FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
aab4e1d98912bbac4e2dfd615a18f14ef7fcdb40ebe118f6ed0c66cddb39ea11ea4a8763df5f10bb2dd6e04b212207d9

Número de Factura: CS-61
Fecha de Emisión: 22/06/2025
Fecha de Vencimiento: 22/06/2025
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				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**INC**	**%**	**Precio unitario de venta**
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:
22/06/2025 18:12:18
Documento validado por la DIAN:
22/06/2025 18:12:19
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°: 4 ACTA FINAL

<table>
<tr><td>CONTRATO No y FECHA</td><td>N° 32 del 19 de febrero de 2025</td></tr>
<tr><td>TIPO DE CONTRATO</td><td>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</td></tr>
<tr><td>LUGAR Y FECHA DEL ACTA</td><td>San José de Cúcuta, 24 de junio de 2025</td></tr>
<tr><td>No (s) REGISTRO PRESUPUESTAL Y FECHA</td><td>Honorarios: N° 124 del 19 de febrero de 2025
Viáticos: N° 125 del 19 de febrero de 2025</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>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.</td></tr>
<tr><td>VALOR DEL CONTRATO</td><td>Honorarios: $ 38.400.000
Viáticos: $4.000.000
Total: $42’400.000</td></tr>
<tr><td>FUENTE DE FINANCIACION</td><td>
<table>
<tr><th>Código</th><th>Descripción</th><th>Valor</th></tr>
<tr><td>14</td><td>EVALUACION</td><td>$</td></tr>
<tr><td>15</td><td>SOBRETASA AMBIENTAL</td><td>$ 42.400.000</td></tr>
<tr><td>17</td><td>SEGUIMIENTOS</td><td>$</td></tr>
<tr><td>18</td><td>TASA POR USO DE AGUA</td><td>$</td></tr>
<tr><td>23</td><td>TASA RETRIBUTIVA</td><td>$</td></tr>
<tr><td>24</td><td>SECTOR ELECTRICO</td><td>$</td></tr>
<tr><td>OTRA</td><td>XXXXXXXXXXXXXX</td><td>$</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>DURACIÓN DEL CONTRATO</td><td>8 MESES</td></tr>
<tr><td>ASISTENTES</td><td>CESAR AUGUSTO SIERRA LONDOÑO
Contratista

JOSE EDUARDO ROZO JAIMES
Supervisor</td></tr>
<tr><td>COBRO POR CONCEPTO DE Ó PERIODO A COBRAR</td><td>Del 24 de mayo al 23 de junio de 2025</td></tr>
<tr><td>VALOR POR COBRAR</td><td>Valor mes: $ 4’800.000
Valor Viáticos: $ 110.500
Valor Total Mes: $ 4’910.500</td></tr>
<tr><td>CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES A LA FECHA</td><td>45,80 %</td></tr>
<tr><td>EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO</td><td>$19’421.000</td></tr>
<tr><td>ACTIVIDADES REALIZADAS O RESULTADOS OBTENIDOS</td><td>❖ Montaje audiovisual y video llamada consejo directivo 26 de mayo.

❖ Montaje audiovisual y videollamada con las demás territoriales para tratar el tema de seguridad de los funcionarios.</td></tr>
</table>

	❖ Diseño tarjeta comunicaciones internas sobre el fomento de la inclusión, diversidad y equidad. ❖ Diseño de tarjeta para comunicaciones internas sobre capacitación en reincorporación al proceso de paz. ❖ Diseño de tarjeta para comunicaciones internas sobre capacitación en sistemas de información y ofimática. ❖ Montaje de tarjetas de cumpleaños de los funcionarios del mes de junio. ❖ Montaje audiovisual y video llamada Foro Agua, investigación y desarrollo. ❖ Montaje audiovisual y video llamada Charla Habilidades para la vida. ❖ Montaje audiovisual de encuentro departamental de educación ambiental. ❖ Diseño de tarjeta de invitación a la misa De Corpus Christi. ❖ Montaje video llamada embajada de España. ❖ Vuelo con Drone para identificar fenómeno de movimiento de masas en la parte superior del municipio de Bochalema. ❖ Producción de video Dia Internacional de la Bicicleta. ❖ Edición video Humedal El Tinal. ❖ Edición de Video Pacanería Gramalote. ❖ Montaje audiovisual para celebración del día de la madre. ❖ 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 5, 04/03/2025

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:		**$ 14`510.500**
III. VALOR ACTA PARCIAL # 1	$ 4’800.000	
III.I VALOR ACTA PARCIAL # 2	$ 4’910.500	
III.II VALOR ACTA PARCIAL # 3	$ 4’800.000	
III. VALOR A COBRAR PRESENTE ACTA		**$ 4’910.500**
IV. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$ 22’979.000

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** **No 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

INFORME DE ACTIVIDADES No. 4

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 mayo al 23 de junio de 2025**.			

