DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA	FECHA	27/03/2026
	Clasificación de la información:	
	Pública	

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA

FECHA: 27/03/2026 **No.** 02-2026

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 SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

CANTIDAD	CONCEPTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	pago del mes de marzo de 2026 del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión para preparación de los informes de presupuesto y contables, modificaciones del presupuesto vigencia 2026, implementación plan de gobierno en el SIA observa Y SIA CONTRALORIA, de la personería municipal de corozal – sucre para la vigencia fiscal 2026	$ 1.750.000,00	$ 1.750.000,00
Anexo: RUT		**TOTAL**	**$ 1.750.000,00**

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

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:	**4648451421**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		6			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/03/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9996219865

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	$ 321.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 321.300**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8060083947	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1	$ 251.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 251.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	$ 49.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 49.000**

VALOR SIN MORA:	**$ 618.800**
VALOR MORA:	**$ 2.500**
TOTAL PAGADO:	**$ 621.300**

Planilla Pagada

PERSONERÍA
DE COROZAL

Ciudad: corozal, Fecha: 27 de marzo 2026

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 marzo DEL AÑO 2026 y pertenecen al contrato materia de pago**. NO INCLUIR INTERESES DE MORA:**

Planilla de Pago No.	**4648451421**
Valor Pagado Salud	+ $251.000
Valor Pagado Pensión	+ $321.300
Valor Pagado A.R.L.	+ $49.000
= Total Pago de Seguridad Social mensual	= $621.300
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 2026**___. (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 2026**___. (Art. 387 E.T.)	Si No X .

Declarante de Renta: **Si** [X] **No**

El Contrato de prestación de servicios, suscrito con la personería de corozal, 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-001-2026	$19.250. 000.oo	$1.750.000	28 De enero 2026	28 de diciembre del 2026	

En constancia de lo anterior, se firma el veintisiete (27) días del mes de marzo de 2026.

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

Los palmitos - Sucre, marzo 27 de 2026

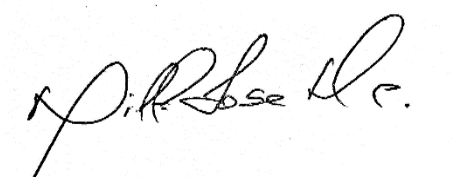
doctor (a)
JOSE FERNANDO PEREZ PEREZ
Personero Municipal de corozal – Sucre.
E. S. D.

REFERENCIA: INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE marzo DE 2025.

Respetado funcionario:

En mi calidad de Profesional en el área contable y como asesor de la personería municipal de Municipal de corozal – Sucre le manifiesto que, durante el mes de marzo de 2026 se realizaron las siguientes actividades actividades:

1. Elaboración de ejecución de gastos periodo febrero de 2026
2. Elaboración de ejecución de ingresos periodo febrero de 2026
3. Elaboración libros de bancos enero febrero de 2026
4. Apoyo área de presupuesto elaboración de CDP Y RP enero a febrero de 2026.
5. Programación de pagos enero y febrero de 2026



MILTON JOSE NARVAEZ COLEY
Contador público Personería de Guaranda – Sucre.
Cc 18.776.392 De Los Plamitos
TP 114161-T

ENTIDAD REPORTANTE. PERSONERIA DE COROZAL - SUCRE
NIT:823000260-0
PERIODO REPORTADO: FEBRERO DE 2026
REPRESENTANTE LEGAL : José Pérez Pérez

