

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA		FECHA	26/05/2026
		Clasificación de la información:	
		Pública	
DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA			
FECHA:	26/05/2026	No.	04-2026
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 mayo 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 <input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>			
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!

Los palmitos - Sucre, MAYO 26 de 2026

doctor (a)

JOSE FERNANDO PEREZ PEREZ

Personero Municipal de corozal – Sucre.

E. S. D.

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

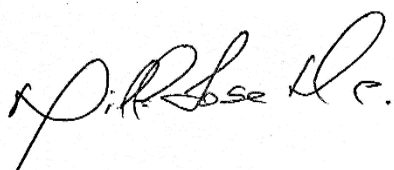
Respetado funcionario:

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 abril de 2026 se realizaron las siguientes actividades actividades:

1. Elaboración de ejecución de gastos periodo ABRIL de 2026
2. Elaboración de ejecución de ingresos periodo ABRIL de 2026
3. Elaboración libros de bancos enero ABRIL de 2026
4. Programación de pagos ABRIL de 2026

Se anexan soportes de justificación de actividades

De usted atentamente,



MILTON JOSE NARVAEZ COLEY

Contador público Personería de Guaranda – Sucre.

Cc 18.776.392 De Los Plamitos

TP 114161-T



PERSONERÍA DE COROZAL



Ciudad: corozal, Fecha: 26 de mayo 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 mayo DEL AÑO 2026 y pertenecen al contrato materia de pago. **NO INCLUIR INTERESES DE MORA:**

Planilla de Pago No.	4654715528
Valor Pagado Salud	+ \$250.000
Valor Pagado Pensión	+ \$320.000
Valor Pagado A.R.L.	+ \$48.800
= Total Pago de Seguridad Social mensual	= \$618.800
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 .

NIT: 823000260-4

Calle 28 N° 28– 62, Barrio San Francisco, Corozal – Sucre – Celular: 3105401917 –
3015535821

Email: personeria@corozal-sucre.gov.co





**PERSONERÍA
DE COROZAL**



Efectuó pagos a Medicina Pre pagada durante año 2026 __. (Art. 387 E.T.)	Si No <input checked="" type="checkbox"/>
---	--

Declarante de Renta:

Si

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	\$19.250.000.00	\$1.750.000	28 De enero 2026	28 de diciembre del 2026	

En constancia de lo anterior, se firma el veintiséis (26) días del mes de mayo de 2026.

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

NIT: 823000260-4

Calle 28 N° 28- 62, Barrio San Francisco, Corozal – Sucre – Celular: 3105401917 –
3015535821

Email: personeria@corozal-sucre.gov.co



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:	4654715528	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: abril	PERIODO COTIZACIÓN MES: abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD: AÑO: 2026
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/25	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9996886841

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	\$ 320.000
SUBTOTAL:				1	\$ 320.000
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
8060083947	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS		1	\$ 250.000
SUBTOTAL:				1	\$ 250.000
RIESGOS PROFESIONALES					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A		1	\$ 48.800
SUBTOTAL:				1	\$ 48.800

VALOR SIN MORA:	\$ 618.800
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 618.800

