DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA	**FECHA**	**2025/10/08**
	Clasificación de la información:	
	Pública	

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA

FECHA: **2025/10/08** **No.** **008-2025**

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 septiembre AL 30 DE septiembre 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

Nombre Responsable Tesorero

Firma Quien recibe el pago

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: 08 de octubre 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 septiembre DEL AÑO 2025 y pertenecen al contrato materia de pago. **NO INCLUIR INTERESES DE MORA:**

Planilla de Pago No.	4618890992
Valor Pagado Salud	+ $200.400
Valor Pagado Pensión	+ $257.900
Valor Pagado A.R.L.	+ $39.300
= Total Pago de Seguridad Social mensual	= $497.600
Es Pensionado	Si No X .

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

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

Declarante de Renta: **Si** [X] **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 ocho (08) días del mes de octubre de 2025.

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

PERSONERÍA DE COROZAL

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

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:	**4618890992**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/08/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9993783515

NOVEDADES

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

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 257.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 257.900**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8060083947	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1	$ 200.400
		SUBTOTAL:	1	**$ 200.400**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 39.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 39.300**

VALOR SIN MORA:	**$ 497.600**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 497.600**

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: JUNIO 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%**	**37,960,000**	**170,820,000**	**50%**	**56,940,000**	**75%**	**0**	**170,820,000**
11.02.06	**Ingresos Corientes**	**210,000,000**	**17,760,000**	**0**	**227,760,000**	**100%**	**37,960,000**	**170,820,000**	**50%**	**56,940,000**	**75%**	**0**	**170,820,000**
11.02.06.001.03	**No Tributarios**	**210,000,000**	**17,760,000**	**0**	**227,760,000**	**100%**	**37,960,000**	**170,820,000**	**50%**	**56,940,000**	**75%**	**0**	**170,820,000**
11.02.06.001.03.04	Proposito general libre destinacion municip	**210,000,000**	**17,760,000**	**0**	**227,760,000**	**100%**	**37,960,000**	**170,820,000**	**50%**	**56,940,000**	**75%**	**0**	**170,820,000**
11.02.06.001.03.04.01	Transferencia ley 617 de 2000	210,000,000	17,760,000	0	227,760,000	100%	37,960,000	170,820,000	75%	56,940,000	75%	0	170,820,000
TOTAL		**210,000,000**	**17,760,000**	**0**	**227,760,000**	**100%**	**37,960,000**	**170,820,000**	**75%**	**56,940,000**	**33%**	**0**	**170,820,000**

