

**Corpoboyacá****PAGO CONTRATISTAS**

No.: 2026002770

Fecha: 26/06/2026

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. 6/6 DEL 01 AL 19 DE JUNIO DE 2026.		
Detalle:	ESTAMPILLAS: \$ 30.000 (No.7886236) PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DENTRO DEL PROYECTO COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN DESDE LA PARTICIPACIÓN SUSTENTABLE.....		
No. documento :	CPS-2026099	Valor:	2,949,863.00
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-Electroschagola	633,865.00	00.00
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	300,402.00	00.00
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. Sobre tasa - participación ambiental - Corporaciones Autónomas Regionales fuente contaduría	852,088.00	00.00
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	1,163,508.00	00.00
TOTAL					2,949,863.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
511180	Servicios/RIVERA TORRES DEISY CAROLINA/Varios	99999999999999999999 /	2,949,863.00	00.00
24362704	RETEICA 9 POR MIL/RIVERA TORRES DEISY CAROLINA/Varios	99999999999999999999 /	00.00	26,549.00
24935501	Servicios/RIVERA TORRES DEISY CAROLINA/Varios	99999999999999999999 /	00.00	2,923,314.00

**Corpoboyacá****PAGO CONTRATISTAS**

No.: 2026002770

Fecha: 26/06/2026

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
RETEICA 9 POR MIL	0.900	2,949,863.00

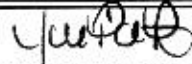
Neto a Pagar : \$ 2,923,314.00

Valor Neto a pagar en letras: DOS MILLONES NOVECIENTOS VENTI TRES MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS MC.

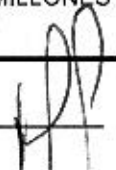
Sumas iguales

2,949,863.00

2,949,863.00

Revisó: 
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

INGRESO AL ALMACEN

ENTRADA NO. _____ ALMACENISTA Elabora:  jolarie

VO BO CONTADOR

AUTORIZO:

DIRECTOR GENERAL