ENTIDAD REPORTANTE. PERSONERIA DE COROZAL - SUCRE

NIT:823000260-0

PERIODO REPORTADO: ABRIL DE 2026

REPRESENTANTE LEGAL : José Pérez Pérez

Personería Municipal			ADICIONES		Reducciones		CREDITOS		ONTRACREDITOS		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	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO	EJECUTAR
2	GASTOS	272.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	272.000.000	26.010.276	109.198.296	34.260.276	93.198.296	31.883.457	90.821.477	162.801.704
2.1	FUNCIONAMIENTO	272.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	272.000.000	26.010.276	109.198.296	34.260.276	93.198.296	31.883.457	90.821.477	162.801.704
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	216.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	216.850.000	23.117.883	59.206.922	23.117.883	59.206.922	20.885.495	56.974.534	157.643.078
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	216.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	216.850.000	23.117.883	59.206.922	23.117.883	59.206.922	20.885.495	56.974.534	157.643.078
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	150.565.255	0	0	0	0	0	0	0	0	150.565.255	14.883.584	42.580.475	14.883.584	42.580.475	12.651.196	40.348.087	107.984.780
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	150.565.255	0	0	0	0	0	0	0	0	150.565.255	14.883.584	42.580.475	14.883.584	42.580.475	12.651.196	40.348.087	107.984.780
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	36.929.188	9.232.297	36.929.188	9.232.297	36.929.188	83.189.916
2.1.1.01.01.001.01.001	Sueldo básico	120.119.104		0		0		0		0	120.119.104	9.232.297	36.929.188	9.232.297	36.929.188	9232297	36.929.188	83.189.916
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	2.232.389	2.232.389	2.232.389	2.232.389	0	0	1.289.732
2.1.1.01.01.001.07.001	Bonificación por servicios prestados	3.522.121		0		0		0		0	3.522.121	2.232.389	2.232.389	2.232.389	2.232.389	0	0	1.289.732
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	17.214.062	0	0	0	0	0	0	0	0	17.214.062	3.418.899	3.418.899	3.418.899	3.418.899	3.418.899	3.418.899	13.795.163
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	3.418.899	3.418.899	3.418.899	3.418.899	3.418.899	3.418.899	2.164.040
2.1.1.01.01.001.08.02.001	Prima de vacaciones	5.582.939		0		0		0		0	5.582.939	3.418.899	3.418.899	3.418.899	3.418.899	3418898,57	3.418.899	2.164.040
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	11.202.164	2.810.016	11.202.164	2.810.016	11.202.164	46.494.060
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	4.479.232	1.123.808	4.479.232	1.123.808	4.479.232	12.941.511
2.1.1.01.02.001.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	17.420.743		0		0		0		0	17.420.743	1.123.808	4.479.232	1.123.808	4.479.232	1123808	4.479.232	12.941.511

ENTIDAD REPORTANTE. PERSONERIA DE COROZAL - SUCRE

NIT:823000260-0

PERIODO REPORTADO: ABRIL DE 2026

REPRESENTANTE LEGAL : José Pérez Pérez

Personería Municipal		Presupuesto Inicial	ADICIONES		Reducciones		CREDITOS		ONTRACREDITOS		PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		SALDO POR EJECUTAR
Código	Nombre de la Cuenta		MES	ACUMULADA	MES	ACUMULADA	MES	ACUMULADA	MES	ACUMULADA		DEL MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO	
2.1.1.01.03.001.03.001	Bonificación especial de recreación	670.880		0		0		0		0	670.880	637.825	637.825	637.825	637.825	637825,288	637.825	33.055
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	55.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	55.150.000	2.892.393	49.991.374	11.142.393	33.991.374	10.997.962	33.846.943	5.158.626
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	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	2.892.393	49.991.374	11.142.393	33.991.374	10.997.962	33.846.943	3.658.626
2.1.2.02.02.007	servicios inmobiliarios y servicios de leasing	3.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.900.000	144.431	2.493.412	144.431	2.493.412	0	2.348.981	1.406.588
2.1.2.02.02.007.001	GASTOS FINANCIEROS	1.700.000		0		0		0		0	1.700.000	144.431	741.851	144.431	741.851	0	597.420	958.149
2.1.2.02.02.007.002	SEGUROS	2.200.000		0		0		0		0	2.200.000	0	1.751.561	0	1.751.561	0	1.751.561	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	8.250.000	28.750.000	8.250.000	28.750.000	0
2.1.2.02.02.008.001	HONORARIOS	44.750.000		0		0		0		0	44.750.000	0	44.750.000	8.250.000	28.750.000	8250000	28.750.000	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	2.747.962	2.747.962	2.747.962	2.747.962	2.747.962	2.747.962	2.252.038
2.1.2.02.02.010.001	Viáticos de los funcionarios en comisión	5.000.000		0		0		0		0	5.000.000	2.747.962	2.747.962	2.747.962	2.747.962	2747962	2.747.962	2.252.038



