

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA		FECHA	26/06/2026
		Clasificación de la información:	
		Pública	
DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA			
FECHA:	26/06/2026	No.	05-2026
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 junio 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!

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:	4658143588	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: mayo	PERIODO COTIZACIÓN MES: mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD: AÑO: 2026
DÍAS DE MORA:	1	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/06/24	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9997229230

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	\$ 320.300
SUBTOTAL:				1	\$ 320.300
SALUD					
		ADMINISTRADORA			
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
8060083947	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS		1	\$ 250.200
SUBTOTAL:				1	\$ 250.200
RIESGOS PROFESIONALES					
		ADMINISTRADORA			
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A		1	\$ 48.900
SUBTOTAL:				1	\$ 48.900

VALOR SIN MORA:	\$ 618.800
VALOR MORA:	\$ 600
TOTAL PAGADO:	\$ 619.400



PERSONERÍA DE COROZAL



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

Planilla de Pago No.	4658143588
Valor Pagado Salud	+ \$250.200
Valor Pagado Pensión	+ \$320.300
Valor Pagado A.R.L.	+ \$48.900
= Total Pago de Seguridad Social mensual	= \$619.400
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 junio 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



ENTIDAD REPORTANTE. PERSONERIA DE COROZAL - SUCRE

NIT:823000260-0

PERIODO REPORTADO: MAYO 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	12.097.450	121.295.746	13.847.450	107.045.746	13.847.450	104.668.927	150.704.254
2.1	FUNCIONAMIENTO	272.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	272.000.000	12.097.450	121.295.746	13.847.450	107.045.746	13.847.450	104.668.927	150.704.254
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	216.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	216.850.000	12.042.313	71.249.235	12.042.313	71.249.235	12.042.313	69.016.847	145.600.765
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	71.249.235	12.042.313	71.249.235	12.042.313	69.016.847	145.600.765
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	51.812.772	9.232.297	51.812.772	9.232.297	49.580.384	98.752.483
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	51.812.772	9.232.297	51.812.772	9.232.297	49.580.384	98.752.483
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	46.161.485	9.232.297	46.161.485	9.232.297	46.161.485	73.957.619
2.1.1.01.01.001.01.001	Sueldo básico	120.119.104		0		0		0		0	120.119.104	9.232.297	46.161.485	9.232.297	46.161.485	9232297	46.161.485	73.957.619
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	2.232.389	0	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	0	2.232.389	0	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	0	3.418.899	0	3.418.899	0	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	0	3.418.899	0	3.418.899	0	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	0	3.418.899	0	3.418.899	0	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	14.012.180	2.810.016	14.012.180	2.810.016	14.012.180	43.684.044
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	5.603.040	1.123.808	5.603.040	1.123.808	5.603.040	11.817.703
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	5.603.040	1.123.808	5.603.040	1123808	5.603.040	11.817.703

ENTIDAD REPORTANTE. PERSONERIA DE COROZAL - SUCRE

NIT:823000260-0

PERIODO REPORTADO: MAYO 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
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	12.339.693	0	0	0	0	0	0	0	0	12.339.693	797.208	3.973.640	797.208	3.973.640	797.208	3.973.640	8.366.053
2.1.1.01.02.002.001	Aportes a la seguridad social en salud	12.339.693		0		0		0		0	12.339.693	797.208	3.973.640	797.208	3.973.640	797208	3.973.640	8.366.053
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	1.863.000	373.400	1.863.000	373.400	1.863.000	3.943.914
2.1.1.01.02.004.001	Aportes a cajas de compensación familiar	5.806.914		0		0		0		0	5.806.914	373.400	1.863.000	373.400	1.863.000	373400	1.863.000	3.943.914
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	243.400	48.800	243.400	48.800	243.400	514.402
2.1.1.01.02.005.001	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	757.802		0		0		0		0	757.802	48.800	243.400	48.800	243.400	48800	243.400	514.402
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	1.397.100	280.000	1.397.100	280.000	1.397.100	2.958.086
2.1.1.01.02.006.001	Aportes al ICBF	4.355.186		0		0		0		0	4.355.186	280.000	1.397.100	280.000	1.397.100	280000	1.397.100	2.958.086
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	725.864	0	0	0	0	0	0	0	0	725.864	46.700	233.000	46.700	233.000	46.700	233.000	492.864
2.1.1.01.02.007.001	Aportes al SENA	725.864		0		0		0		0	725.864	46.700	233.000	46.700	233.000	46700	233.000	492.864
2.1.1.01.02.008	Aportes a la ESAP	725.864	0	0	0	0	0	0	0	0	725.864	46.700	233.000	46.700	233.000	46.700	233.000	492.864
2.1.1.01.02.008.001	Aportes a la ESAP	725.864		0		0		0		0	725.864	46.700	233.000	46.700	233.000	46700	233.000	492.864
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	466.000	93.400	466.000	93.400	466.000	985.729
2.1.1.01.02.009.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	1.451.729		0		0		0		0	1.451.729	93.400	466.000	93.400	466.000	93400	466.000	985.729
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	5.424.283	0	5.424.283	0	5.424.283	3.164.238
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	8.588.521	0	0	0	0	0	0	0	0	8.588.521	0	5.424.283	0	5.424.283	0	5.424.283	3.164.238
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	4.786.458	0	4.786.458	0	4.786.458	674.206
2.1.1.01.03.001.02.001	Indemnización por vacaciones	5.460.664		0		0		0		0	5.460.664	0	4.786.458	0	4.786.458	0	4.786.458	674.206
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	670.880	0	0	0	0	0	0	0	0	670.880	0	637.825	0	637.825	0	637.825	33.055