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: SEPTIEMBRE_ DE _2025

0

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**	**2,126,541**	**8,556,257**	**2,126,541**	**8,556,257**	**227,760,000**	**14,649,552**	**164,198,531**	**14,649,552**	**155,498,531**	**14,423,056**	**158,172,035**	**63,561,469**
2.1	**FUNCIONAMIENTO**	**210,000,000**	**0**	**17,760,000**	**0**	**0**	**2,126,541**	**8,556,257**	**2,126,541**	**8,556,257**	**227,760,000**	**14,649,552**	**164,198,531**	**14,649,552**	**155,498,531**	**14,423,056**	**158,172,035**	**63,561,469**
2.1.1	**GASTOS DE PERSONAL**	**181,911,746**	**0**	**13,224,603**	**0**	**0**	**2,126,541**	**2,126,541**	**2,126,541**	**8,556,257**	**188,706,633**	**14,592,089**	**126,315,317**	**14,592,089**	**126,315,317**	**14,365,593**	**126,088,821**	**62,391,316**
2.1.1.01	**PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE**	**181,911,746**	**0**	**13,224,603**	**0**	**0**	**2,126,541**	**2,126,541**	**2,126,541**	**8,556,257**	**188,706,633**	**14,592,089**	**126,315,317**	**14,592,089**	**126,315,317**	**14,365,593**	**126,088,821**	**62,391,316**
2.1.1.01.01	**FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO**	**125,731,879**	**0**	**13,224,603**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,092,949**	**5,734,539**	**133,221,943**	**9,503,161**	**93,466,272**	**9,503,161**	**93,466,272**	**9,276,665**	**93,239,776**	**39,755,671**
2.1.1.01.01.001	**FACTORES SALARIALES COMUNES**	**125,731,879**	**0**	**13,224,603**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,092,949**	**5,734,539**	**133,221,943**	**9,503,161**	**93,466,272**	**9,503,161**	**93,466,272**	**9,276,665**	**93,239,776**	**39,755,671**
2.1.1.01.01.001.01	**Sueldo básico**	**101,204,513**	**0**	**13,224,603**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,092,949**	**5,734,539**	**108,694,577**	**6,949,062**	**80,807,417**	**6,949,062**	**80,807,417**	**6,758,792**	**80,617,147**	**27,887,160**
2.1.1.01.01.001.01.001	Sueldo básico	101,204,513	0	13,224,603		0	0	0	2092949	5734539	108,694,577	6,949,062	80,807,417	6,949,062	80,807,417	6,758,792	80,617,147	27,887,160
2.1.1.01.01.001.06	**Prima de servicio**	**5,150,608**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,150,608**	**36,226**	**4,489,694**	**36,226**	**4,489,694**	**0**	**4,453,468**	**660,914**
2.1.1.01.01.001.06.001	Prima de servicio	5,150,608	0	0		0	0	0	0	0	5,150,608	36,226	4,489,694	36,226	4,489,694	0	4,453,468	660,914
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**	**998,915**	**3,231,304**	**998,915**	**3,231,304**	**998,915**	**3,231,304**	**150,994**
2.1.1.01.01.001.07.001	Bonificación por servicios prestados	3,382,298	0	0		0	0	0	0	0	3,382,298	998,915	3,231,304	998,915	3,231,304	998,915	3,231,304	150,994
2.1.1.01.01.001.08	**PRESTACIONES SOCIALES**	**15,994,460**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15,994,460**	**1,518,958**	**4,937,857**	**1,518,958**	**4,937,857**	**1,518,958**	**4,937,857**	**11,056,603**
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	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**	**1,518,958**	**4,937,857**	**1,518,958**	**4,937,857**	**1,518,958**	**4,937,857**	**249,535**
2.1.1.01.01.001.08.02.001	Prima de vacaciones	5,187,392	0	0		0	0	0	0	0	5,187,392	1,518,958	4,937,857	1,518,958	4,937,857	1,518,958	4,937,857	249,535
2.1.1.01.02	**CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA**	**47,927,444**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47,927,444**	**2,772,116**	**25,320,558**	**2,772,116**	**25,320,558**	**2,772,116**	**25,320,558**	**22,606,886**
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**	**1,107,808**	**9,898,352**	**1,107,808**	**9,898,352**	**1,107,808**	**9,898,352**	**4,017,390**
2.1.1.01.02.001.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	13,915,742	0	0		0	0	0	0	0	13,915,742	1,107,808	9,898,352	1,107,808	9,898,352	1,107,808	9,898,352	4,017,390
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**	**784,808**	**6,988,032**	**784,808**	**6,988,032**	**784,808**	**6,988,032**	**2,868,952**
2.1.1.01.02.002.001	Aportes a la seguridad social en salud	9,856,984	0	0		0	0	0	0	0	9,856,984	784,808	6,988,032	784,808	6,988,032	784,808	6,988,032	2,868,952
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	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	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**	**369,400**	**3,292,800**	**369,400**	**3,292,800**	**369,400**	**3,292,800**	**1,345,781**
2.1.1.01.02.004.001	Aportes a cajas de compensación familiar	4,638,581	0	0		0	0	0	0	0	4,638,581	369,400	3,292,800	369,400	3,292,800	369,400	3,292,800	1,345,781
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**	**48,200**	**429,900**	**48,200**	**429,900**	**48,200**	**429,900**	**175,435**
2.1.1.01.02.005.001	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	605,335	0	0		0	0	0	0	0	605,335	48,200	429,900	48,200	429,900	48,200	429,900	175,435
2.1.1.01.02.006	**Aportes al ICBF**	**3,478,935**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,478,935**	**277,100**	**2,470,100**	**277,100**	**2,470,100**	**277,100**	**2,470,100**	**1,008,835**
2.1.1.01.02.006.001	Aportes al ICBF	3,478,935	0	0		0	0	0	0	0	3,478,935	277,100	2,470,100	277,100	2,470,100	277,100	2,470,100	1,008,835
2.1.1.01.02.007	**Aportes al SENA**	**579,823**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**579,823**	**46,200**	**412,000**	**46,200**	**412,000**	**46,200**	**412,000**	**167,823**
2.1.1.01.02.007.001	Aportes al SENA	579,823	0	0		0	0	0	0	0	579,823	46,200	412,000	46,200	412,000	46,200	412,000	167,823
2.1.1.01.02.008	**Aportes a la ESAP**	**579,823**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**579,823**	**46,200**	**412,000**	**46,200**	**412,000**	**46,200**	**412,000**	**167,823**
2.1.1.01.02.008.001	Aportes a la ESAP	579,823	0	0		0	0	0	0	0	579,823	46,200	412,000	46,200	412,000	46,200	412,000	167,823
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**	**92,400**	**823,800**	**92,400**	**823,800**	**92,400**	**823,800**	**335,845**
2.1.1.01.02.009.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	1,159,645	0	0		0	0	0	0	0	1,159,645	92,400	823,800	92,400	823,800	92,400	823,800	335,845
2.1.1.01.03	**REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL**	**8,252,423**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,126,541**	**2,126,541**	**33,592**	**2,821,718**	**7,557,246**	**2,316,812**	**7,528,487**	**2,316,812**	**7,528,487**	**2,316,812**	**7,528,487**	**28,759**
2.1.1.01.03.001	**PRESTACIONES SOCIALES**	**8,252,423**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,126,541**	**2,126,541**	**33,592**	**2,821,718**	**7,557,246**	**2,316,812**	**7,528,487**	**2,316,812**	**7,528,487**	**2,316,812**	**7,528,487**	**28,759**