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 - ABRIL 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	
CODIGO (1)							MES (7)	ACUMULADO (8)						
1.1	INGRESOS	272.000.000	0	0	272.000.000	100%	24.804.487	74.413.461	50%	197.586.539	27%	24.804.487	99.217.948	
11.02.06	Ingresos Corrientes	272.000.000	0	0	272.000.000	100%	24.804.487	74.413.461	50%	197.586.539	27%	24.804.487	99.217.948	
11.02.06.001.03	No Tributarios	272.000.000	0	0	272.000.000	100%	24.804.487	74.413.461	50%	197.586.539	27%	24.804.487	99.217.948	
11.02.06.001.03.04	Proposito general libre destinacion municipi	272.000.000	0	0	272.000.000	100%	24.804.487	74.413.461	50%	197.586.539	27%	24.804.487	99.217.948	
11.02.06.001.03.04.01	Transferencia ley 617 de 2000	272.000.000	0	0	272.000.000	100%	24.804.487	74.413.461	27%	197.586.539	27%	24.804.487	99.217.948	
TOTAL		272.000.000	0	0	272.000.000	100%	24.804.487	74.413.461	27%	197.586.539	33%	24.804.487	99.217.948	

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

PROGRAMACION DE PAGOS abril DE 2026 PERSONERIA DE COROZAL SUCRE						
FECHA CDP	CODIGO	VALOR BRUT	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CHNo	NETO PAGADO
10/04/2026	2.1.1.01.02.001.001	765.470	PROTECCION	Aportes a la seguridad social en pensiones_abril_2026	4723	765.470
10/04/2026	2.1.1.01.02.001.001	358.338	COLPENSIONES	Aportes a la seguridad social en pensiones_abril_2026	4723	358.338
10/04/2026	2.1.1.01.02.002.001	542.170	NEUVA EPS	Aportes a la seguridad social en salud_abril_2026	4723	542.170
10/04/2026	2.1.1.01.02.002.001	255.038	MUTUAL SER	Aportes a la seguridad social en salud_abril_2026	4723	255.038
10/04/2026	2.1.1.01.02.004.001	373.400	COMFASUCRE	Aportes a cajas de compensación familiar_abril_2026	4723	373.400
10/04/2026	2.1.1.01.02.005.001	48.800	POSITIVA SEGUROS	Aportes generales al sistema de riesgos laborales_abril_2026	4723	48.800
10/04/2026	2.1.1.01.02.006.001	280.000	ICBF	Aportes al ICBF_abril_2026	4723	280.000
10/04/2026	2.1.1.01.02.007.001	46.700	SENA	Aportes al SENA_abril_2026	4723	46.700
10/04/2026	2.1.1.01.02.008.001	46.700	ESPA	Aportes a la ESAP_abril_2026	4723	46.700
10/04/2026	2.1.1.01.02.009.001	93.400	MEN	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos_abril_2026	4723	93.400
10/04/2026		255.130	NEUVA EPS	aportes salud 4% abril de 2026	4723	255.130
10/04/2026		114.162	MUTUAL SER	aportes salud 4% abril de 2026	4723	114.162
10/04/2026		255.130	PROTECCION	aportes pension 4% abril de 2026	4723	255.130
10/04/2026		114.162	COLPENSIONES	aportes pension 4% abril de 2026	4723	114.162
10/04/2026	2.1.2.02.02.010.001	2.747.962	José Fernando Pérez 'Pérez	viticos	4724	2.747.962
24/04/2026	2.1.1.01.01.001.01.001	2.854.044	MARIAIDE PEREZ SOLORZANO	PAGO Sueldo como secretaria de la personeria municipal de corozal-sucres mes de abril de 2026	4725	2.617.806
24/04/2026	2.1.1.01.01.001.01.001	6.378.253	José Fernando Pérez 'Pérez	Sueldo como personero de la personería municipal de corozal-sucres mes de abril de 2026	4726	5.867.993
24/04/2026	2.1.2.02.02.008.001	1.750.000	MILTON JOSE NARVAEZ COLEY	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ASESORIA FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LA PERSONERIA DE COROZAL DURANTE LA VIGENCIA FISCAL 2026.	4727	1.750.000
24/04/2026	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	4728	4.500.000
24/04/2026	2.1.2.02.02.008.001	2.000.000	JOSE IGNACIO SIERRA GONZALEZ	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA EN LA PERSONERIA MUNICIPAL DE COROZAL SUCRE.	4729	2.000.000
24/04/2026	2.1.1.01.01.001.08.02.001	3.418.899	José Fernando Pérez 'Pérez	PRIMA DE VACACIONES	4730	3.418.899
24/04/2026	2.1.1.01.03.001.02.001	4.786.458	José Fernando Pérez 'Pérez	Indemnizacion VACACIONES	4730	4.786.458
24/04/2026	2.1.1.01.03.001.03.001	637.825	José Fernando Pérez 'Pérez	TRES DIAS ESPACIAL DE RECRACION	4730	637.825
24/04/2026	2.1.1.01.01.001.07.001	2.232.389	José Fernando Pérez 'Pérez	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	4730	2.232.389
24/04/2026	2.1.2.02.02.008.001	2.000.000	KAREN DAYANA MONTESINCO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA ATENCION AL USUARIO EN LA PERSONERIA MUNICIPAL DE COROZAL SUCRE.	4731	2.000.000
28/04/2026	2.1.2.02.02.007.001	144.431	BANCO AGRARIO	GF		144.431
TOTALES		36.998.860				36.252.362