ENTIDAD REPORTANTE. PERSONERIA DE COROZAL - SUCRE

NIT:823000260-0

PERIODO REPORTADO: MAYO 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	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO	EJECUTAR
2.1.1.01.03.001.03.001	Bonificación especial de recreación	670.880		0		0		0		0	670.880	0	637.825	0	637.825	0	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	55.137	50.046.511	1.805.137	35.796.511	1.805.137	35.652.080	5.103.489
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	55.137	50.046.511	1.805.137	35.796.511	1.805.137	35.652.080	3.603.489
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	55.137	2.548.549	55.137	2.548.549	55.137	2.404.118	1.351.451
2.1.2.02.02.007.001	GASTOS FINANCIEROS	1.700.000		0		0		0		0	1.700.000	55.137	796.988	55.137	796.988	55.137	652.557	903.012
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	1.750.000	30.500.000	1.750.000	30.500.000	0
2.1.2.02.02.008.001	HONORARIOS	44.750.000		0		0		0		0	44.750.000	0	44.750.000	1.750.000	30.500.000	1750000	30.500.000	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	0	2.747.962	0	2.747.962	0	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	0	2.747.962	0	2.747.962	0	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 - MAYO 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	99.217.948	50%	172.782.052	36%	24.804.487	124.022.435	
11.02.06	Ingresos Corrientes	272.000.000	0	0	272.000.000	100%	24.804.487	99.217.948	50%	172.782.052	36%	24.804.487	124.022.435	
11.02.06.001.03	No Tributarios	272.000.000	0	0	272.000.000	100%	24.804.487	99.217.948	50%	172.782.052	36%	24.804.487	124.022.435	
11.02.06.001.03.04	Proposito general libre destinacion municipi	272.000.000	0	0	272.000.000	100%	24.804.487	99.217.948	50%	172.782.052	36%	24.804.487	124.022.435	
11.02.06.001.03.04.01	Transferencia ley 617 de 2000	272.000.000	0	0	272.000.000	100%	24.804.487	99.217.948	36%	172.782.052	36%	24.804.487	124.022.435	
TOTAL		272.000.000	0	0	272.000.000	100%	24.804.487	99.217.948	36%	172.782.052	33%	24.804.487	124.022.435	

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 MAYO DE 2026
NIT: 823000260-0
CTA CTE 4-6314-0-05696-0

FECHA	BENEFICIARIO	DETALLE	ChNo	DEBITO	CREDITO	SALDO
01/05/2026	saldo anterior					14.885.820
05/05/2026	PERSONERIA	TRANSFERENCIA ABRIL DE 2026	NC	24.804.487		39.690.107
07/05/2026	PROTECCION	aportes a la seguridad social en pensiones_MAYO_2026	4723		765.470	38.924.637
07/05/2026	COLPENSIONES	aportes a la seguridad social en pensiones_MAYO_2026	4723		358.338	38.566.299
07/05/2026	NEUVA EPS	aportes a la seguridad social en salud_MAYO_2026	4723		542.170	38.024.129
07/05/2026	MUTUAL SER	aportes a la seguridad social en salud_MAYO_2026	4723		255.038	37.769.091
07/05/2026	COMFASUCRE	aportes a cajas de compensacion familiar_MAYO_2026	4723		373.400	37.395.691
07/05/2026	POSITIVA SEGUROS	aportes generales al sistema de riesgos laborales_MAYO_2026	4723		48.800	37.346.891
07/05/2026	ICBF	Aportes al ICBF_MAYO_2026	4723		280.000	37.066.891
07/05/2026	SENA	Aportes al SENA_MAYO_2026	4723		46.700	37.020.191
07/05/2026	ESPA	Aportes a la ESAP_MAYO_2026	4723		46.700	36.973.491
07/05/2026	MEN	aportes a escuelas industriales e institutos técnicos_MAYO_2026	4723		93.400	36.880.091
07/05/2026	NEUVA EPS	aportes salud 4% MAYO de 2026	4723		255.130	36.624.961
07/05/2026	MUTUAL SER	aportes salud 4% MAYO de 2026	4723		114.162	36.510.799
07/05/2026	PROTECCION	aportes pension 4% MAYO de 2026	4723		255.130	36.255.669
07/05/2026	COLPENSIONES	aportes pension 4% MAYO de 2026	4723		114.162	36.141.507
29/05/2026	José Fernando Pérez Pérez	sueldo como personalero de la personeria municipal de corozal-sucre	4724		5.867.993	30.273.514
29/05/2026	MARIAIDE PEREZ SOLORZANO	PAGO sueldo como secretaria de la personeria municipal de corozal-sucre	4725		2.617.806	27.655.708
29/05/2026	MILTON JOSE NARVAEZ COLEY	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ASESORIA	4726		1.750.000	25.905.708
29/05/2026	BANCO AGRARIO	GF	4727		55.137	25.850.571