Personería Municipal			ADICIONES		Reducciones		CREDITOS		ONTRACREDITO		PRESUPUESTO	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		SALDO POR
Código	Nombre de la Cuenta	Presupuesto Inicial	MES	ACUMULADA	MES	ACUMULADA	MES	ACUMULADA	MES	ACUMULADA	DEFINITIVO	DEL MES	ACUMULADO	MES	ACUMLUADO	DEL MES	ACUMULADO	EJECUTAR
2	GASTOS	272.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	272.000.000	12.172.399	70.899.585	22.422.399	36.399.585	33.406.257	36.399.585	201.100.415
2.1	FUNCIONAMIENTO	272.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	272.000.000	12.172.399	70.899.585	22.422.399	36.399.585	33.406.257	36.399.585	201.100.415
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	216.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	216.850.000	12.042.313	24.046.726	12.042.313	24.046.726	21.274.610	24.046.726	192.803.274
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	216.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	216.850.000	12.042.313	24.046.726	12.042.313	24.046.726	21.274.610	24.046.726	192.803.274
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	150.565.255	0	0	0	0	0	0	0	0	150.565.255	9.232.297	18.464.594	9.232.297	18.464.594	18.464.594	18.464.594	132.100.661
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	150.565.255	0	0	0	0	0	0	0	0	150.565.255	9.232.297	18.464.594	9.232.297	18.464.594	18.464.594	18.464.594	132.100.661
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	120.119.104	0	0	0	0	0	0	0	0	120.119.104	9.232.297	18.464.594	9.232.297	18.464.594	18.464.594	18.464.594	101.654.510
2.1.1.01.01.001.01.001	Sueldo básico	120.119.104		0		0		0		0	120.119.104	9232297	18464594	9232297	18464594	18464594	18464594	101.654.510
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1.440.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.440.000	0	0	0	0	0	0	1.440.000
2.1.1.01.01.001.04.001	subsidio de Alimentacion secretaria	1.440.000		0		0		0		0	1.440.000	0	0	0	0	0	0	1.440.000
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	2.989.140	0	0	0	0	0	0	0	0	2.989.140	0	0	0	0	0	0	2.989.140
2.1.1.01.01.001.05.001	Auxilio de transporte secretaria	2.989.140		0		0		0		0	2.989.140	0	0	0	0	0	0	2.989.140
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	5.280.828	0	0	0	0	0	0	0	0	5.280.828	0	0	0	0	0	0	5.280.828
2.1.1.01.01.001.06.001	Prima de servicio	5.280.828		0		0		0		0	5.280.828	0	0	0	0	0	0	5.280.828
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	3.522.121	0	0	0	0	0	0	0	0	3.522.121	0	0	0	0	0	0	3.522.121
2.1.1.01.01.001.07.001	Bonificación por servicios prestados	3.522.121		0		0		0		0	3.522.121	0	0	0	0	0	0	3.522.121
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	17.214.062	0	0	0	0	0	0	0	0	17.214.062	0	0	0	0	0	0	17.214.062
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	11.631.123	0	0	0	0	0	0	0	0	11.631.123	0	0	0	0	0	0	11.631.123
2.1.1.01.01.001.08.01.001	Prima de navidad	11.631.123		0		0		0		0	11.631.123	0	0	0	0	0	0	11.631.123
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	5.582.939	0	0	0	0	0	0	0	0	5.582.939	0	0	0	0	0	0	5.582.939
2.1.1.01.01.001.08.02.001	Prima de vacaciones	5.582.939		0		0		0		0	5.582.939	0	0	0	0	0	0	5.582.939
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	57.696.224	0	0	0	0	0	0	0	0	57.696.224	2.810.016	5.582.132	2.810.016	5.582.132	2.810.016	5.582.132	52.114.092
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	17.420.743	0	0	0	0	0	0	0	0	17.420.743	1.123.808	2.231.616	1.123.808	2.231.616	1.123.808	2.231.616	15.189.127
2.1.1.01.02.001.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	17.420.743		0		0		0		0	17.420.743	1123808	2231616	1123808	2231616	1123808	2231616	15.189.127
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	12.339.693	0	0	0	0	0	0	0	0	12.339.693	797.208	1.582.016	797.208	1.582.016	797.208	1.582.016	10.757.677
2.1.1.01.02.002.001	Aportes a la seguridad social en salud	12.339.693		0		0		0		0	12.339.693	797208	1582016	797208	1582016	797208	1582016	10.757.677
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	14.112.429	0	0	0	0	0	0	0	0	14.112.429	0	0	0	0	0	0	14.112.429
2.1.1.01.02.003.001	Aportes de cesantías	12.600.383		0		0		0		0	12.600.383	0	0	0	0	0	0	12.600.383
2.1.1.01.02.003.002	INTERESES de cesantías	1.512.046		0		0		0		0	1.512.046	0	0	0	0	0	0	1.512.046
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	5.806.914	0	0	0	0	0	0	0	0	5.806.914	373.400	742.800	373.400	742.800	373.400	742.800	5.064.114
2.1.1.01.02.004.001	Aportes a cajas de compensación familiar	5.806.914		0		0		0		0	5.806.914	373400	742800	373400	742800	373400	742800	5.064.114
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	757.802	0	0	0	0	0	0	0	0	757.802	48.800	97.000	48.800	97.000	48.800	97.000	660.802
2.1.1.01.02.005.001	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	757.802		0		0		0		0	757.802	48800	97000	48800	97000	48800	97000	660.802
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	4.355.186	0	0	0	0	0	0	0	0	4.355.186	280.000	557.100	280.000	557.100	280.000	557.100	3.798.086
2.1.1.01.02.006.001	Aportes al ICBF	4.355.186		0		0		0		0	4.355.186	280000	557100	280000	557100	280000	557100	3.798.086
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	725.864	0	0	0	0	0	0	0	0	725.864	46.700	92.900	46.700	92.900	46.700	92.900	632.964
2.1.1.01.02.007.001	Aportes al SENA	725.864		0		0		0		0	725.864	46700	92900	46700	92900	46700	92900	632.964
2.1.1.01.02.008	Aportes a la ESAP	725.864	0	0	0	0	0	0	0	0	725.864	46.700	92.900	46.700	92.900	46.700	92.900	632.964
2.1.1.01.02.008.001	Aportes a la ESAP	725.864		0		0		0		0	725.864	46700	92900	46700	92900	46700	92900	632.964