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

0

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
2.1.1.01.03.001.01	**Vacaciones**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,126,541**	**2,126,541**	**0**	**0**	**2,126,541**	**2,126,541**	**2,126,541**	**2,126,541**	**2,126,541**	**2,126,541**	**2,126,541**	**0**
2.1.1.01.03.001.01.001	Vacaciones	0	0	0		0	2,126,541	2,126,541	0	0	2,126,541	2,126,541	2,126,541	2,126,541	2,126,541	2,126,541	2,126,541	0
2.1.1.01.03.001.02	**Indemnización por vacaciones**	**7,608,176**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33,592**	**2,821,718**	**4,786,458**	**0**	**4,786,458**	**0**	**4,786,458**	**0**	**4,786,458**	**0**
2.1.1.01.03.001.02.001	Indemnización por vacaciones	7,608,176	0	0		0	0	0	33592	2821718	4,786,458	0	4,786,458	0	4,786,458	0	4,786,458	0
2.1.1.01.03.001.03	**Bonificación especial de recreación**	**644,247**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**644,247**	**190,271**	**615,488**	**190,271**	**615,488**	**190,271**	**615,488**	**28,759**
2.1.1.01.03.001.03.001	Bonificación especial de recreación	644,247	0	0		0	0	0	0	0	644,247	190,271	615,488	190,271	615,488	190,271	615,488	28,759
2.1.2	**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**28,088,254**	**0**	**4,535,397**	**0**	**0**	**0**	**6,429,716**	**0**	**0**	**39,053,367**	**57,463**	**37,883,214**	**57,463**	**29,183,214**	**57,463**	**32,083,214**	**1,170,153**
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	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	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	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	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	0	0
2.1.2.02.02	**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**28,088,254**	**0**	**4,535,397**	**0**	**0**	**0**	**6,429,716**	**0**	**0**	**39,053,367**	**57,463**	**37,883,214**	**57,463**	**29,183,214**	**57,463**	**32,083,214**	**1,170,153**
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**	**57,463**	**2,893,362**	**57,463**	**2,893,362**	**57,463**	**2,893,362**	**656,638**
2.1.2.02.02.007.001	GASTOS FINANCIEROS	1,400,000	0	0		0	0	0	0	0	1,400,000	57,463	1,102,192	57,463	1,102,192	57,463	1,102,192	297,808
2.1.2.02.02.007.002	SEGUROS	2,150,000	0	0		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**	**4,000,000**	**0**	**0**	**28,500,000**	**0**	**28,500,000**	**0**	**19,800,000**	**0**	**22,700,000**	**0**
2.1.2.02.02.008.001	HONORARIOS	20,000,000	0	4,500,000		0	0	4,000,000	0	0	28,500,000	0	28,500,000	0	19,800,000	0	22,700,000	0
2.1.2.02.02.008.002	servicios tecnicos	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.010	**Viáticos de los funcionarios en comisión**	**4,538,254**	**0**	**35,397**	**0**	**0**	**0**	**2,429,716**	**0**	**0**	**7,003,367**	**0**	**6,489,852**	**0**	**6,489,852**	**0**	**6,489,852**	**513,515**
2.1.2.02.02.010.001	Viáticos de los funcionarios en comisión	4,538,254	0	35,397		0	0	2,429,716	0	0	7,003,367	0	6,489,852	0	6,489,852	0	6,489,852	513,515

