DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA	**FECHA**	**01/12/2025**
	Clasificación de la información:	
	Pública	

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA

FECHA: **01/12/2025** **No.** **010-2025**

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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 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: 01 de diciembre 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 noviembre DEL AÑO 2025 y pertenecen al contrato materia de pago. **NO INCLUIR INTERESES DE MORA:**

Planilla de Pago No.	**4**631239265
Valor Pagado Salud	+ $200.000
Valor Pagado Pensión	+ $256.000
Valor Pagado A.R.L.	+ $39.000
= Total Pago de Seguridad Social mensual	= $497.000
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 el primero (01) días del mes de diciembre 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:	**4631239265**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/11/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9994748564

NOVEDADES

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

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: ENERO A OCTUBRE 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	189.800.000	50%	37.960.000	83%	0	189.800.000
11.02.06	Ingresos Corientes	210.000.000	17.760.000	0	227.760.000	100%	18.980.000	189.800.000	50%	37.960.000	83%	0	189.800.000
11.02.06.001.03	No Tributarios	210.000.000	17.760.000	0	227.760.000	100%	18.980.000	189.800.000	50%	37.960.000	83%	0	189.800.000
11.02.06.001.03.04	Proposito general libre destinacion municip	210.000.000	17.760.000	0	227.760.000	100%	18.980.000	189.800.000	50%	37.960.000	83%	0	189.800.000
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	189.800.000	83%	37.960.000	83%	0	189.800.000
TOTAL		210.000.000	17.760.000	0	227.760.000	100%	18.980.000	189.800.000	83%	37.960.000	33%	0	189.800.000