ENTIDAD REPORTANTE. PERSONERIA DE COROZAL - SUCRE
NIT:823000260-0
PERIODO REPORTADO: FEBRERO DE 2026
REPRESENTANTE LEGAL : José Pérez Pérez

Personería Municipal			ADICIONES		Reducciones		CREDITOS		ONTRACREDITO		PRESUPUESTO	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		SALDO POR
Código	Nombre de la Cuenta	Presupuesto Inicial	MES	ACUMULADA	MES	ACUMULADA	MES	ACUMULADA	MES	ACUMULADA	DEFINITIVO	DEL MES	ACUMULADO	MES	ACUMLUADO	DEL MES	ACUMULADO	EJECUTAR
2.1.1.01.02.009	**Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos**	**1.451.729**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.451.729**	**93.400**	**185.800**	**93.400**	**185.800**	**93.400**	**185.800**	**1.265.929**
2.1.1.01.02.009.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	1.451.729		0		0		0		0	1.451.729	93400	185800	93400	185800	93400	185800	1.265.929
2.1.1.01.03	**REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL**	**8.588.521**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.588.521**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.588.521**
2.1.1.01.03.001	**PRESTACIONES SOCIALES**	**8.588.521**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.588.521**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.588.521**
2.1.1.01.03.001.01	**Vacaciones**	**2.456.977**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.456.977**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.456.977**
2.1.1.01.03.001.01.001	Vacaciones	2.456.977		0		0		0		0	2.456.977	0	0	0	0	0	0	2.456.977
2.1.1.01.03.001.02	**Indemnización por vacaciones**	**5.460.664**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.460.664**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.460.664**
2.1.1.01.03.001.02.001	Indemnización por vacaciones	5.460.664		0		0		0		0	5.460.664	0	0	0	0	0	0	5.460.664
2.1.1.01.03.001.03	**Bonificación especial de recreación**	**670.880**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**670.880**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**670.880**
2.1.1.01.03.001.03.001	Bonificación especial de recreación	670.880		0		0		0		0	670.880	0	0	0	0	0	0	670.880
2.1.2	**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**55.150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.150.000**	**130.086**	**46.852.859**	**10.380.086**	**12.352.859**	**12.131.647**	**12.352.859**	**8.297.141**
2.1.2.02	**ADQUISICION DIFERENTES DE ACTIVOS**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**
2.1.2.02.01	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**
2.1.2.02.01.002	**Productos alimenticios, bebidas y tabaco,textiles, prendas de bestir y productos de cuero**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**
2.1.2.02.01.002.02	Dotacion a trabajadores	1.500.000		0		0		0		0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000
2.1.2.02.02	**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**53.650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53.650.000**	**130.086**	**46.852.859**	**10.380.086**	**12.352.859**	**12.131.647**	**12.352.859**	**6.797.141**
2.1.2.02.02.007	**Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing**	**3.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.900.000**	**130.086**	**2.102.859**	**130.086**	**2.102.859**	**1.881.647**	**2.102.859**	**1.797.141**
2.1.2.02.02.007.001	GASTOS FINANCIEROS	1.700.000		0		0		0		0	1.700.000	130086	351298	130086	351298	130086	351298	1.348.702
2.1.2.02.02.007.002	SEGUROS	2.200.000		0		0		0		0	2.200.000	0	1751561	0	1751561	1751561	1751561	448.439
2.1.2.02.02.008	**Servicios prestados a las empresas y servicios de producción**	**44.750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44.750.000**	**0**	**44.750.000**	**10.250.000**	**10.250.000**	**10.250.000**	**10.250.000**	**0**
2.1.2.02.02.008.001	HONORARIOS	44.750.000		0		0		0		0	44.750.000	0	44750000	10250000	10250000	10250000	10250000	0
2.1.2.02.02.008.002	servicios tecnicos	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**	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000.000**
2.1.2.02.02.010.001	Viáticos de los funcionarios en comisión	5.000.000		0		0		0		0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000