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 SEPTIEMBRE DE 2025

NIT: 823000260-0

CTA CTE 4-6314-0-05696-0

FECHA	BENEFICIARIO	DETALLE	CHnO	DEBITO	CREDITO	SALDO
2025/09/01	**saldo anterior**					22,733,578
2025/09/04	PERSONERIA	TRANSFERENCIA JUNIO DE 2025	NC	18,980,000		41,713,578
2025/09/05	MARIAIDE PEREZ SOLORZANO	Bonificación por servicios prestados	5071		998,915	40,714,663
2025/09/05	MARIAIDE PEREZ SOLORZANO	Prima de vacaciones	5071		1,518,958	39,195,705
2025/09/05	MARIAIDE PEREZ SOLORZANO	Vacaciones	5071		2,126,541	37,069,164
2025/09/05	MARIAIDE PEREZ SOLORZANO	Bonificación especial de recreación	5071		190,271	36,878,893
2025/09/05	MARIAIDE PEREZ SOLORZANO	Sueldo como secretaria de la personeria municipal de corozal-	5072		152,215	36,726,678
2025/09/05	PROTECCION	Aportes a la seguridad social en pensiones_SEPTIEMBRE_2025	5073		765,270	35,961,408
2025/09/05	COLPENSIONES	Aportes a la seguridad social en pensiones_SEPTIEMBRE_2025	5073		342,538	35,618,870
2025/09/05	NEUVA EPS	Aportes a la seguridad social en salud_SEPTIEMBRE_2025	5073		542,170	35,076,700
2025/09/05	MUTUAL SER	Aportes a la seguridad social en salud_SEPTIEMBRE_2025	5073		242,638	34,834,062
2025/09/05	COMFASUCRE	Aportes a cajas de compensación familiar_SEPTIEMBRE_2025	5073		369,400	34,464,662
2025/09/05	POSITIVA SEGUROS	Aportes generales al sistema de riesgos laborales_SEPTIEMBRE_2025	5073		48,200	34,416,462
2025/09/05	ICBF	Aportes al ICBF_SEPTIEMBRE_2025	5073		277,100	34,139,362
2025/09/05	SENA	Aportes al SENA_SEPTIEMBRE_2025	5073		46,200	34,093,162
2025/09/05	ESPA	Aportes a la ESAP_SEPTIEMBRE_2025	5073		46,200	34,046,962
2025/09/05	MEN	Aportes a escuelas industriales e institutos	5073		92,400	33,954,562
2025/09/05	NEUVA EPS	aportes salud 4% JULIO de 2025	5073		255,130	33,699,432
2025/09/05	MUTUAL SER	aportes salud 4% JULIO de 2025	5073		114,162	33,585,270
2025/09/05	PROTECCION	aportes pension 4% JULIO de 2025	5073		255,130	33,330,140
2025/09/05	PROTECCION	aportes fondo de pension 1% JULIO de 2025	5073		64,000	33,266,140
2025/09/05	COLPENSIONES	aportes pension 4% JULIO de 2025	5073		114,162	33,151,978
2025/09/29	José Fernando Pérez ´Pérez	Sueldo como personero de la personeria municipal de corozal-	5074		5,803,993	27,347,985
2025/09/29	BANCO AGRARIO	COMISIONES BANCARIAS	ND		57,463	27,290,522
2025/09/29	PERSONERIA	TRANSFERENCIA JUNIO DE 2025	NC	18,980,000		46,270,522
2025/09/29	PERSONERIA	RENDIMINTOS FINANCIEROS	NC	57,088		46,327,610

PERSONERIA MUNICIPAL DE COROZAL

CONCILIACION BANCARIA

MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

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

	SALDOS SEGÚN EXTRACTO	SALDOS SEGÚN LIBROS
	46,327,610	46,327,610
CHEQUES PENDIENTE POR COBRAR		
CHNo		
MENOS:		
Notas debitos en transito		
Saldo por conciliar		
SUMAS CONCILIADAS	**46,327,609.89**	**46,327,610**
DIFERENCIA	-	
OBSERVACIONES:		

FIRMA RESPONSABLE

JOSE PEREZ PEREZ

Ordenador del gasto

FIRMA APOYO AREA DE TESORERIA

MILTON JOSE NARVAEZ COLEY

Contador Público

TP 114161-T

Banco Agrario de Colombia

El Banco que hace crecer el campo

NIT: 800.037.800-8

Oficina:	6314	COROZAL			
Fecha y Hora:	07/10/2025	16:30:48	**Secuencial:**		0
Terminal:	B232D8H6P0631		**Usuario:**		aalquerq
Valor Estado Cta	0.00		**Valor Iva :**		0.00
Valor GMF:	0.00		**Valor Total Por Estado Cta :**		0.00

Estado de Cuenta de Ahorros

CUENTA: 4-6314-0-05696-0 **ZONA:** 1
SECTOR: 0

NOMBRE: PERSONERIA MUNICIPAL DE COROZAL
IDENTIFICACION : 8230002604
DIRECCION: CR 28 31 A 08
TELEFONO: 5401917
MONEDA: PESO COLOMBIANO