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

	SALDOS SEGÚN EXTRACTO	SALDOS SEGÚN LIBROS
CHEQUES PENDIENTE POR COBRAR	25.850.571	25.850.571
CHNo		
MENOS:		
Notas debitas en transito		
Saldo por conciliar		
SUMAS CONCILIADAS	25.850.571	25.850.571
DIFERENCIA	-	
OBSERVACIONES:		




FIRMA RESPONSABLE

FIRMA APOYO AREA DE TESORERIA

JOSE PEREZ PEREZ

MILTON JOSE NARVAEZ COLEY

Ordenador del gasto

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: 30/06/2026
PAGINA No. 1
OFICIAL: 4046
TAMARA GOMEZ JOSE LUIS

MES ANTERIOR: 31/05/2026
SALDO MES ANTERIOR: 25,850,571.00

FECHA	REFEREN.	LUGAR	DESCRIPCION	+/-	VALOR	SALDO DISPONIBLE	CHEQUES	SLD CONTABLE
05/06/2026	101	30030	BOGOTA, NC CR CTA AHO RECIBIDO ACH	+	24,804,487.00			
05/06/2026			SALDO FINAL DEL DIA			39,690,107.00	0.00	39,690,107.00
05/07/2026		6314	COROZA RETIRO AHORROS CON TALONARIC	-	3,548,600.00			
05/07/2026			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERC	-	14,194.00			
05/07/2026			SALDO FINAL DEL DIA			36,127,313.00	0.00	36,127,313.00
05/29/2026		6314	COROZA RETIRO AHORROS CON TALONARIC	-	5,867,993.00			
05/29/2026		6314	COROZA RETIRO AHORROS CON TALONARIC	-	2,617,806.00			
05/29/2026		6314	COROZA RETIRO AHORROS CON TALONARIC	-	1,750,000.00			
05/29/2026			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERC	-	40,943.00			
05/29/2026			SALDO FINAL DEL DIA			25,850,571.00	0.00	25,850,571.00

DEPOSITOS		NOTAS CREDITO		NOTAS DEBITO	
0.00	0.00	1	24,804,487.00	0	55,137.00
SALDO PROMEDIO	RET. BANCOS LOCALES	RET. OTRAS PLAZAS	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE	
25,850,571.00	0.00	0.00	25,850,571.00	25,850,571.00	

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

Estado de Cuenta de Ahorros

CUENTA: 4-6314-0-04392-3
 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: 30/09/2020	PAGINA No. 1
OFICIAL: 4046 TAMARA GOMEZ JOSE LUIS	
MES ANTERIOR 31/08/2020	SALDO MES ANTERIOR 432,506.00

FECHA	REFEREN. LUGAR	DESCRIPCION	+/-	VALOR	SALDO DISPONIBLE	CHEQUES	SLD CONTABLE
<p>Corozal - sucre 5 de junio de 2026</p> <p>Señores:</p> <p>BANCO AGRARIO DE COLOMBIA</p> <p>Agencia Corozal- Sucre</p> <p>E.S.D</p> <p>ASUNTO: SOLICITUD DE EXTRACTO BANCARIO.</p> <p>JOSE FERNANDO PEREZ en mi calidad de Personero Municipal de Corozal y representante legal de la Personeria Municipal de Corozal, de manera respetuosa me permito solicitar se sirva expedir con destino a esta oficina los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Extracto bancario de la Personeria Municipal de Corozal del mes de MAYO de 2026 de la cuenta de ahorro número 4-631-4-00492-0 • Extracto bancario de la Personeria Municipal de Corozal del mes de MAYO de 2026 de la cuenta de ahorros número 4-631-4-00492-0 <p>Atentamente:</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>PERSONERIA MUNICIPAL DE COROZAL</p>							



DEPOSITOS		NOTAS CREDITO		NOTAS DEBITO	
0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
SALDO PROMEDIO	RET. BANCOS LOCALES	RET. OTRAS PLAZAS	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE	
432,506.00	0.00	0.00	432,506.00	432,506.00	

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

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