JOSE FERNANDO PEREZ PEREZ

PersonerO Municipal de Corozal

MILTON JOSE NARVAEZ COLEY
Contador Publico
TP 114161-T

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 - FEBRERO DE 2026
NIT	823000260-0												
RUBRO PRESUPUESTAL													
CODIGO (1)	NOMBRE (2)	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
							MES (7)	ACUMULADO (8)					
CODIGO (1)													
1.1	**INGRESOS**	**272.000.000**	**0**	**0**	**272.000.000**	**100%**	**24.804.487**	**49.608.974**	**50%**	**222.391.026**	**18%**	**0**	**49.608.974**
11.02.06	**Ingresos Corientes**	**272.000.000**	**0**	**0**	**272.000.000**	**100%**	**24.804.487**	**49.608.974**	**50%**	**222.391.026**	**18%**	**0**	**49.608.974**
11.02.06.001.03	**No Tributarios**	**272.000.000**	**0**	**0**	**272.000.000**	**100%**	**24.804.487**	**49.608.974**	**50%**	**222.391.026**	**18%**	**0**	**49.608.974**
11.02.06.001.03.04	Proposito general libre destinacion munici	**272.000.000**	**0**	**0**	**272.000.000**	**100%**	**24.804.487**	**49.608.974**	**50%**	**222.391.026**	**18%**	**0**	**49.608.974**
11.02.06.001.03.04.01	Transferencia ley 617 de 2000	272.000.000	0	0	272.000.000	100%	24.804.487	49.608.974	18%	222.391.026	18%	0	49.608.974
TOTAL		**272.000.000**	**0**	**0**	**272.000.000**	**100%**	**24.804.487**	**49.608.974**	**18%**	**222.391.026**	**33%**	**0**	**49.608.974**

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

LIBRO AUXILIAR DE BANCOS
PERSONERIA MUNICIPAL DE COROZAL SUCRE-SUCRE
MES ENERO DE 2026
NIT: 823000260-0
CTA CTE 4-6314-0-05696-0