FECHA DE CIERRE:	PAGINA No.
31/10/2025	1

OFICIAL: 4046
TAMARA GOMEZ JOSE LUIS

MES ANTERIOR	SALDO MES ANTERIOR
30/09/2025	46,327,610.00

FECHA	REFEREN.	LUGAR	DESCRIPCION	+/-	VALOR	SALDO DISPONIBLE	CHEQUES	SLD CONTABLE
08/01/2025	101	30030 . BOGOTA,	NC CR CTA AHO RECIBIDO ACH	+	17,760,000.00			
08/01/2025		.	SALDO FINAL DEL DIA			45,827,975.00	0.00	45,827,975.00
08/08/2025		6314 . COROZA	RETIRO AHORROS CON TALONARIO	-	1,450,000.00			
08/08/2025		.	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	5,800.00			
08/08/2025		.	SALDO FINAL DEL DIA			44,372,175.00	0.00	44,372,175.00
08/11/2025		6314 . COROZA	RETIRO AHORROS CON TALONARIO	-	3,341,500.00			
08/11/2025		.	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	13,366.00			
08/11/2025		.	SALDO FINAL DEL DIA			41,017,309.00	0.00	41,017,309.00
08/22/2025		6314 . COROZA	RETIRO AHORROS CON TALONARIO	-	2,687,212.00			
08/22/2025		6314 . COROZA	RETIRO AHORROS CON TALONARIO	-	1,202,432.00			
08/22/2025		.	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	15,559.00			
08/22/2025		.	SALDO FINAL DEL DIA			37,112,106.00	0.00	37,112,106.00
08/28/2025		6314 . COROZA	RETIRO AHORROS CON TALONARIO	-	5,803,993.00			
08/28/2025		6314 . COROZA	RETIRO AHORROS CON TALONARIO	-	2,625,720.00			
08/28/2025		6314 . COROZA	RETIRO AHORROS CON TALONARIO	-	2,000,000.00			
08/28/2025		6314 . COROZA	RETIRO AHORROS CON TALONARIO	-	809,129.00			
08/28/2025		6314 . COROZA	RETIRO AHORROS CON TALONARIO	-	1,632,400.00			
08/28/2025		.	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	51,486.00			
08/28/2025		.	SALDO FINAL DEL DIA			24,189,378.00	0.00	24,189,378.00
08/29/2025		6314 . COROZA	RETIRO AHORROS CON TALONARIO	-	1,450,000.00			
08/29/2025		.	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	5,800.00			
08/29/2025		.	SALDO FINAL DEL DIA			22,733,578.00	0.00	22,733,578.00
09/04/2025	101	30030 . BOGOTA,	NC CR CTA AHO RECIBIDO ACH	+	18,980,000.00			
09/04/2025		.	SALDO FINAL DEL DIA			41,713,578.00	0.00	41,713,578.00
09/05/2025		6314 . COROZA	RETIRO AHORROS CON TALONARIO	-	4,834,685.00			
09/05/2025		6314 . COROZA	RETIRO AHORROS CON TALONARIO	-	152,215.00			
09/05/2025		6314 . COROZA	RETIRO AHORROS CON TALONARIO	-	3,574,700.00			
09/05/2025		.	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	34,247.00			
09/05/2025		.	SALDO FINAL DEL DIA			33,117,731.00	0.00	33,117,731.00
09/29/2025	101	30030 . BOGOTA,	NC CR CTA AHO RECIBIDO ACH	+	18,980,000.00			
09/29/2025		6314 . COROZA	RETIRO AHORROS CON TALONARIO	-	5,803,993.00			
09/29/2025		.	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	23,216.00			
09/29/2025		.	SALDO FINAL DEL DIA			46,270,522.00	0.00	46,270,522.00
09/30/2025		6314 . COROZA	INTERESES DE AHORROS	+	57,088.00			
09/30/2025		.	SALDO FINAL DEL DIA			46,327,610.00	0.00	46,327,610.00

DEPOSITOS		NOTAS CREDITO		NOTAS DEBITO	
0.00	0.00	4	55,777,088.00	0	149,474.00

SALDO PROMEDIO	RET. BANCOS LOCALES	RET. OTRAS PLAZAS	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE
46,327,610.00	0.00	0.00	46,327,610.00	46,327,610.00

SI DENTRO DE DIEZ DIAS NO HEMOS RECIBIDO NINGUNA OBSERVACION ESTE SALDO SE DARA POR ACEPTADO

SIRVASE NOTIFICARNOS CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCION