



Corpoboyacá

PAGO CONTRATISTAS

No.: 2026001536

Fecha: 29/04/2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO	
Nombre:	CRISTANCHO ANGARITA JOSE LUIS
CC o Nit:	1057585796
Teléfonos:	3132232599
Dirección:	CARR 68 24A 26 INT 1 APTO 602 BOGOTA
Concepto:	PRESTACION DE SERVICIOS CPS-2026353, INF. 1,2/8 DEL 27 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026
Detalle:	ESTAMPILLAS: \$ 55.000(No. 7853807/7853805)PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PROYECTO AUTORIDAD AMBIENTAL DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES
No. documento :	CPS-2026353
Valor:	5,278,702.00
Auxiliar De Fuente De Recurso:	99999999999999999999
Referencia:	99999999999999999999
Nombre Auxiliar:	Varios
Nombre Referencia:	VARIOS

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL						
IMPUTACION PRESUPUESTAL						
Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	CODIGO CPC	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2026000278	2026000440	2.3.2.02.02.008/ 1.2.3.2.07.01.02	83329	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION /vigencia actual/PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL DETERIORO Y DAÑO AMBIENTAL/AUTORIDAD AMBIENTAL/Contribución sector eléctrico-Electroschagota	5,278,702.00	9,007,012.00
2026000278	2026000440	2.3.2.02.02.008/ 1.2.3.2.13.01	83329	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION /vigencia actual/PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL DETERIORO Y DAÑO AMBIENTAL/AUTORIDAD AMBIENTAL/Seguimiento a licencias y tramites ambientales vigencia actual	00.00	18,318,032.00
TOTAL					5,278,702.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
511180	Servicios/CRISTANCHO ANGARITA JOSE LUIS/Varios	99999999999999999999 /	5,278,702.00	00.00
24362704	RETEICA 9 POR MIL/CRISTANCHO ANGARITA JOSE LUIS/Varios	99999999999999999999 /	00.00	47,508.00
24905501	Servicios/CRISTANCHO ANGARITA JOSE LUIS/Varios	99999999999999999999 /	00.00	5,231,194.00

Hee



Corpoboyacá

PAGO CONTRATISTAS

No.: 2026001536

Fecha: 29/04/2026

Sumas Iguales

5,278,702.00	5,278,702.00
--------------	--------------

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
RETEICA 9 POR MIL	0.900	5,278,702.00

Revisó: *[Handwritten Signature]*
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA *[Handwritten Initials]*

Neto a Pagar : \$ 5,231,194.00

Valor Neto a pagar en letras: CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS MC.

INGRESO AL ALMACEN
ENTRADA NO. _____ ALMACENISTA _____
Elaboro: jolarte *[Handwritten Signature]*
VO BO CONTADOR

Autorizo:

DIRECTOR GENERAL