FECHA	BENEFICIARIO	DETALLE	CHnO	DEBITO	CREDITO	SALDO
01/01/2026	**saldo anterior**					48.120.074
09/01/2026	PROTECCION	Aportes a la seguridad social en pensiones_enero_2025	4834		765.270	47.354.804
09/01/2026	COLPENSIONES	Aportes a la seguridad social en pensiones_enero_2025	4834		342.538	47.012.266
09/01/2026	NEUVA EPS	Aportes a la seguridad social en salud_enero_2025	4834		542.170	46.470.096
09/01/2026	MUTUAL SER	Aportes a la seguridad social en salud_enero_2025	4834		242.638	46.227.458
09/01/2026	COMFASUCRE	Aportes a cajas de compensación familiar_enero_2025	4834		369.400	45.858.058
09/01/2026	POSITIVA SEGUROS	Aportes generales al sistema de riesgos laborales_enero_2025	4834		48.200	45.809.858
09/01/2026	ICBF	Aportes al ICBF_enero_2025	4834		277.100	45.532.758
09/01/2026	SENA	Aportes al SENA_enero_2025	4834		46.200	45.486.558
09/01/2026	ESPA	Aportes a la ESAP_enero_2025	4834		46.200	45.440.358
09/01/2026	MEN	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos_enero_2025	4834		92.400	45.347.958
09/01/2026	NEUVA EPS	aportes salud 4% enero de 2025	4834		255.130	45.092.828
09/01/2026	MUTUAL SER	aportes salud 4% enero de 2025	4834		114.162	44.978.666
09/01/2026	PROTECCION	aportes pension 4% enero de 2025	4834		255.130	44.723.536
09/01/2026	PROTECCION	aportes fondo de pension 1% enero de 2025	4834		64.000	44.659.536
09/01/2026	COLPENSIONES	aportes pension 4% enero de 2025	4834		114.162	44.545.374
09/01/2026	José Fernando Pérez ´Pérez	Intreses sobre cesantias 2025	4835		925.952	43.619.422
09/01/2026	MARIAIDE PEREZ SOLORZANO	Intreses sobre cesantias 2025	4836		411.385	43.208.037
27/01/2026	MARIAIDE PEREZ SOLORZANO	cesantias 2025	4839		3.428.204	39.779.833
27/01/2026	José Fernando Pérez ´Pérez	Intreses sobre cesantias 2025	4840		7.716.264	32.063.569
27/01/2026	BANCO AGRARIO	GRAVAMEN FINANCIERO	ND		64.852	31.998.717
27/01/2026	BANCO AGRARIO	GRAVAMEN FINANCIERO	ND		156.360	31.842.357
27/01/2026	PERSONERIA	TRANSFERENCIA ENERO DE 2026	NC	24.804.487		56.646.844

PERSONERIA MUNICIPAL DE COROZAL
CONCILIACION BANCARIA
MES DE ENERO DE 2026
CUENTA CORRIENTE BANCO AGRARIO No. 4-6314-0-05696-0

	SALDOS SEGÚN EXTRACTO	SALDOS SEGÚN LIBROS
	56.646.844	56.646.844
CHEQUES PENDIENTE POR COBRAR		
CHNo		
MENOS:		
Notas debitos en transito		
Saldo por conciliar		
SUMAS CONCILIADAS	**56.646.843,89**	**56.646.844**
DIFERENCIA	-	
OBSERVACIONES:		

FIRMA RESPONSABLE
JOSE PEREZ PEREZ
Ordenador del gasto

FIRMA APOYO AREA DE TESORERIA
MILTON JOSE NARVAEZ COLEY
Contador Público
TP 114161-T

LIBRO AUXILIAR DE BANCOS
PERSONERIA MUNICIPAL DE COROZAL SUCRE-SUCRE
MES FEBRERO DE 2026
NIT: 823000260-0
CTA CTE 4-6314-0-05696-0

