Personería Municipal de Cota	PROCESO DE APOYO GESTION FINANCIERA	Código:	PRA-GF-11
		Versión:	1.0
	MODELO DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2022-11-26

DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA DE VENTA Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE

DR 522 DE 2003 Compilado Artículo 1.6.1.4.40 - Decreto Único Reglamentario en Materia Tributaria 1625 de 2016 Artículo 1.6.1.4.12 - Resolución 167 Diciembre 30 2021

PERSONERIA MUNICIPAL DE COTA
NIT. 900.569.944 - 5
CARRERA 5 No. 10 - 41

Fecha: 05 DE FEBRERO DE 2026 **No. 1343**

Beneficiario del pago:	**Nit ó C.C:**
DIANA DEL PILAR CASALLAS QUEVEDO	52226158 - 5
Direccion:	**Telefonos:**
CR 8 4 48 APTO 2 BRR SANTA LUCIA CHIA - CUNDINAMARCA	321 4490406
Correo Electrónico:	
dianacasallas8@hotmail.com	

CANTIDAD	DETALLE	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	CORTE No.01 CONTRATO No. 110-05-05-002-2026, CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ADECUADA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS DE LA CONTABILIDAD DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS CONTABLES Y SU INTERACCIÓN CON LAS OPERACIONES, RECURSOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PROCESO DE APOYO GESTION FINANCIERA DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE COTA – CUNDINAMARCA VIGENCIA 2026. DENTRO DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 07 DE ENERO DE 2026 Y EL 30 DE ENERO DE 2026.	4,240,000	4,240,000
		SUBTOTAL	**4,240,000**
		RETEFUENTE	-
		RETEICA	21,200
		ESTAMPILLA PRO-CULTURA 1%	-
		ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 3%	-
		TOTAL	**4,218,800**

CC 52226158 BTA

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Personería
Municipal de Cota

PERSONERIA MUNICIPAL DE COTA

900569944-5

ORDEN DE COMPRA N°: 3118

FECHA: 5 - 02 - 2026 **REGISTRO AFECTA : RP118**

DEBE A: DIANA DEL PILAR CASALLAS QUEVEDO
DIRECCIÓN: CR 8 4 48 AP 2
CC Ó NIT: 52226158-5

CONCEPTO : PARA AMPARAR CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ADECUADA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS DE LA CONTABILIDAD DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS CONTABLES Y SU INTERACCIÓN CON LAS OPERACIONES, RECURSOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PROCESO DE APOYO GESTION FINANCIERA DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE COTA – CUNDINAMARCA VIGENCIA 2026.

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL :

Documento	Codigo	Descripción del Codigo	Valor
FC013118	212020200806	Servicios prestados a las empresas y servicios de produc	4.240.000,00

TOTAL ACTA: 4.240.000,00
ANTICIPOS: 0,00
TOTAL : 4.240.000,00

DEDUCCIONES:

CUENTA	BASE	VALOR
Reteica demas actividades 5x1000	4.240.000	21.200

CODIFICACIÓN NIIF

CODIGOS	DESCRIPCION	Nit - CC.	C. COSTO	DEBITOS	CREDITOS
24010101	Forma de pago - cxp proveedores	52226158		0,00	4.218.800,00
51117901	Honorarios	52226158		4.240.000,00	0,00
24362701	Reteica demas actividades 5x1000	52226158		0,00	21.200,00
			TOTAL	**4.240.000,00**	**4.240.000,00**

ORDENADOR GASTO:

Elaboro

Reviso

Contabilizo

Personería Municipal de Cota

PERSONERIA MUNICIPAL DE COTA

NIT :900569944-5

Ciudad: COTA - CUNDINAMARCA
Dirección : CR 5 10 41
Teléfonos : 8 965915

COMPROBANTE DE EGRESO

No.	Fecha	Doc. Afecta
No: EG01 - 3615	2026 - 02 - 5	

No. Externo DS-1343

Correo:

Datos del Proveedor :

Cliente: DIANA DEL PILAR CASALLAS QUEVEDO **Dirección:** CR 8 4 48 AP 2
Nit - Cedula: 52226158-5 **Tel Fijo:** 3214490406
Razon Social : DIANA DEL PILAR CASALLAS QUEVEDO **Ciudad:** CHÍA
Email : dianacasallas8@hotmail.com **Movil :**

Por Concepto :PARA AMPARAR CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ADECUADA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS DE LA CONTABILIDAD DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS CONTABLES Y SU INTERACCIÓN CON LAS OPERACIONES, RECURSOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PROCESO DE APOYO GESTION FINANCIERA DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE COTA – CUNDINAMARCA VIGENCIA 2026.

Cod Puc	Descripción de la Cuenta	C.C	Nit - CC.	M. Debito	M. Credito
24010101	Cancela. cuota# 001 doc# fc013118		52226158	4,218,800.00	0.00
11100504	Forma de pago - cta corriente banco bogota			0.00	4,218,800.00
			TOTAL	**4.218.800,00**	**4.218.800,00**

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Obligación	Codigo	Descripción del Codigo	Registro	Valor
FC013118	212020200806	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción-honorar	RP118	4.240.000,00
			Total :	**4.240.000,00**

VALOR LETRA: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE.
CTA CORRIENTE BANCO BOGOTA

Aprobó	Revisó	Contabilizó	C.C. No.