DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA	FECHA	02/07/2025
	Clasificación de la información:	
	Pública	

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA

FECHA: 02/07/2025 **No.** 005-2025

REGIONAL: SUCRE

DEPENDENCIA: TESORERIA

CENTRO ZONAL: COROZAL - SUCRE

PERSONERIA DE COROZAL - SUCRE
CON NIT No.823.000.260-4

DEBE A:

NOMBRE: MILTON JOSE NARVAEZ COLEY

NIT / CC: 18776392

DIRECCIÓN: CRA 12 CL 3 - 68 BARRIO EL JARDIN

TELÉFONO: 3145775418

VALOR EN LETRAS: UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

CANTIDAD	CONCEPTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA PREPARACIÓN DE LOS INFORMES DE PRESUPUESTO y CONTABLES, ,MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO VIGENCIA 2025, IMPLEMENTACIÓN PLAN DE GOBIERNO EN EL SIA OBSERVA y SIA CONTRALORIA, DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE COROZAL – SUCRE PARA LA VIGENCIA FISCAL 2025, PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025.	$ 1.450.000,00	$ 1.450.000,00
Anexo: RUT		**TOTAL**	**$ 1.450.000,00**

Forma de pago: Efectivo ☐ Cheque ☐ OTROS ☐

MILTON JOSE NARVAEZ COLEY
Nombre Quien recibe el pago



Firma Quien recibe el pago

Nombre Responsable Tesorero

Firma Responsable Tesorero

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

PERSONERÍA
DE COROZAL

Ciudad: corozal, Fecha: 02 de julio 2025

Yo, MILTON JOSE NARAEZ COLEY C.C. No. 18.776.392 de Los Palmitos-sucre, en mi calidad de contratista con la Personería Municipal De Corozal-sucre, en ejecución del contrato No. CD_PSP-PM-001-2025, de conformidad con el Decreto 099 del 25 de enero de 2013 y para efectos de depuración de los ingresos mensuales que han de determinar la base gravable de Retención en la Fuente, aplicable a los empleados independientes, informo que el valor pagado al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y A.R.L., corresponden al mes de JUNIO DEL AÑO 2025 y pertenecen al contrato materia de pago. **NO INCLUIR INTERESES DE MORA:**

Planilla de Pago No.	**4608778566**
Valor Pagado Salud	+ $200.000
Valor Pagado Pensión	+ $256.000
Valor Pagado A.R.L.	+ $39.000
= Total Pago de Seguridad Social mensual	= $495.000
Es Pensionado	**Si** ☐ **No** ☒ .

OTRAS DEDUCCIONES (BENEFICIO TRIBUTARIO) A TENER EN CUENTA PARA DISMINUIR AÚN MÁS LA BASE DE LA RETENCIÓN EN LA FUENTE, ADJUNTE LOS DOCUMENTOS (POR UNA SOLA VEZ AL AÑO) CITADOS A CONTINUACIÓN:

Hace Aportes Voluntarios a Fondos de Pensiones (Art 126-1 E.T.)	**Si** ☐ **No** ☒ .
Hace Aportes Cuenta de Ahorro para el Fomento de la Construcción – AFC (Art 126-4 E.T.)	**Si** ☐ **No** ☒ .
Efectuó pagos por Intereses de Vivienda o Costo Financiero de Leasing Habitacional durante el **año 2025**___. (Artículos 119 y 387 E.T.)	**Si** ☐ **No** ☒ .
Tiene dependientes (Art. 387 E.T.)	**Si** ☒ **No** .

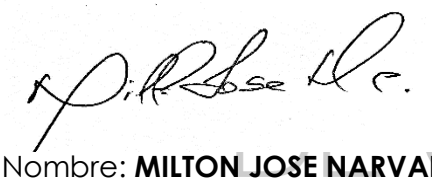
Efectuó pagos a Medicina Pre pagada durante **año 2024**___. (Art. 387 E.T.)	**Si** ☐ **No** ☒ .

Declarante de Renta: **Si** ☒ **No** ☐ .