FECHA	BENEFICIARIO	DETALLE	CHnO	DEBITO	CREDITO	SALDO
01/02/2026	**saldo anterior**					56.646.844
02/02/2026	ASEGURADORA SOLIDARIA	ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGURO DE RECURSOS PUBLICOS SECTOR	4681		1.751.561	54.895.283
04/02/2026	José Fernando Pérez ´Pérez	Sueldo como personero de la personeria municipal de corozal-sucre	4684		5.867.993	49.027.290
04/02/2026	MARIAIDE PEREZ SOLORZANO	PAGO Sueldo como secretaria de la personeria municipal de corozal-sucre	4686		2.617.806	46.409.484
12/02/2026	PROTECCION	Aportes a la seguridad social en pensiones_FEBRERO_2026	4687		765.470	45.644.014
12/02/2026	COLPENSIONES	Aportes a la seguridad social en pensiones_FEBRERO_2026	4687		358.338	45.285.676
12/02/2026	NEUVA EPS	Aportes a la seguridad social en salud_FEBRERO_2026	4687		542.170	44.743.506
12/02/2026	MUTUAL SER	Aportes a la seguridad social en salud_FEBRERO_2026	4687		255.038	44.488.468
12/02/2026	COMFASUCRE	Aportes a cajas de compensación familiar_FEBRERO_2026	4687		373.400	44.115.068
12/02/2026	POSITIVA SEGUROS	Aportes generales al sistema de riesgos laborales_FEBRERO_2026	4687		48.800	44.066.268
12/02/2026	ICBF	Aportes al ICBF_FEBRERO_2026	4687		280.000	43.786.268
12/02/2026	SENA	Aportes al SENA_FEBRERO_2026	4687		46.700	43.739.568
12/02/2026	ESPA	Aportes a la ESAP_FEBRERO_2026	4687		46.700	43.692.868
12/02/2026	MEN	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos_FEBRERO_2026	4687		93.400	43.599.468
12/02/2026	NEUVA EPS	aportes salud 4% Febrero de 2026	4687		255.130	43.344.338
12/02/2026	MUTUAL SER	aportes salud 4% Febrero de 2026	4687		114.162	43.230.176
12/02/2026	PROTECCION	aportes pension 4% Febrero de 2026	4687		255.130	42.975.046
12/02/2026	COLPENSIONES	aportes pension 4% Febrero de 2026	4687		114.162	42.860.884
25/02/2026	PERSONERIA	TRANSFERENCIA FEBRERO DE 2026	NC	24.804.487		67.665.371
27/02/2026	KAREN DAYANA MONTESINO HERAZ	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA ATENCION AL	4688		2.000.000	65.665.371
27/02/2026	JOSE IGNACIO SIERRA GONZALEZ	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA EN	4689		2.000.000	63.665.371
27/02/2026	MILTON JOSE NARVAEZ COLEY	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ASESORIA	4690		1.750.000	61.915.371
27/02/2026	ABOGADÓ	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO DE	4692		4.500.000	57.415.371
27/02/2026	José Fernando Pérez ´Pérez	Sueldo como personero de la personeria municipal de corozal-sucre mes de febrero de 2026	4694		5.867.993	51.547.378
27/02/2026	MARIAIDE PEREZ SOLORZANO	PAGO Sueldo como secretaria de la personeria municipal de corozal-sucre mes de febrero de 2026	4693		2.617.806	48.929.572
27/02/2026	BANCO AGRARIO	GF	ND		130.086	48.799.486

PERSONERIA MUNICIPAL DE COROZAL
CONCILIACION BANCARIA
MES DE FEBRERO DE 2026
CUENTA CORRIENTE BANCO AGRARIO No. 4-6314-0-05696-0

	SALDOS SEGÚN EXTRACTO	SALDOS SEGÚN LIBROS
	48.799.486	48.799.486
CHEQUES PENDIENTE POR COBRAR		
CHNo		
MENOS:		
Notas debitos en transito		
Saldo por conciliar		
SUMAS CONCILIADAS	**48.799.485,89**	**48.799.486**
DIFERENCIA	-	
OBSERVACIONES:		

FIRMA RESPONSABLE
JOSE PEREZ PEREZ
Ordenador del gasto

FIRMA APOYO AREA DE TESORERIA
MILTON JOSE NARVAEZ COLEY
Contador Público
TP 114161-T