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: OCTUBRE_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**	**8.556.257**	**0**	**8.556.257**	**227.760.000**	**12.213.898**	**176.412.429**	**15.113.898**	**173.512.429**	**15.304.168**	**173.476.203**	**51.347.571**
2.1	**FUNCIONAMIENTO**	**210.000.000**	**0**	**17.760.000**	**0**	**0**	**0**	**8.556.257**	**0**	**8.556.257**	**227.760.000**	**12.213.898**	**176.412.429**	**15.113.898**	**173.512.429**	**15.304.168**	**173.476.203**	**51.347.571**
2.1.1	**GASTOS DE PERSONAL**	**181.911.746**	**0**	**13.224.603**	**0**	**0**	**0**	**2.126.541**	**0**	**8.556.257**	**188.706.633**	**12.004.413**	**138.319.730**	**12.004.413**	**138.319.730**	**12.194.683**	**138.283.504**	**50.386.903**
2.1.1.01	**PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE**	**181.911.746**	**0**	**13.224.603**	**0**	**0**	**0**	**2.126.541**	**0**	**8.556.257**	**188.706.633**	**12.004.413**	**138.319.730**	**12.004.413**	**138.319.730**	**12.194.683**	**138.283.504**	**50.386.903**
2.1.1.01.01	**FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO**	**125.731.879**	**0**	**13.224.603**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.734.539**	**133.221.943**	**9.232.297**	**102.698.569**	**9.232.297**	**102.698.569**	**9.422.567**	**102.662.343**	**30.523.374**
2.1.1.01.01.001	**FACTORES SALARIALES COMUNES**	**125.731.879**	**0**	**13.224.603**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.734.539**	**133.221.943**	**9.232.297**	**102.698.569**	**9.232.297**	**102.698.569**	**9.422.567**	**102.662.343**	**30.523.374**
2.1.1.01.01.001.01	**Sueldo básico**	**101.204.513**	**0**	**13.224.603**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.734.539**	**108.694.577**	**9.232.297**	**90.039.714**	**9.232.297**	**90.039.714**	**9.422.567**	**90.039.714**	**18.654.863**
2.1.1.01.01.001.01.001	Sueldo básico	101.204.513	0	13.224.603		0	0	0	0	5734539	108.694.577	9.232.297	90.039.714	9.232.297	90.039.714	9.422.567	90.039.714	18.654.863
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**	**4.489.694**	**0**	**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	0	4.489.694	0	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**	**0**	**3.231.304**	**0**	**3.231.304**	**0**	**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	0	3.231.304	0	3.231.304	0	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**	**0**	**4.937.857**	**0**	**4.937.857**	**0**	**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**	**0**	**4.937.857**	**0**	**4.937.857**	**0**	**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	0	4.937.857	0	4.937.857	0	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**	**28.092.674**	**2.772.116**	**28.092.674**	**2.772.116**	**28.092.674**	**19.834.770**
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**	**11.006.160**	**1.107.808**	**11.006.160**	**1.107.808**	**11.006.160**	**2.909.582**
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	11.006.160	1.107.808	11.006.160	1.107.808	11.006.160	2.909.582
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**	**7.772.840**	**784.808**	**7.772.840**	**784.808**	**7.772.840**	**2.084.144**
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	7.772.840	784.808	7.772.840	784.808	7.772.840	2.084.144
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	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**	**3.662.200**	**369.400**	**3.662.200**	**369.400**	**3.662.200**	**976.381**
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	3.662.200	369.400	3.662.200	369.400	3.662.200	976.381
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**	**478.100**	**48.200**	**478.100**	**48.200**	**478.100**	**127.235**
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	478.100	48.200	478.100	48.200	478.100	127.235
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**	**2.747.200**	**277.100**	**2.747.200**	**277.100**	**2.747.200**	**731.735**
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	2.747.200	277.100	2.747.200	277.100	2.747.200	731.735
2.1.1.01.02.007	**Aportes al SENA**	**579.823**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**579.823**	**46.200**	**458.200**	**46.200**	**458.200**	**46.200**	**458.200**	**121.623**
2.1.1.01.02.007.001	Aportes al SENA	579.823	0	0		0	0	0	0	0	579.823	46.200	458.200	46.200	458.200	46.200	458.200	121.623
2.1.1.01.02.008	**Aportes a la ESAP**	**579.823**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**579.823**	**46.200**	**458.200**	**46.200**	**458.200**	**46.200**	**458.200**	**121.623**
2.1.1.01.02.008.001	Aportes a la ESAP	579.823	0	0		0	0	0	0	0	579.823	46.200	458.200	46.200	458.200	46.200	458.200	121.623
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**	**916.200**	**92.400**	**916.200**	**92.400**	**916.200**	**243.445**
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	916.200	92.400	916.200	92.400	916.200	243.445
2.1.1.01.03	**REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL**	**8.252.423**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.126.541**	**0**	**2.821.718**	**7.557.246**	**0**	**7.528.487**	**0**	**7.528.487**	**0**	**7.528.487**	**28.759**
2.1.1.01.03.001	**PRESTACIONES SOCIALES**	**8.252.423**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.126.541**	**0**	**2.821.718**	**7.557.246**	**0**	**7.528.487**	**0**	**7.528.487**	**0**	**7.528.487**	**28.759**
2.1.1.01.03.001.01	**Vacaciones**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.126.541**	**0**	**0**	**2.126.541**	**0**	**2.126.541**	**0**	**2.126.541**	**0**	**2.126.541**	**0**

ENTIDAD REPORTANTE. PERSONERIA DE COROZAL - SUCRE
NIT:823000260-0
PERIODO REPORTADO: OCTUBRE_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
2.1.1.01.03.001.01.001	Vacaciones	0	0	0		0	0	2.126.541	0	0	2.126.541	0	2.126.541	0	2.126.541	0	2.126.541	0
2.1.1.01.03.001.02	**Indemnización por vacaciones**	**7.608.176**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	0	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**	**0**	**615.488**	**0**	**615.488**	**0**	**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	0	615.488	0	615.488	0	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**	**209.485**	**38.092.699**	**3.109.485**	**35.192.699**	**3.109.485**	**35.192.699**	**960.668**
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**	**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**	**209.485**	**38.092.699**	**3.109.485**	**35.192.699**	**3.109.485**	**35.192.699**	**960.668**
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**	**209.485**	**3.102.847**	**209.485**	**3.102.847**	**209.485**	**3.102.847**	**447.153**
2.1.2.02.02.007.001	GASTOS FINANCIEROS	1.400.000	0	0		0	0	0	0	0	1.400.000	209.485	1.311.677	209.485	1.311.677	209.485	1.311.677	88.323
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**	**2.900.000**	**25.600.000**	**2.900.000**	**25.600.000**	**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	2.900.000	25.600.000	2.900.000	25.600.000	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 OCTUBRE DE 2025