El Contrato de prestación de servicios, suscrito con la Defensoría del Pueblo, se detalla a continuación:

Número del contrato	Valor total del Contrato	Valor a pagar en el mes incluido IVA	Fecha de iniciación	Fecha de terminación	Observaciones
CD_PSP-PM-001-2025	$15.500.000.oo	$1.450.000	07 De febrero 2025	31 de diciembre del 2025	

En constancia de lo anterior, se firma a los DOS (02) días del mes de julio de 2025.



Nombre: **MILTON JOSE NARVAEZ COLEY**
No. C. C. 18.776392

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	18776392
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MILTON JOSE NARVAEZ COLEY
CIUDAD/MUNICIPIO:	LOS PALMITOS	DEPARTAMENTO:	SUCRE
DIRECCIÓN:	LOS PALMITOS	TELÉFONO:	2222222
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4608778566**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/06/17	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9993034985

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
							X									

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 256.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 256.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8060083947	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1	$ 200.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 200.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 39.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 39.000**

VALOR SIN MORA:	**$ 495.000**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 495.000**

Planilla Pagada

FORMULARIO F02_CGDS_ANEXO2

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

UNIDAD EJECUTORA:	PRSONERIA MUNICIPAL DE COROZAL - SUCRE												VIGENCIA FISCAL: MAYO de 2025
NIT	823000260-0												
RUBRO PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO INICIAL (3)	ADICIONES ACUMULADA (+) (4)	REDUCCIONES (-)(5)	PRESUPUESTO DEFINITIVO (6)=(3+4-5)	% PARTICIPACION	TOTAL RECAUDOS		EJEC. PREPTAL % (9) = 8/6	SALDO POR RECAUDAR (10) = 6-8	% SALDO POR RECAUDAR	RECONOCIMIENTOS VIGENCIA ACTUAL (11)	RECAUDO ACUMULADO CON RECONOC. (12) = 8 + 11
CODIGO (1)	NOMBRE (2)						MES (7)	ACUMULADO (8)					
CODIGO (1)													
1.1	**INGRESOS**	**210.000.000**	**17.760.000**	**0**	**227.760.000**	**100%**	**18.980.000**	**94.900.000**	**50%**	**132.860.000**	**42%**	**0**	**94.900.000**
11.02.06	**Ingresos Corientes**	**210.000.000**	**17.760.000**	**0**	**227.760.000**	**100%**	**18.980.000**	**94.900.000**	**50%**	**132.860.000**	**42%**	**0**	**94.900.000**
11.02.06.001.03	**No Tributarios**	**210.000.000**	**17.760.000**	**0**	**227.760.000**	**100%**	**18.980.000**	**94.900.000**	**50%**	**132.860.000**	**42%**	**0**	**94.900.000**
11.02.06.001.03.04	Proposito general libre destinacion munici	**210.000.000**	**17.760.000**	**0**	**227.760.000**	**100%**	**18.980.000**	**94.900.000**	**50%**	**132.860.000**	**42%**	**0**	**94.900.000**
11.02.06.001.03.04.01	Transferencia ley 617 de 2000	210.000.000	17.760.000	0	227.760.000	100%	18.980.000	94.900.000	42%	132.860.000	42%	0	94.900.000
TOTAL		210.000.000	17.760.000	0	227.760.000	100%	18.980.000	94.900.000	42%	132.860.000	33%	0	94.900.000

Nota: Se debe diligenciar la información de acuerdo con el plan de cuentas respectivo.

FIRMA FUNCIONARIO QUE RINDE EL INFORME

Nombre: JOSE FERNANDO PEREZ PEREZ

Cargo: Personero Municipal

MILTON JOSE NARVAEZ COLEY

Contador publico

TP 114161-T

ENTIDAD REPORTANTE. PERSONERIA DE COROZAL - SUCRE
NIT:823000260-0
PERIODO REPORTADO: MAYO_ DE _2025
REPRESENTANTE LEGAL : José Pérez Pérez

Código	Nombre de la Cuenta	Presupuesto Inicial	ADICIONES		Reducciones		CREDITOS		CONTRACREDITOS		PRESUPUESTO	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		SALDO POR
			MES	ACUMULADA	MES	ACUMULADA	MES	ACUMULADA	MES	ACUMULADA	DEFINITIVO	DEL MES	ACUMULADO	MES	ACUMLUADO	DEL MES	ACUMULADO	EJECUTAR
2	**GASTOS**	**210.000.000**	**0**	**17.760.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**227.760.000**	**11.294.418**	**98.210.918**	**18.694.418**	**88.060.918**	**18.694.418**	**88.078.918**	**129.549.082**
2.1	**FUNCIONAMIENTO**	**210.000.000**	**0**	**17.760.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**227.760.000**	**11.294.418**	**98.210.918**	**18.694.418**	**88.060.918**	**18.694.418**	**88.078.918**	**129.549.082**
2.1.1	**GASTOS DE PERSONAL**	**181.911.746**	**0**	**13.224.603**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**195.136.349**	**11.219.938**	**66.773.264**	**11.219.938**	**66.773.264**	**11.219.938**	**66.773.264**	**128.363.085**
2.1.1.01	**PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE**	**181.911.746**	**0**	**13.224.603**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**195.136.349**	**11.219.938**	**66.773.264**	**11.219.938**	**66.773.264**	**11.219.938**	**66.773.264**	**128.363.085**
2.1.1.01.01	**FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO**	**125.731.879**	**0**	**13.224.603**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**138.956.482**	**8.628.312**	**48.423.136**	**8.628.312**	**48.423.136**	**8.628.312**	**48.423.136**	**90.533.346**
2.1.1.01.01.001	**FACTORES SALARIALES COMUNES**	**125.731.879**	**0**	**13.224.603**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**138.956.482**	**8.628.312**	**48.423.136**	**8.628.312**	**48.423.136**	**8.628.312**	**48.423.136**	**90.533.346**
2.1.1.01.01.001.01	**Sueldo básico**	**101.204.513**	**0**	**13.224.603**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**114.429.116**	**8.628.312**	**43.141.560**	**8.628.312**	**43.141.560**	**8.628.312**	**43.141.560**	**71.287.556**
2.1.1.01.01.001.01.001	Sueldo básico	101.204.513	0	13.224.603		0		0		0	114.429.116	8.628.312	43.141.560	8.628.312	43.141.560	8.628.312	43.141.560	71.287.556
2.1.1.01.01.001.06	**Prima de servicio**	**5.150.608**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.150.608**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.150.608**
2.1.1.01.01.001.06.001	Prima de servicio	5.150.608	0	0		0		0		0	5.150.608	0	0	0	0	0	0	5.150.608
2.1.1.01.01.001.07	**Bonificación por servicios prestados**	**3.382.298**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.382.298**	**0**	**2.086.344**	**0**	**2.086.344**	**0**	**2.086.344**	**1.295.954**
2.1.1.01.01.001.07.001	Bonificación por servicios prestados	3.382.298	0	0		0		0		0	3.382.298	0	2.086.344	0	2.086.344	0	2.086.344	1.295.954
2.1.1.01.01.001.08	**PRESTACIONES SOCIALES**	**15.994.460**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.994.460**	**0**	**3.195.232**	**0**	**3.195.232**	**0**	**3.195.232**	**12.799.228**
2.1.1.01.01.001.08.01	**Prima de navidad**	**10.807.068**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.807.068**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.807.068**
2.1.1.01.01.001.08.01.001	Prima de navidad	10.807.068	0	0		0		0		0	10.807.068	0	0	0	0	0	0	10.807.068
2.1.1.01.01.001.08.02	**Prima de vacaciones**	**5.187.392**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.187.392**	**0**	**3.195.232**	**0**	**3.195.232**	**0**	**3.195.232**	**1.992.160**