PROGRAMACION DE PAGOS ENERO DE 2026 PERSONERIA DE COROZAL SUCRE						
FECHA CDP	**CODIGO**	**VALOR BRUTO**	**BENEFICIARO**	**CONCEPTO**	**CHNo**	**NETO PAGADO**
09/01/2026	2.1.1.01.02.001.001	765.270	PROTECCION	Aportes a la seguridad social en pensiones_enero_2025	4834	765.270
09/01/2026	2.1.1.01.02.001.001	342.538	COLPENSIONES	Aportes a la seguridad social en pensiones_enero_2025	4834	342.538
09/01/2026	2.1.1.01.02.002.001	542.170	NEUVA EPS	Aportes a la seguridad social en salud_enero_2025	4834	542.170
09/01/2026	2.1.1.01.02.002.001	242.638	MUTUAL SER	Aportes a la seguridad social en salud_enero_2025	4834	242.638
09/01/2026	2.1.1.01.02.004.001	369.400	COMFASUCRE	Aportes a cajas de compensación familiar_enero_2025	4834	369.400
09/01/2026	2.1.1.01.02.005.001	48.200	POSITIVA SEGUROS	Aportes generales al sistema de riesgos laborales_enero_2025	4834	48.200
09/01/2026	2.1.1.01.02.006.001	277.100	ICBF	Aportes al ICBF_enero_2025	4834	277.100
09/01/2026	2.1.1.01.02.007.001	46.200	SENA	Aportes al SENA_enero_2025	4834	46.200
09/01/2026	2.1.1.01.02.008.001	46.200	ESPA	Aportes a la ESAP_enero_2025	4834	46.200
09/01/2026	2.1.1.01.02.009.001	92.400	MEN	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos_enero_2025	4834	92.400
09/01/2026		255.130	NEUVA EPS	aportes salud 4% enero de 2025	4834	255.130
09/01/2026		114.162	MUTUAL SER	aportes salud 4% enero de 2025	4834	114.162
09/01/2026		255.130	PROTECCION	aportes pension 4% enero de 2025	4834	255.130
09/01/2026		64.000	PROTECCION	aportes fondo de pension 1% enero de 2025	4834	64.000
09/01/2026		114.162	COLPENSIONES	aportes pension 4% enero de 2025	4834	114.162
09/01/2026	CXP	925.952	José Fernando Pérez ´Pérez	Intreses sobre cesantias 2025	4835	925.952
09/01/2026	CXP	411.385	MARIAIDE PEREZ SOLORZANO	Intreses sobre cesantias 2025	4836	411.385
27/01/2026	CXP	3.428.204	MARIAIDE PEREZ SOLORZANO	cesantias 2025	4839	3.428.204
27/01/2026	CXP	7.716.264	José Fernando Pérez ´Pérez	Intreses sobre cesantias 2025	4840	7.716.264
27/01/2026	2.1.2.02.02.007.001	64.852	BANCO AGRARIO	GRAVAMEN FINANCIERO	ND	64.852
27/01/2026	2.1.2.02.02.007.001	156.360	BANCO AGRARIO	GRAVAMEN FINANCIERO	ND	156.360
TOTALES		**16.277.717**				**16.277.717**

JOSE FERNANDO PEREZ PEREZ

PersonerO Municipal de Corozal

MILTON JOSE NARVAEZ COLEY
Contador Publico
TP 114161-T

PROGRAMACION DE PAGOS FEBRERO DE 2026 PERSONERIA DE COROZAL SUCRE						
FECHA CDP	**CODIGO**	**VALOR BRUTO**	**BENEFICIARO**	**CONCEPTO**	**CHNo**	**NETO PAGADO**
02/02/2026	2.1.2.02.02.007.002	1.751.561	ASEGURADORA SOLIDARIA	ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO DE RECURSOS PUBLICOS SECTOR OFICIAL- PERSONERÍA DE COROZAL.	4681	1.751.561
04/02/2026	2.1.1.01.01.001.01.001	6.378.253	José Fernando Pérez ´Pérez	Sueldo como personero de la personeria municipal de corozal-sucre mes de ENERO de 2026	4684	5.867.993
04/02/2026	2.1.1.01.01.001.01.001	2.854.044	MARIAIDE PEREZ SOLORZANO	PAGO Sueldo como secretaria de la personeria municipal de corozal-sucre mes de ENERO de 2026	4686	2.617.806
12/02/2026	2.1.1.01.02.001.001	765.470	PROTECCION	Aportes a la seguridad social en pensiones_FEBRERO_2026	4687	765.470
12/02/2026	2.1.1.01.02.001.001	358.338	COLPENSIONES	Aportes a la seguridad social en pensiones_FEBRERO_2026	4687	358.338
12/02/2026	2.1.1.01.02.002.001	542.170	NEUVA EPS	Aportes a la seguridad social en salud_FEBRERO_2026	4687	542.170
12/02/2026	2.1.1.01.02.002.001	255.038	MUTUAL SER	Aportes a la seguridad social en salud_FEBRERO_2026	4687	255.038
12/02/2026	2.1.1.01.02.004.001	373.400	COMFASUCRE	Aportes a cajas de compensación familiar_FEBRERO_2026	4687	373.400
12/02/2026	2.1.1.01.02.005.001	48.800	POSITIVA SEGUROS	Aportes generales al sistema de riesgos laborales_FEBRERO_2026	4687	48.800
12/02/2026	2.1.1.01.02.006.001	280.000	ICBF	Aportes al ICBF_FEBRERO_2026	4687	280.000
12/02/2026	2.1.1.01.02.007.001	46.700	SENA	Aportes al SENA_FEBRERO_2026	4687	46.700
12/02/2026	2.1.1.01.02.008.001	46.700	ESPA	Aportes a la ESAP_FEBRERO_2026	4687	46.700
12/02/2026	2.1.1.01.02.009.001	93.400	MEN	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos_FEBRERO_2026	4687	93.400
12/02/2026		255.130	NEUVA EPS	aportes salud 4% Febrero de 2026	4687	255.130
12/02/2026		114.162	MUTUAL SER	aportes salud 4% Febrero de 2026	4687	114.162
12/02/2026		255.130	PROTECCION	aportes pension 4% Febrero de 2026	4687	255.130
12/02/2026		114.162	COLPENSIONES	aportes pension 4% Febrero de 2026	4687	114.162
27/02/2026	2.1.2.02.02.008.001	2.000.000	KAREN DAYANA MONTESINO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA ATENCION AL USUARIO EN LA PERSONERIA MUNICIPAL DE COROZAL SUCRE.	4688	2.000.000
27/02/2026	2.1.2.02.02.008.001	2.000.000	JOSE IGNACIO SIERRA GONZA	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA EN LA PERSONERIA MUNICIPAL DE COROZAL SUCRE.	4689	2.000.000
27/02/2026	2.1.2.02.02.008.001	1.750.000	MILTON JOSE NARVAEZ COLE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ASESORIA FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LA PEROSNERIA DE COROZAL DURANTE LA VIGENCIA FISCAL 2026.	4690	1.750.000
27/02/2026	2.1.2.02.02.008.001	4.500.000	ABOGADÓ	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE COROZAL – SUCRE PARA LA VIGENCIA FISCAL 2026	4692	4.500.000
27/02/2026	2.1.1.01.01.001.01.001	6.378.253	José Fernando Pérez ´Pérez	Sueldo como personero de la personeria municipal de corozal-sucre mes de febrero de 2026	4694	5.867.993
27/02/2026	2.1.1.01.01.001.01.001	2.854.044	MARIAIDE PEREZ SOLORZANO	PAGO Sueldo como secretaria de la personeria municipal de corozal-sucre mes de febrero de 2026	4693	2.617.806
27/02/2026	2.1.2.02.02.007.001	130.086	BANCO AGRARIO	GF	ND	130.086
TOTALES		**34.144.841**				**32.651.845**

JOSE FERNANDO PEREZ PEREZ

PersonerO Municipal de Corozal

MILTON JOSE NARVAEZ COLEY
Contador Publico
TP 114161-T