NIT: 823000260-0

CTA CTE 4-6314-0-05696-0

FECHA	BENEFICIARIO	DETALLE	CHnO	DEBITO	CREDITO	SALDO
01/10/2025	**saldo anterior**					46.327.610
09/10/2025	PROTECCION	Aportes a la seguridad social en pensiones_OCTUBRE_2025	5075		765.270	45.562.340
09/10/2025	COLPENSIONES	Aportes a la seguridad social en pensiones_OCTUBRE_2025	5075		342.538	45.219.802
09/10/2025	NEUVA EPS	Aportes a la seguridad social en salud_OCTUBRE_2025	5075		542.170	44.677.632
09/10/2025	MUTUAL SER	Aportes a la seguridad social en salud_OCTUBRE_2025	5075		242.638	44.434.994
09/10/2025	COMFASUCRE	Aportes a cajas de compensación familiar_OCTUBRE_2025	5075		369.400	44.065.594
09/10/2025	POSITIVA SEGUROS	Aportes generales al sistema de riesgos laborales_OCTUBRE_2025	5075		48.200	44.017.394
09/10/2025	ICBF	Aportes al ICBF_OCTUBRE_2025	5075		277.100	43.740.294
09/10/2025	SENA	Aportes al SENA_OCTUBRE_2025	5075		46.200	43.694.094
09/10/2025	ESPA	Aportes a la ESAP_OCTUBRE_2025	5075		46.200	43.647.894
09/10/2025	MEN	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos_OCTUBRE_2025	5075		92.400	43.555.494
09/10/2025	NEUVA EPS	aportes salud 4% JULIO de 2025	5075		255.130	43.300.364
09/10/2025	MUTUAL SER	aportes salud 4% JULIO de 2025	5075		114.162	43.186.202
09/10/2025	PROTECCION	aportes pension 4% JULIO de 2025	5075		255.130	42.931.072
09/10/2025	PROTECCION	aportes fondo de pension 1% JULIO de 2025	5075		64.000	42.867.072
09/10/2025	COLPENSIONES	aportes pension 4% JULIO de 2025	5075		114.162	42.752.910
09/10/2025	MARIAIDE PEREZ SOLORZANO	Reajuste Sueld Sueldo como secretaria de la personeria municipal	5077		190.270	42.562.640
09/10/2025	MILTON JOSE NARVAEZ COLEY	Honoarrios mes de SEPTIEMBRE de 2025	5076		1.450.000	41.112.640
24/10/2025	José Fernando Pérez ´Pérez	Sueldo como personero de la personeria municipal de corozal-	5078		5.803.993	35.308.647
24/10/2025	MARIAIDE PEREZ SOLORZANO	PAGO Sueldo como secretaria de la personeria municipal de corozal-	5079		2.625.720	32.682.927
30/10/2025	MILTON JOSE NARVAEZ COLEY	Honoarrios mes de octubre de 2025	5080		1.450.000	31.232.927
30/10/2025	BANCO AGRARIO	COMISIONES BANCARIAS	ND		20.860	31.212.067
30/10/2025	BANCO AGRARIO	COSTO TALONARIO	ND		188.625	31.023.442
30/10/2025	PERSONERIA	TRANSFERENCIA JUNIO DE 2025	NC	18.980.000		50.003.442

PERSONERIA MUNICIPAL DE COROZAL

CONCILIACION BANCARIA

MES DE OCTUBRE DE 2025

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

	SALDOS SEGÚN EXTRACTO	SALDOS SEGÚN LIBROS
	50.003.442	50.003.442
CHEQUES PENDIENTE POR COBRAR		
CHNo		
MENOS:		
Notas debitos en transito		
Saldo por conciliar		
SUMAS CONCILIADAS	**50.003.441,89**	**50.003.442**
DIFERENCIA	-	
OBSERVACIONES:		

FIRMA RESPONSABLE

JOSE PEREZ PEREZ

Ordenador del gasto

FIRMA APOYO AREA DE TESORERIA

MILTON JOSE NARVAEZ COLEY

Contador Público

TP 114161-T