FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
542ce61cbb77f5485d598a64f07e9092e053e2c7a3951d8cae7dcc40b42bd4baf735e0ce929cc7d2645ae2ed9eeb420c

Número de Factura: CS-32
Fecha de Emisión: 11/04/2024
Fecha de Vencimiento: 11/04/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SIERRA LONDOÑO CESAR AUGUSTO
Nombre Comercial: SIERRA LONDOÑO CESAR AUGUSTO
Nit del Emisor: 13509521
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7310

País: Colombia
Departamento: Norte de Santander
Municipio / Ciudad: Cúcuta
Dirección: CL 17 1 E 90 LC 2 BRR CAOBOS
Teléfono / Móvil: 3167517524
Correo: cesarsierralondono@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890505253
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Norte de Santander
Municipio / Ciudad: Cúcuta
Dirección: calle 13 avenida el bosque 3E-278
Teléfono / Móvil: 5828484
Correo: facturacion@corponor.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	002	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL A TRAVES DEL DISENO Y LA PRODUCCION AUDIOVISUAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES COMUNICATIVAS CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE COMUNICACIONES	94	1,00	$ 3.781.512,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 718.487,39	19.00			$ 3.781.512,61

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-04-11 15:18:40
Documento generado el: 2024-04-11 15:18:40
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			3.781.512,61
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			3.781.512,61
IVA			718.487,39
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			718.487,39
Total neto factura (=)			4.500.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	4.500.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764065819457 Rango desde: 28 Rango hasta: 100 Vigencia: 2024-08-19

ACTA DE RECIBO Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MPA-01-F-23, versión 3, 21/09/2021

ACTA PARCIAL N°: 2 ACTA FINAL

CONTRATO No y FECHA	030 del 09 de febrero de 2024
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN
LUGAR Y FECHA DEL ACTA	San José de Cúcuta, 12 de abril de 2024
No (s) REGISTRO PRESUPUESTAL Y FECHA	N.º 103 del 09 de febrero de 2024 N.º 104 del 09 de febrero de 2024
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DEL DISEÑO Y LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES COMUNICATIVAS CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE COMUNICACIONES INTERNO Y EXTERNO
VALOR DEL CONTRATO	$ 40.000.000
ORIGEN DE LOS RECURSOS	Propios (x) Regalías ( ) Tasas Retributivas ( ) Transferencia Termotasajero ( ) Fondo Nacional de Regalías ( ) Convenio ( ) No _____ Cuenta especial _____
DURACIÓN DEL CONTRATO	Ocho (8) meses
ASISTENTES	**CESAR AUGUSTO SIERRA LONDOÑO** Contratista **JOSE EDUARDO ROZO JAIMES** Supervisor
PERIODO A COBRAR	Del 13 de marzo al 12 de abril de 2024.
VALOR A COBRAR	Honorarios: $ 4.500.000
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES A LA FECHA	22.5 %
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	$ 9.000.000
ACTIVIDADES REALIZADAS O RESULTADOS OBTENIDOS	❖ Montaje tarjeta de cumpleaños Elizabeth Moncada. ❖ Montaje tarjeta cumpleaños Freddy Zapata. ❖ Montaje tarjeta cumpleaños Yesenia.

	❖ Diseños carrusel de fotografías para la protección de los Felinos. ❖ Diseño de Flayer “Móvil Calidad Del Aire” para dar visibilidad a las acciones tomadas por la corporación como seguimiento a la crisis de calidad del aire presentada en el área metropolitana. ❖ Vuelo con Drone para monitorear avances de la obra con bolsacretos en el municipio de San Cayetano. ❖ Vuelo con Drone para ambientar nota audiovisual de la corporación realizando seguimiento de cumplimiento a las diferentes restricciones impuestas en el marco de la crisis de calidad del aire. ❖ Diseño del aviso para difundir la prohibición de Caza de animales salvajes en los diferentes municipios del departamento a solicitud del señor director de la corporación. ❖ Grabación con Drone del lanzamiento del globo aerostático para monitorear al estado de la calidad del aire en el área metropolitana. ❖ Montaje audiovisual para la realización de consejos directivos ordinario y extraordinario mes abril. ❖ Vuelo con Drone para apoyo audiovisual de nota sector las Lomas. ❖ Asistir semanalmente a las reuniones de seguimiento a la estrategia de comunicaciones, evaluación de esta y proponer productos para el Plan de Contenidos digital de CORPONOR.

ACTA DE RECIBO Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MPA-01-F-23, versión 3, 21/09/2021

ESTADO FINANCIERO

I. VALOR CONTRATO		$ 40.000.000
I.1 Adicionales		
I.1.2 VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 40.000.000
II. PAGOS REALIZADOS		$ 4.500.000
II. PAGOS REALIZADOS:		
III.1 VALOR A COBRAR ACTA PARCIAL # 1	$ 4.500.000	
III.2 VALOR A COBRAR PRESENTE ACTA		$ 4.500.000
IV. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$ 31.000.000

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	
JOSE EDUARDO ROZO JAIMES, Supervisor del contrato N° 030 del 09 de febrero de 2024 a nombre de CESAR AUGUSTO SIERRA LONDOÑO, hace constar, que el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones establecidas en el contrato correspondientes al presente pago, por lo anterior se autoriza cancelar la suma referenciada en este documento.	
No CUENTA Y ENTIDAD BANCARIA DEL CONTRATISTA	Cuenta de Ahorros – Bancolombia N° 824-026872-54
FECHA:	

No siendo más el objeto de la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron.