2.1.1.01.01.001.08.02.001	Prima de vacaciones	5.187.392	0	0		0		0		0	5.187.392	0	3.195.232	0	3.195.232	0	3.195.232	1.992.160
2.1.1.01.02	**CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA**	**47.927.444**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.927.444**	**2.591.626**	**13.479.404**	**2.591.626**	**13.479.404**	**2.591.626**	**13.479.404**	**34.448.040**
2.1.1.01.02.001	**Aportes a la seguridad social en pensiones**	**13.915.742**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.915.742**	**1.035.658**	**5.147.790**	**1.035.658**	**5.147.790**	**1.035.658**	**5.147.790**	**8.767.952**
2.1.1.01.02.001.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	13.915.742	0	0		0		0		0	13.915.742	1.035.658	5.147.790	1.035.658	5.147.790	1.035.658	5.147.790	8.767.952
2.1.1.01.02.002	**Aportes a la seguridad social en salud**	**9.856.984**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.856.984**	**733.568**	**3.643.840**	**733.568**	**3.643.840**	**733.568**	**3.643.840**	**6.213.144**
2.1.1.01.02.002.001	Aportes a la seguridad social en salud	9.856.984	0	0		0		0		0	9.856.984	733.568	3.643.840	733.568	3.643.840	733.568	3.643.840	6.213.144
2.1.1.01.02.003	**Aportes de cesantías**	**13.112.576**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.112.576**	**0**	**593.574**	**0**	**593.574**	**0**	**593.574**	**12.519.002**
2.1.1.01.02.003.001	Aportes de cesantías	11.707.657	0	0		0		0		0	11.707.657	0	72.000	0	72.000	0	72.000	11.635.657
2.1.1.01.02.003.002	INTERESES de cesantías	1.404.919	0	0		0		0		0	1.404.919	0	521.574	0	521.574	0	521.574	883.345
2.1.1.01.02.004	**Aportes a cajas de compensación familiar**	**4.638.581**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.638.581**	**345.200**	**1.718.400**	**345.200**	**1.718.400**	**345.200**	**1.718.400**	**2.920.181**
2.1.1.01.02.004.001	Aportes a cajas de compensación familiar	4.638.581	0	0		0		0		0	4.638.581	345.200	1.718.400	345.200	1.718.400	345.200	1.718.400	2.920.181
2.1.1.01.02.005	**Aportes generales al sistema de riesgos laborales**	**605.335**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**605.335**	**45.200**	**225.100**	**45.200**	**225.100**	**45.200**	**225.100**	**380.235**
2.1.1.01.02.005.001	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	605.335	0	0		0		0		0	605.335	45.200	225.100	45.200	225.100	45.200	225.100	380.235
2.1.1.01.02.006	**Aportes al ICBF**	**3.478.935**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.478.935**	**259.000**	**1.289.300**	**259.000**	**1.289.300**	**259.000**	**1.289.300**	**2.189.635**
2.1.1.01.02.006.001	Aportes al ICBF	3.478.935	0	0		0		0		0	3.478.935	259.000	1.289.300	259.000	1.289.300	259.000	1.289.300	2.189.635
2.1.1.01.02.007	**Aportes al SENA**	**579.823**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**579.823**	**43.300**	**215.600**	**43.300**	**215.600**	**43.300**	**215.600**	**364.223**
2.1.1.01.02.007.001	Aportes al SENA	579.823	0	0		0		0		0	579.823	43.300	215.600	43.300	215.600	43.300	215.600	364.223
2.1.1.01.02.008	**Aportes a la ESAP**	**579.823**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**579.823**	**43.300**	**215.600**	**43.300**	**215.600**	**43.300**	**215.600**	**364.223**
2.1.1.01.02.008.001	Aportes a la ESAP	579.823	0	0		0		0		0	579.823	43.300	215.600	43.300	215.600	43.300	215.600	364.223
2.1.1.01.02.009	**Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos**	**1.159.645**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.159.645**	**86.400**	**430.200**	**86.400**	**430.200**	**86.400**	**430.200**	**729.445**

