Dependiente	0	No	No		$4,575,668	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$4,575,668	16%	SIN RIESGO	$732,200	
11	CC	1075509507	QUINTERO ILLERA	Dependiente	0	No	No		$2,422,728	No	Fijo	PORVENIR	30	$2,528,584	16%	SIN	$404,600	

```
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL HUILA

IMPORTACION DE ARCHIVOS .CSV A FORMULARIOS

Fecha y hora de inicio del proceso . . . . . 2026.07.08 19:12:39
Archivo de ingreso . . . . . FORMATO_202606_F20_CDH.CSV
Entidad. . . . . MUNICIPIO DE PAICOL HUILA
Funcionario que rinde. . . . . [ACHAVARRO] - ANIBAL CHAVARRO CHANTRE
Expediente . . . . . 2303
Código del Formulario  . . . . . F20_CDH
Vigencia de la rendición . . . . . 2026-06
Anexos Encontrados / Requeridos  . . . . . 0 / 0
Descripción del Formulario . . . . . 20. SISTEMA ESTADÍSTICO UNIFICADO DE DEUDA SEUD



Total de registros para incorporar  . . . 24
Total de errores  . . . . . 0
Hora de finalización del proceso  . . . . 19:12:39
Tiempo de proceso . . . . . 00:00:00.0110030

****  F I N   L O G
```