

**Corpoboyacá****PAGO CONTRATISTAS**

No.: 2026002353

Fecha: 05/06/2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	RIVERA TORRES DEISY CAROLINA		
CC o Nit:	1056709281	Teléfonos:	31335700078
Dirección:	VEREDA CARBONERA MOTAVITA		

Concepto: PRESTACION DE SERVICIOS CPS-2026099, INF. 5/6 MAYO DE 2026.

Detalle: ESTAMPILLAS: \$ 47000 (No.7876829) PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DENTRO DEL PROYECTO COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN DESDE LA PARTICIPACIÓN SUSTENTABLE....

No. documento : 2026099

Valor: 4,657,678.00

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
2026000181	2026000201	2.3.2.02.02.008/ 1.2.3.2.07.01.02	83990	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION /Vigencia actual/CIUDADANIA ECOLOGICA/COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN DESDE LA PARTICIPACIÓN SUSTENTABLE/Contribución sector eléctrico-Electroschagota	1,000,840.00	633,865.00
2026000181	2026000201	2.3.2.02.02.008/ 1.2.3.2.07.01.05	83990	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION /Vigencia actual/CIUDADANIA ECOLOGICA/COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN DESDE LA PARTICIPACIÓN SUSTENTABLE/Contribución sector eléctrico Chivor	474,318.00	300,402.00
2026000181	2026000201	2.3.2.02.02.008/ 1.3.3.3.01	83990	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION /Vigencia actual/CIUDADANIA ECOLOGICA/COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN DESDE LA PARTICIPACIÓN SUSTENTABLE/R.B. Sobretasa - participación ambiental - Corporaciones Autónomas Regionales fuente contaduría	1,345,401.00	852,088.00
2026000181	2026000201	2.3.2.02.02.008/ 1.3.3.4.07	83990	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION /Vigencia actual/CIUDADANIA ECOLOGICA/COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN DESDE LA PARTICIPACIÓN SUSTENTABLE/R.B. SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	1,837,119.00	1,163,508.00
TOTAL					4,657,678.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
511180	Servicios/RIVERA TORRES DEISY CAROLINA/Varios	99999999999999999999 /	4,657,678.00	00.00
24362704	RETEICA 9 POR MIL/RIVERA TORRES DEISY CAROLINA/Varios	99999999999999999999 /	00.00	41,919.00
24905501	Servicios/RIVERA TORRES DEISY CAROLINA/Varios	99999999999999999999 /	00.00	4,615,759.00



Corpoboyacá

PAGO CONTRATISTAS

No.: 2026002353

Fecha: 05/06/2026

Sumas Iguales: 4,657,678.00 4,657,678.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
RETEICA 9 POR MIL	0.900	4,657,678.00

 Revisó: *[Signature]* 2026/1930/2026
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Neto a Pagar : \$ 4,615,759.00

Valor Neto a pagar en letras: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MC.

INGRESO AL ALMACEN

ENTRADA NO. _____ ALMACENISTA _____

Elaboro: CPS2026257 *Birc*

VO BO CONTADOR

AUTORIZO:

DIRECTOR GENERAL