ENTIDAD REPORTANTE. PERSONERIA DE COROZAL - SUCRE
NIT:823000260-0
PERIODO REPORTADO: MAYO_ DE 2025
REPRESENTANTE LEGAL : José Pérez Perez

Código	Nombre de la Cuenta	Presupuesto Inicial	ADICIONES		Reducciones		CREDITOS		CONTRACREDITOS		PRESUPUESTO	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		SALDO POR
			MES	ACUMULADA	MES	ACUMULADA	MES	ACUMULADA	MES	ACUMULADA	DEFINITIVO	DEL MES	ACUMULADO	MES	ACUMLUADO	DEL MES	ACUMULADO	EJECUTAR
2.1.1.01.02.009.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	1.159.645	0	0		0		0		0	1.159.645	86.400	430.200	86.400	430.200	86.400	430.200	729.445
2.1.1.01.03	**REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL**	**8.252.423**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.252.423**	**0**	**4.870.724**	**0**	**4.870.724**	**0**	**4.870.724**	**3.381.699**
2.1.1.01.03.001	**PRESTACIONES SOCIALES**	**8.252.423**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.252.423**	**0**	**4.870.724**	**0**	**4.870.724**	**0**	**4.870.724**	**3.381.699**
2.1.1.01.03.001.01	**Vacaciones**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1.1.01.03.001.01.001	Vacaciones	0	0	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.03.001.02	**Indemnización por vacaciones**	**7.608.176**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.608.176**	**0**	**4.473.325**	**0**	**4.473.325**	**0**	**4.473.325**	**3.134.851**
2.1.1.01.03.001.02.001	Indemnización por vacaciones	7.608.176	0	0		0		0		0	7.608.176	0	4.473.325	0	4.473.325	0	4.473.325	3.134.851
2.1.1.01.03.001.03	**Bonificación especial de recreación**	**644.247**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**644.247**	**0**	**397.399**	**0**	**397.399**	**0**	**397.399**	**246.848**
2.1.1.01.03.001.03.001	Bonificación especial de recreación	644.247	0	0		0		0		0	644.247	0	397.399	0	397.399	0	397.399	246.848
2.1.2	**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**28.088.254**	**0**	**4.535.397**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.623.651**	**74.480**	**31.437.654**	**7.474.480**	**21.287.654**	**7.474.480**	**21.305.654**	**1.185.997**
2.1.2.01.01.003	**Maquinaria y equipos**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1.2.01.01.003.03	**Maquinaria de oficina, contabilidad e informatica**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informatica y sus partes,	0	0	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02	**ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1.2.02.01	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1.2.02.01.002	**Productos alimenticios, bebidas y tabaco, textiles, prendas de vestir y productos de**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1.2.02.01.002.001	Productos alimenticios, bebidas y tabaco,textiles, prendas de vestir y	0	0	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.01.003	**Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1.2.02.01.003.001	PAPELERIA	0	0	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.01.003.002	Utiles de oficinA	0	0	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.01.003.003	utiles de aseo	0	0	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02	**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**28.088.254**	**0**	**4.535.397**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.623.651**	**74.480**	**31.437.654**	**7.474.480**	**21.287.654**	**7.474.480**	**21.305.654**	**1.185.997**
2.1.2.02.02.007	**Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de**	**3.550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.550.000**	**74.480**	**2.465.802**	**74.480**	**2.465.802**	**74.480**	**2.465.802**	**1.084.198**
2.1.2.02.02.007.001	GASTOS FINANCIEROS	1.400.000	0	0		0		0		0	1.400.000	74.480	674.632	74.480	674.632	74.480	674.632	725.368
2.1.2.02.02.007.002	SEGUROS	2.150.000	0	0		0		0		0	2.150.000	0	1.791.170	0	1.791.170	0	1.791.170	358.830
2.1.2.02.02.008	**Servicios prestados a las empresas y servicios de producción**	**20.000.000**	**0**	**4.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.500.000**	**0**	**24.500.000**	**7.400.000**	**14.350.000**	**7.400.000**	**14.350.000**	**0**
2.1.2.02.02.008.001	HONORARIOS	20.000.000	0	4.500.000		0		0		0	24.500.000	0	24.500.000	7.400.000	14.350.000	7.400.000	14.350.000	0
2.1.2.02.02.008.002	servicios tecnicos	0	0	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.010	**Viáticos de los funcionarios en comisión**	**4.538.254**	**0**	**35.397**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.573.651**	**0**	**4.471.852**	**0**	**4.471.852**	**0**	**4.489.852**	**101.799**
2.1.2.02.02.010.001	Viáticos de los funcionarios en comisión	4.538.254	0	35.397		0		0		0	4.573.651	0	4.471.852	0	4.471.852	0	4.489.852	101.799