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

- Montaje audiovisual y video llamada consejo directivo 26 de mayo.



- Montaje audiovisual y videollamada con las demás territoriales para tratar el tema de seguridad de los funcionarios.



- Diseño tarjeta comunicaciones internas sobre el fomento de la inclusión, diversidad y equidad.



- Diseño de tarjeta para comunicaciones internas sobre capacitación en reincorporación al proceso de paz.



- Diseño de tarjeta para comunicaciones internas sobre capacitación en sistemas de información y ofimática.



❖ Montaje de tarjetas de cumpleaños de los funcionarios del mes de junio.

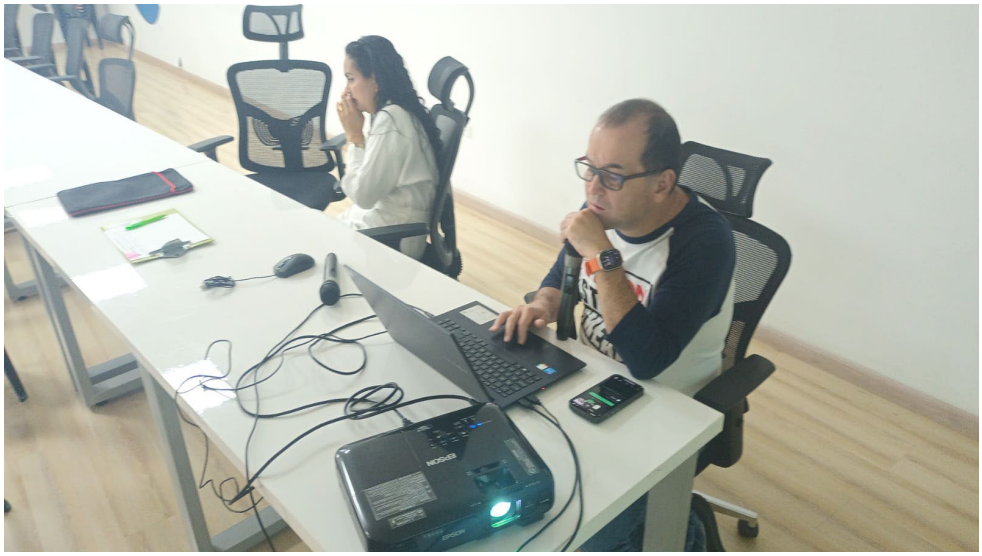




❖ Montaje audiovisual y video llamada Foro Agua, investigación y desarrollo.



❖ Montaje audiovisual y video llamada Charla Habilidades para la vida.



