FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ae17033d59fcf55ed8996130e69c8f3324e422f4221023a7acb0e6bbb0d6da10288d6dc9f270d05a21dd3989a7121809

Número de Factura: CS-58
Fecha de Emisión: 24/04/2025
Fecha de Vencimiento: 24/04/2025
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 BRR LOS 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	Prestación de servicios de apoyo a la gestión institucional a través de la producción audiovisual y el diseño 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	$ 4.126.470,59	$ 0,00	$ 0,00	$ 784.029,41	19.00			$ 4.126.470,59

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
24/04/2025 16:16:13
Documento validado por la DIAN:
24/04/2025 16:16:14
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		4126470.59
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		4126470.59
IVA		784029.41
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		784029.41
Total neto factura (=)		4910500
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 4910500

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		4.126.470,59
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		4.126.470,59
IVA		784.029,41
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		784.029,41
Total neto factura (=)		4.910.500,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 4.910.500,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764089113531 Rango desde: 54 Rango hasta: 100 Vigencia: 2025-08-19

ACTA DE RECIBO Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MPA-01-F-23, versión 5, 04/03/2025

ACTA PARCIAL N°: 2 ACTA FINAL

CONTRATO No y FECHA	N° 32 del 19 de febrero de 2025
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
LUGAR Y FECHA DEL ACTA	San José de Cúcuta, 24 de abril de 2025
No (s) REGISTRO PRESUPUESTAL Y FECHA	Honorarios: N° 124 del 19 de febrero de 2025 Viáticos: N° 125 del 19 de febrero de 2025
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios de apoyo a la gestión institucional a través de la producción audiovisual y el diseño para el fortalecimiento de los procesos y actividades comunicativas con el fin de dar cumplimiento a las metas del plan de comunicaciones.
VALOR DEL CONTRATO	Honorarios: $ 38.400.000 Viáticos: $4.000.000 Total: $42'400.000
FUENTE DE FINANCIACION	Código / Descripción / Valor 14 EVALUACION $ 15 SOBRETASA AMBIENTAL $ 42.400.000 17 SEGUIMIENTOS $ 18 TASA POR USO DE AGUA $ 23 TASA RETRIBUTIVA $ 24 SECTOR ELECTRICO $ OTRA XXXXXXXXXXXXXX $
DURACIÓN DEL CONTRATO	8 MESES
ASISTENTES	**CESAR AUGUSTO SIERRA LONDOÑO** Contratista **JOSE EDUARDO ROZO JAIMES** Supervisor
COBRO POR CONCEPTO DE Ó PERIODO A COBRAR	Del 24 de marzo al 23 de abril de 2025
VALOR A COBRAR	Valor Mes $ 4'800.000 Viáticos $ 110.500 **Total, Mes: $ 4'910.500**
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES A LA FECHA	22,90 %
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	$9'710.500
ACTIVIDADES REALIZADAS O RESULTADOS OBTENIDOS	❖ Montaje audiovisual para la realización del consejo directivo de marzo. ❖ Vuelo con Drone para monitoreo de posible afectación de calidad del aire. ❖ Vuelo con Drone para registro del rio pamplonita en el sector comprendido entre la Don Juana y la

	Garita. ❖ Edición de video Estaciones Hidrometereológicas para la Rendición de Cuentas 2024. ❖ Montaje de video llamadas para capacitación de funcionarios en el tema del PGAR 2025. ❖ Montaje de tarjetas de cumpleañeros mes de abril. ❖ Asistencia a ensayos de montaje audiovisual y transmisión por Streaming de la Rendición de Cuentas 2024. ❖ Transmisión audiovisual y transmisión por Streaming de la Rendición de Cuentas 2024. ❖ Montaje audiovisual para videollamada con diferentes entidades de carácter nacional para el RAP Norte de Santander. ❖ 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.

ESTADO FINANCIERO

I. VALOR CONTRATO		$ 42’400.000
I.1 Adicionales		$ 0,00
I.1.2 VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 42’400.000
II.PAGOS REALIZADOS:		$ 4’800.000
III. VALOR ACTA PARCIAL # 1	$ 4’800.000	
III. VALOR A COBRAR PRESENTE ACTA		$ 4’910.500
IV. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$ 32’689.500

ACTA DE RECIBO Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MPA-01-F-23, versión 5, 04/03/2025

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	
El INTERVENTOR / SUPERVISOR del contrato 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: (espacio exclusivo para la Subd. Financiera)	

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

CONTRATISTA

INTERVENTOR / SUPERVISOR
CORPONOR

Corponor

COMPROBANTE DE PERMANENCIA

EL SUSCRITO:

Carmen Alicia Borgos Quintero

Tienda Mixta

HACE CONSTAR QUE:

El Señor(a): Cesar Augusto Sierra Londoño

Identificado con la C.C N°: 13509521 de Cúcuta

Cargo: Contratista

Entidad / Oficina: Area de Comunicaciones

Permaneció en la ciudad de Bochalema

Durante el periodo comprendido entre el 26 / 03 / 2025 al 26 / 03 / 2025

Objeto de la Comisión:

Sobrevuelo de Drone Registro Fotografico y Filmico desde el punto de la Garita hasta el punto de la Dagvana sobre la Rondahidrica de la poblemática del Rio Pamplonita como actividad del programa de Cambio Climatico y Recurso hidrico

LUGAR Y FECHA

Bochalema

26-03-2025

FIRMA

Carmen Alicia

60420674

Corponor

AUTORIZACION DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

DEPENDENCIA / OFICINA	FECHA SOLICITUD Día	Mes	Año
Área de Comunicaciones	25	03	2023

DATOS DEL CONTRATISTA SOLICITANTE

NOMBRES APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	Nº CONTRATO Y FECHA
Cesar Augusto Sierra Londoño	13509521	#32 del 19 Febrero 2025

INFORMACIÓN GENERAL

DESTINO	RUTA	OBJETO DEL DESPLAZAMIENTO
Bochalema	Cucuta - Bochalema Cucuta	Sobrevuelo de Dron Registro Fotografico y Filmico desde el punto de la ruta hasta el punto de la Don Juana Sobre la Reserva hidrografica de la parte media del rio pamplonita con actividad dentro de la vegetacion de vegetacion de aguas superficiales cambio climatico y recurso hidrico

SALIDA DIA	MES	AÑO	REGRESO DIA	MES	AÑO	TOTAL DE DIAS
26	03	2025	26	03	2025	015

DESCRIPCION	TARIFA	FACTOR	TOTAL DIAS	VALOR TOTAL	TRANSPORTE		VALOR TRANSPORTE
Alojamiento y manutención	1300000	0,17	015	$100.500=		Aereo	
						Terrestre	

VALOR TOTAL DEL DESPLAZAMIENTO	$110.500=

AUTORIZACIÓN

José Eduardo Rozo F.

Jefe Inmediato / Interventor

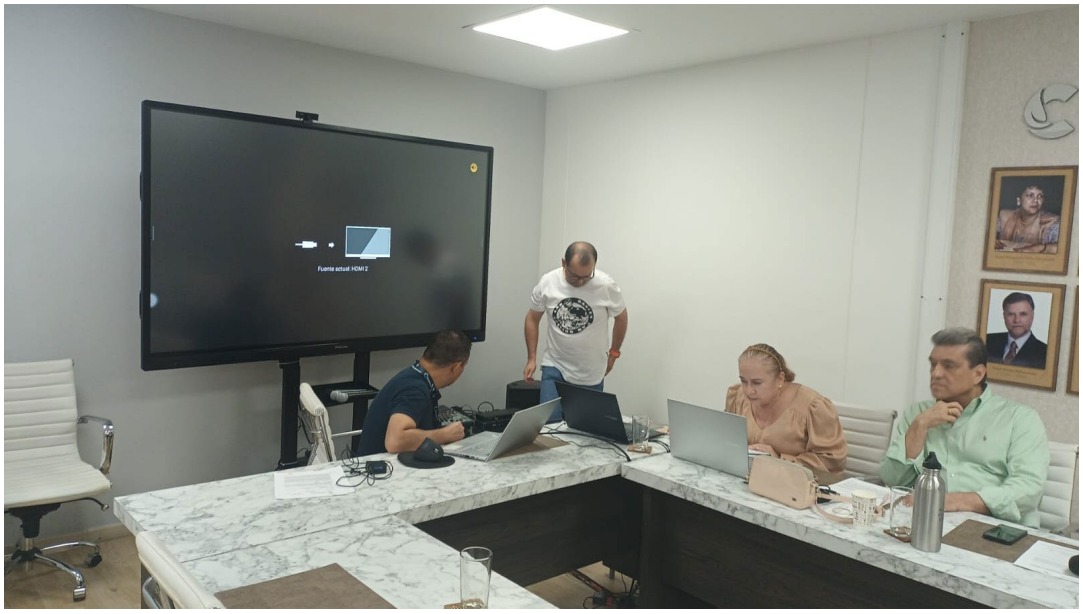
Contratista Solicitante

INFORME DE ACTIVIDADES No.2

CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES			**No 032 del 19 de febrero de 2025.**
REGISTRO PRESUPUESTAL	**N° 124 y 125**	**FECHA:**	**Del 19 de febrero de 2025.**	
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 DE LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL Y EL DISEÑO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES COMUNICATIVAS CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE COMUNICACIONES.			
FORMA DE PAGO CONVENIDA	Mensual			
PERIODO POR COBRAR	Del 24 de marzo al 23 de abril de 2025.			