CESAR AUGUSTO SIERRA LONDOÑO
CONTRATISTA

JOSE EDUARDO ROZO JAIMES
SUPERVISOR

INFORME DE ACTIVIDADES No.2

CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES			**No 030 del 09 de febrero de 2024.**
REGISTRO PRESUPUESTAL	**N° 103 y 104**	**FECHA:**	**Del 09 de febrero de 2024.**	
NOMBRE	**Cesar Augusto Sierra Londoño** CONTRATISTA			
C.C. o N.I.T.	**13.509.521**			
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DEL DISEÑO Y LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES COMUNICATIVAS CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE COMUNICACIONES INTERNO Y EXTERNO			
FORMA DE PAGO CONVENIDA	Mensual			
PERIODO POR COBRAR	Del 13 de marzo al 12 de abril de 2024.			

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

Montaje tarjeta de cumpleaños Elizabeth Moncada.



Montaje tarjeta cumpleaños Freddy Zapata.

.



Montaje tarjeta cumpleaños Yesenia.



Diseños carrusel de fotografías para la protección de los Felinos.



Diseño de Flayer “Móvil Calidad Del Aire” para dar visibilidad a las acciones tomadas por la corporación como seguimiento a la crisis de calidad del aire presentada en el área metropolitana.



Vuelo con Drone para monitorear avances de la obra con bolsacretos en el municipio de San Cayetano.



Vuelo con Drone para ambientar nota audiovisual de la corporación realizando seguimiento de cumplimiento a las diferentes restricciones impuestas en el marco de la crisis de calidad del aire.



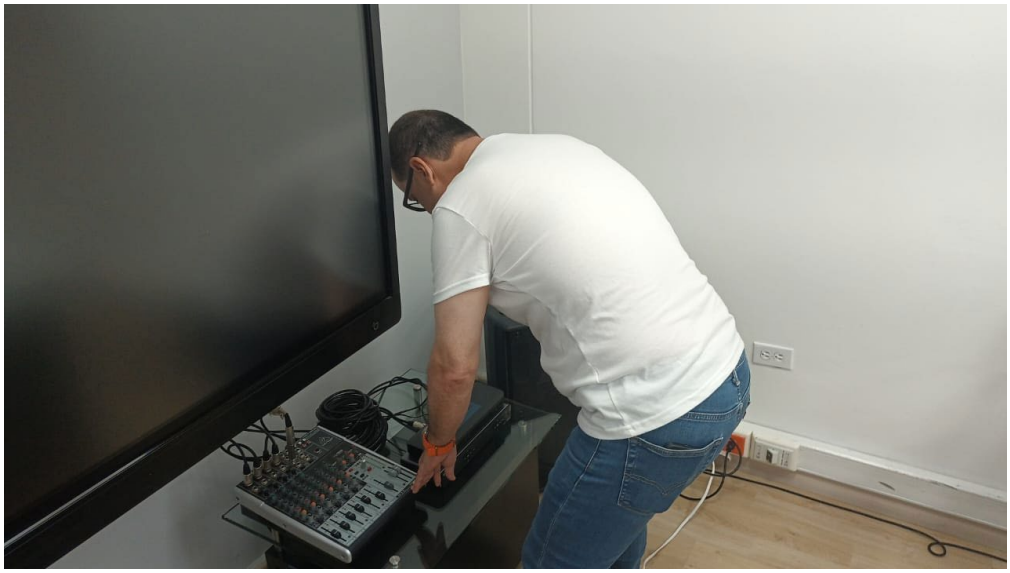
Diseño del aviso para difundir la prohibición de Caza de animales salvajes en los diferentes municipios del departamento a solicitud del señor director de la corporación.



Grabación con Drone del lanzamiento del globo aerostático para monitorear al estado de la calidad del aire en el área metropolitana.



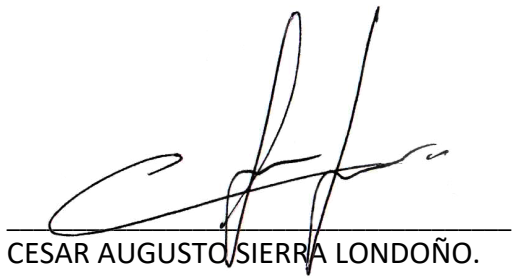
Montaje audiovisual para la realización de consejos directivos ordinario y extraordinario mes abril.



Vuelo con Drone para apoyo audiovisual de nota sector las Lomas.



Asistir semanalmente a las reuniones de seguimiento a la estrategia de comunicaciones, evaluación de esta y proponer productos para el Plan de Contenidos digital de CORPONOR.



CESAR AUGUSTO SIERRA LONDOÑO.
CONTRATISTA



JOSE EDUARDO ROZO JAIMES
SUPERVISOR CORPONOR

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 13509521		SIERRA LONDOÑO CESAR AUGUSTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 17 # 1E-88 CAOBOS	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5766091	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	18020450	9463801878	I	2024/04/04	2024/03/01	BANCO DE OCCIDENTE	0	$513,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$288,000	$0	$0	$288,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$288,000	$0	$0	$288,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$225,000	$0	$0	$225,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$225,000	$0	$0	$225,000
TOTAL				1	$513,000	$0	$0	$513,000



2024/03/01 04:28 PM

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 13509521		SIERRA LONDOÑO CESAR AUGUSTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 17 # 1E-88 CAOBOS	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5766091	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	59471242	9464263934	N	2024/04/04	2024/03/13	BANCO DE OCCIDENTE	0	$43,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$43,900	$0	$0	$43,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$43,900	$0	$0	$43,900
TOTAL				1	$43,900	$0	$0	$43,900



2024/03/13 09:32 AM