JOSE FERNANDO PEREZ PEREZ
PersonerO Municipal de Corozal

MILTON JOSE NARVAEZ COLEY
Contador publico TP 114161-T

LIBRO AUXILIAR DE BANCOS

PERSONERIA MUNICIPAL DE COROZAL SUCRE-SUCRE

MES **MAYO DE 2025**

NIT: **823000260-0**

CTA CTE **4-6314-0-05696-0**

FECHA	BENEFICIARIO	DETALLE	CHnO	DEBITO	CREDITO	SALDO
01/05/2025	**saldo anterior**					40.053.015
02/05/2025	MILTON JOSE NARVAEZ COLEY	Honoarrios mes de MAYO de 2025	4845		1.450.000	38.603.015
05/05/2025	PROTECCION	Aportes a la seguridad social en pensiones_MAYO_2025	4846		715.551	37.887.464
05/05/2025	COLPENSIONES	Aportes a la seguridad social en pensiones_MAYO_2025	4846		320.107	37.567.357
05/05/2025	NEUVA EPS	Aportes a la seguridad social en salud_MAYO_2025	4846		506.761	37.060.596
05/05/2025	MUTUAL SER	Aportes a la seguridad social en salud_MAYO_2025	4846		226.807	36.833.789
05/05/2025	COMFASUCRE	Aportes a cajas de compensacion familiar_MAYO_2025	4846		345.200	36.488.589
05/05/2025	POSITIVA SEGUROS	Aportes generales al sistema de riesgos laborales_MAYO_2025	4846		45.200	36.443.389
05/05/2025	ICBF	Aportes al ICBF_MAYO_2025	4846		259.000	36.184.389
05/05/2025	SENA	Aportes al SENA_MAYO_2025	4846		43.300	36.141.089
05/05/2025	ESPA	Aportes a la ESAP_MAYO_2025	4846		43.300	36.097.789
05/05/2025	MEN	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos_MAYO_2025	4846		86.400	36.011.389
05/05/2025	NEUVA EPS	aportes salud 4% MAYO de 2025	4846		238.439	35.772.950
05/05/2025	MUTUAL SER	aportes salud 4% MAYO de 2025	4846		106.693	35.666.257
05/05/2025	PROTECCION	aportes pension 4% MAYO de 2025	4846		238.439	35.427.818
05/05/2025	PROTECCION	aportes fondo de pension 1% MAYO de 2025	4846		59.610	35.368.208
05/05/2025	COLPENSIONES	aportes pension 4% MAYO de 2025	4846		106.693	35.261.515
26/05/2025	JUAN CARLOS RODRIGUEZ GUTIERREZ	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO	4847		4.500.000	30.761.515
26/05/2025	José Fernando Pérez ´Pérez	Sueldo como personero de la personeria municipal de corozal-	4848		5.424.493	25.337.022
26/05/2025	MARIAIDE PEREZ SOLORZANO	PAGO Sueldo como secretaria de la personeria municipal de corozal-	4849		2.453.945	22.883.077
28/05/2025	MILTON JOSE NARVAEZ COLEY	Honoarrios mes de MAYO de 2025	4850		1.450.000	21.433.077
28/05/2025	BANCO AGRARIO	COMISIONES BANCARIAS	ND		74.480	21.358.597
29/05/2025	PERSONERIA	TRANSFERENCIA MAYO DE 2025	NC	18.980.000		40.338.597

PERSONERIA MUNICIPAL DE COROZAL

CONCILIACION BANCARIA

MES DE MAYO DE 2025

CUENTA CORRIENTE BANCO AGRARIO No. 4-6314-0-05696-0

	SALDOS SEGÚN EXTRACTO	SALDOS SEGÚN LIBROS
	40.338.597	40.338.597
CHEQUES PENDIENTE POR COBRAR		
CHNo		
MENOS:		
Notas debitos en transito		
Saldo por conciliar		
SUMAS CONCILIADAS	**40.338.596,89**	**40.338.597**
DIFERENCIA	-	
OBSERVACIONES:		

FIRMA RESPONSABLE

JOSE PEREZ PEREZ

Ordenador del gasto

FIRMA APOYO AREA DE TESORERIA

MILTON JOSE NARVAEZ COLEY

Contador Público

TP 114161-T