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

- Montaje audiovisual para la realización del consejo directivo de marzo.



- Vuelo con Drone para monitoreo de posible afectación de calidad del aire.



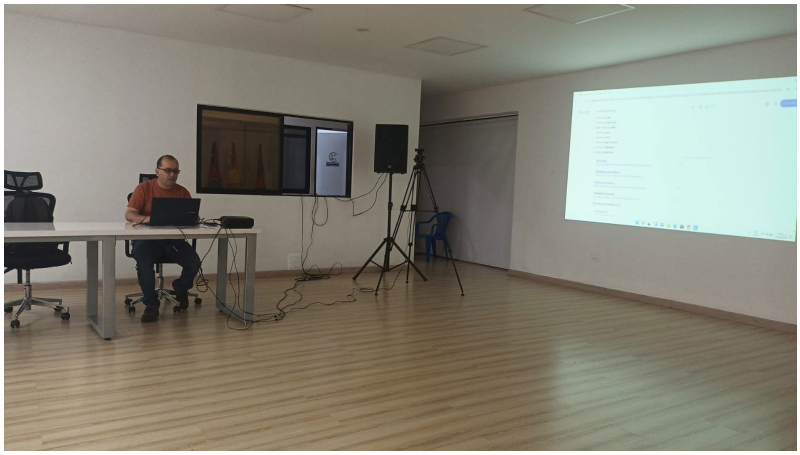
- Vuelo con Drone para registro del rio pamplonita en el sector comprendido entre la Don Juana y la Garita.



- Edición de video Estaciones Hidrometereológicas para la Rendición de Cuentas 2024.



- Montaje de video llamadas para capacitación de funcionarios en el tema del PGAR 2025.



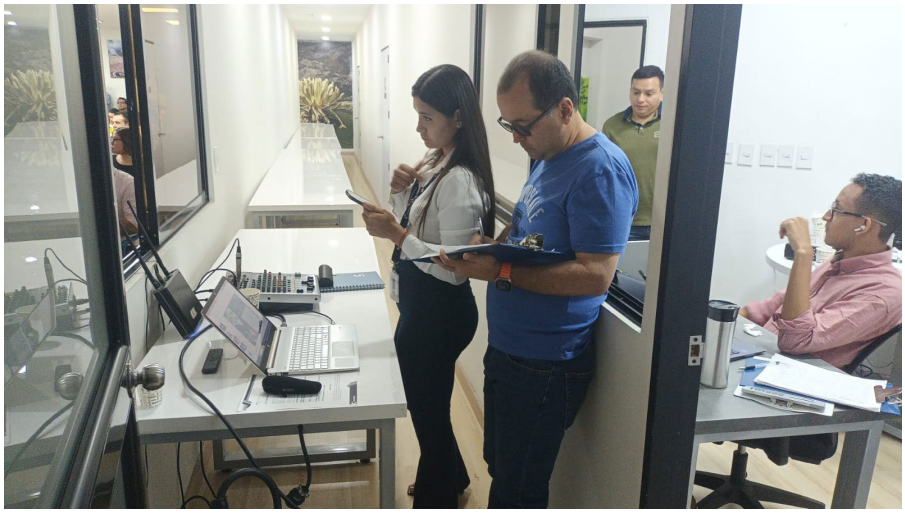


❖ Montaje de tarjetas de cumpleañeros mes de abril.





❖ Asistencia a ensayos de montaje audiovisual y transmisión por Streaming de la Rendición de Cuentas 2024.



- Transmisión audiovisual y transmisión por Streaming de la Rendición de Cuentas 2024.



- Montaje audiovisual para videollamada con diferentes entidades de carácter nacional para el RAP Norte de Santander.



- ❖ 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.	JOSE EDUARDO ROZO JAIMES
CONTRATISTA	SUPERVISOR CORPONOR

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	13509521
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CESAR AUGUSTO SIERRA
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	AV 4 5-20	TELÉFONO:	5943906
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**4601002643**		TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES abril AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/04/23	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9992414566

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 314.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 314.600	$ 0	$ 314.600
SUBTOTALES:										**$ 314.600**	**$ 0**	**$ 314.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 245.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 245.800	$ 0	$ 0	$ 245.800
SUBTOTALES:													**$ 245.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 245.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 47.900	$ 47.900	$ 0	$ 0	$ 47.900
SUBTOTALES:									**$ 47.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 47.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES						
																												PENSIÓN								SALUD					ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 13509521	SIERRA LONDOÑO CESAR AUGUSTO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.966.000				NO																		231001-COLFONDOS	30	$ 1.966.000	$ 314.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 314.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.966.000	$ 245.800	$ 0	$ 245.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.966.000	13509521	$ 47.900	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 608.300

Planilla Pagada