JOSE FERNANDO PEREZ PEREZ

Personero Municipal de Corozal



MILTON JOSE NARVAEZ COLEY

Contador Publico

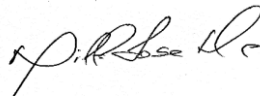
TP 114161-T

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

FECHA	BENEFICIARIO	DETALLE	CHNO	DEBITO	CREDITO	SALDO
01/04/2026	saldo anterior					51.137.982
10/04/2026	PROTECCION	Aportes a la seguridad social en pensiones_abril_2026	4723		765.470	50.372.512
10/04/2026	COLPENSIONES	Aportes a la seguridad social en pensiones_abril_2026	4723		358.338	50.014.174
10/04/2026	NEUVA EPS	Aportes a la seguridad social en salud_abril_2026	4723		542.170	49.472.004
10/04/2026	MUTUAL SER	Aportes a la seguridad social en salud_abril_2026	4723		255.038	49.216.966
10/04/2026	COMFASUCRE	Aportes a cajas de compensación familiar_abril_2026	4723		373.400	48.843.566
10/04/2026	POSITIVA SEGUROS	Aportes generales al sistema de riesgos laborales_abril_2026	4723		48.800	48.794.766
10/04/2026	ICBF	Aportes al ICBF_abril_2026	4723		280.000	48.514.766
10/04/2026	SENA	Aportes al SENA_abril_2026	4723		46.700	48.468.066
10/04/2026	ESPA	Aportes a la ESAP_abril_2026	4723		46.700	48.421.366
10/04/2026	MEN	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos_abril_2026	4723		93.400	48.327.966
10/04/2026	NEUVA EPS	aportes salud 4% abril de 2026	4723		255.130	48.072.836
10/04/2026	MUTUAL SER	aportes salud 4% abril de 2026	4723		114.162	47.958.674
10/04/2026	PROTECCION	aportes pension 4% abril de 2026	4723		255.130	47.703.544
10/04/2026	COLPENSIONES	aportes pension 4% abril de 2026	4723		114.162	47.589.382
10/04/2026	José Fernando Pérez 'Pérez	víticos	4724		2.747.962	44.841.420
24/04/2026	MARIAIDE PEREZ SOLORZANO	PAGO sueldo como secretaria de la personeria municipal de corozal-sucresueldo como personal de la	4725		2.617.806	42.223.614
24/04/2026	José Fernando Pérez 'Pérez	personeria municipal de corozal-sucresueldo como personal de la	4726		5.867.993	36.355.621
						34.605.621
24/04/2026	MILTON JOSE NARVAEZ COLEY	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ASESORIA FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LA PERSONERIA DE COROZAL DURANTE LA VIGENCIA FISCAL 2026.	4727		1.750.000	30.105.621
24/04/2026	ABOGADÓ	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO DE	4728		4.500.000	28.105.621
24/04/2026	JOSE IGNACIO SIERRA GONZALEZ	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA EN	4729		2.000.000	24.686.722
24/04/2026	José Fernando Pérez 'Pérez	PRIMA DE VACACIONES	4730		3.418.899	19.900.264
24/04/2026	José Fernando Pérez 'Pérez	VACACIONES	4730		4.786.458	19.262.439
24/04/2026	José Fernando Pérez 'Pérez	RECUPERACION DE VACACIONES	4730		637.825	17.030.051
24/04/2026	José Fernando Pérez 'Pérez	SERVICIOS PRESTADOS	4730		2.232.389	15.030.051
24/04/2026	KAREN DAYANA MONTESINO HERAZ	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA ATENCION AL	4731		2.000.000	14.885.620
28/04/2026	BANCO AGRARIO	GF			144.431	