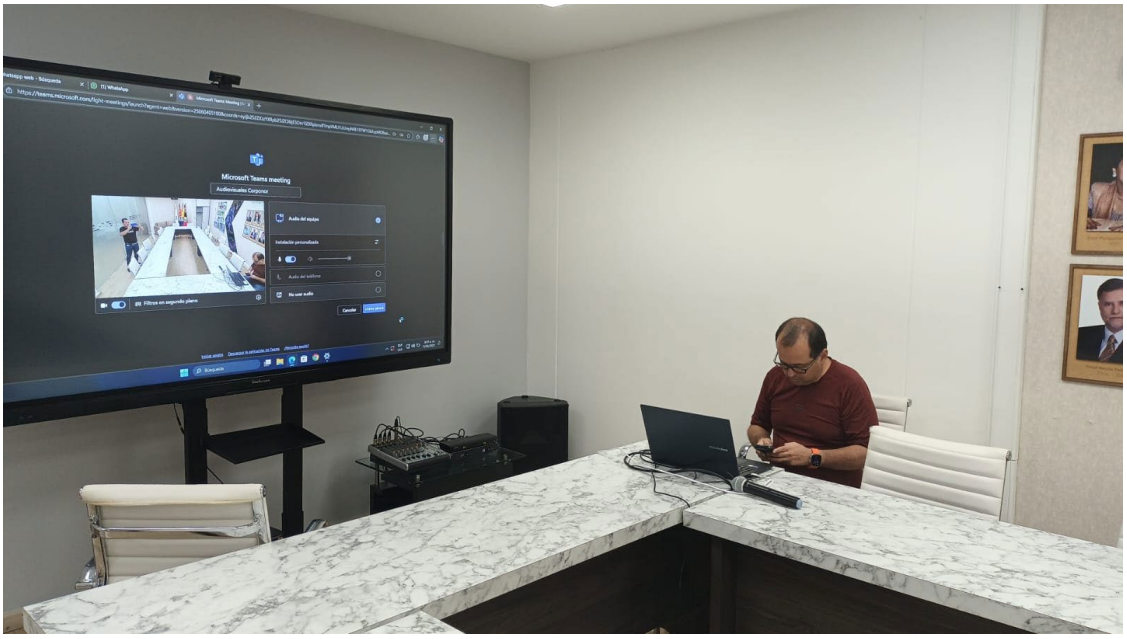
❖ Montaje audiovisual de encuentro departamental de educación ambiental



- Diseño de tarjeta de invitación a la misa De Corpus Christi.



- Montaje video llamada embajada de España.



- Vuelo con Drone para identificar fenómeno de movimiento de masas en la parte superior del municipio de Bochalema.



- Producción de video Dia Internacional de la Bicicleta.



- Edición video Humedal El Tinal.



- Edición de Video Pacanería Gramalote



- Montaje audiovisual para celebración del día de la madre.



- 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

Corponor

COMPROBANTE DE PERMANENCIA

EL SUSCRITO:

Cristian Gordillo
Coordinador de Gestion de Riesgo Bochalema

HACE CONSTAR QUE:

El Señor(a): Cesar Augusto Sierra Londoño

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

Cargo: Cartografista

Entidad / Oficina: Area de Comunicaciones

Permaneció en la ciudad de Bochalema

Durante el periodo comprendido entre el 16/05/2025 al 16/05/2025

Objeto de la Comisión:

Vuelo con drone Registro fílmico y fotografico en la Vereda Buenavista parte alta Bochalema Valoracion de deslizamientos de tierra sobre la quebrada La Chiracoca.

LUGAR Y FECHA

Bochalema
16-05-2025

FIRMA

Corponor

AUTORIZACION DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

DEPENDENCIA / OFICINA	FECHA SOLICITUD		
	Día	Mes	Año
Area de Comunicaciones	15	05	2025

DATOS DEL CONTRATISTA SOLICITANTE

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

INFORMACIÓN GENERAL

DESTINO	RUTA	OBJETO DEL DESPLAZAMIENTO
Bochalema	Cucuta-Bochalema Cucuta	

SALIDA			REGRESO			TOTAL DE DIAS
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	
16	05	2025	16	05	2025	015

DESCRIPCION	TARIFA	FACTOR	TOTAL DIAS	VALOR TOTAL	TRANSPORTE		VALOR TRANSPORTE
Alojamiento y manutención	1300.000	0,17	0,5	$110.500=		Aereo	
						Terrestre	

VALOR TOTAL DEL DESPLAZAMIENTO	$110.500=

AUTORIZACIÓN

José Eduardo Rojas

Jefe Inmediato / Interventor

Contratista Solicitante

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:	5843906
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:		**4608990085**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/06/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9993052627

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	$ 314.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 314.900	$ 0	$ 314.900
SUBTOTALES:										**$ 314.900**	**$ 0**	**$ 314.900**

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	$ 246.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 246.000	$ 0	$ 0	$ 246.000
SUBTOTALES:													**$ 246.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 246.000**

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	$ 48.000	$ 48.000	$ 0	$ 0	$ 48.000
SUBTOTALES:									**$ 48.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 48.000**

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	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		$ 1.968.000				NO																		231001-COLFONDOS	30	$ 1.968.000	$ 314.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 314.900	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.968.000	$ 246.000	$ 0	$ 246.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.968.000	13509521	$ 48.000		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 608.900

Planilla Pagada