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

	SALDOS SEGÚN EXTRACTO	SALDOS SEGÚN LIBROS
	14.885.620	14.885.620
CHEQUES PENDIENTE POR COBRAR		
CHNo		
MENOS:		
Notas debitos en transito		
Saldo por conciliar		
SUMAS CONCILIADAS	14.885.620	14.885.620
DIFERENCIA		
OBSERVACIONES:		

FIRMA RESPONSABLE

JOSE PEREZ PEREZ

Ordenador del gasto

FIRMA APOYO AREA DE TESORERIA

MILTON JOSE NARVAEZ COLEY

Contador Público

TP 114161-T



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: 29/05/2026
PAGINA No. 1
OFICIAL: 4046
TAMARA GOMEZ JOSE LUIS
MES ANTERIOR: 30/04/2026
SALDO MES ANTERIOR: 14,885,620.00

FECHA	REFEREN.	LUGAR	DESCRIPCION	+/-	VALOR	SALDO DISPONIBLE	CHEQUES	SLD CONTABLE
04/10/2026	6314	COROZA	RETIRO AHORROS CON TALONARIC	-	3,548,600.00			
04/10/2026	6314	COROZA	RETIRO AHORROS CON TALONARIC	-	2,747,962.00			
04/10/2026	.	.	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERC	-	25,186.00			
04/10/2026	.	.	SALDO FINAL DEL DIA			44,816,234.00	0.00	44,816,234.00
04/24/2026	6314	COROZA	RETIRO AHORROS CON TALONARIC	-	2,617,806.00			
04/24/2026	6314	COROZA	RETIRO AHORROS CON TALONARIC	-	5,867,993.00			
04/24/2026	6314	COROZA	RETIRO AHORROS CON TALONARIC	-	1,750,000.00			
04/24/2026	6314	COROZA	RETIRO AHORROS CON TALONARIC	-	4,500,000.00			
04/24/2026	6314	COROZA	RETIRO AHORROS CON TALONARIC	-	2,000,000.00			
04/24/2026	6314	COROZA	RETIRO AHORROS CON TALONARIC	-	11,075,570.00			
04/24/2026	.	.	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERC	-	111,245.00			
04/24/2026	.	.	SALDO FINAL DEL DIA			16,893,620.00	0.00	16,893,620.00
04/28/2026	6314	COROZA	RETIRO AHORROS CON TALONARIC	-	2,000,000.00			
04/28/2026	.	.	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERC	-	8,000.00			
04/28/2026	.	.	SALDO FINAL DEL DIA			14,885,620.00	0.00	14,885,620.00

DEPOSITOS		NOTAS CREDITO		NOTAS DEBITO	
0.00	0.00	0	0.00	0	144,431.00
SALDO PROMEDIO	RET. BANCOS LOCALES	RET. OTRAS PLAZAS	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE	
32,816,162.32	0.00	0.00	36,127,313.00	36,127,313.00	

SI DENTRO DE DIEZ DIAS NO HEMOS RECIBIDO NINGUNA OBSERVACION ESTE SALDO SE DARA POR ACEPTADO
SIRVASE NOTIFICARNOS CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCION

