FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ead593526d2dbbbb935f2e8b3441758746025a1bcfafec9ac295144e6452b90203e7c73e3b07f1c26c78f6b63c3063ea

Número de Factura: CS-67
Fecha de Emisión: 24/09/2025
Fecha de Vencimiento: 24/09/2025
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	$ 4.033.613,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 766.386,55	19.00			$ 4.033.613,45

Datos Totales

Documento generado el:
24/09/2025 16:44:39
Documento validado por la DIAN:
24/09/2025 16:44:39
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	4033613.45
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4033613.45
IVA	766386.55
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	766386.55
Total neto factura (=)	4800000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 4800000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	4.033.613,45
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4.033.613,45
IVA	766.386,55
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	766.386,55
Total neto factura (=)	4.800.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 4.800.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764097480801 Rango desde: 64 Rango hasta: 100 Vigencia: 2026-02-25

ACTA DE RECIBO Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MPA-01-F-23, versión 5, 04/03/2025

ACTA PARCIAL N°: **7** 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 septiembre 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 agosto al 23 de septiembre de 2025**
VALOR POR COBRAR	Pago Mes **$ 4.800.000**
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES A LA FECHA	**80.02 %**
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	**$ 33'931.500**
ACTIVIDADES REALIZADAS O RESULTADOS OBTENIDOS	❖ Montaje audiovisual y video llamada consejo directivo 29 de agosto. ❖ Grabación de persona encargada de lenguaje de señas. ❖ Edición con rotoscopia de señor encargado de lenguaje de señas.

	❖ Diseño invitación capacitación virtual en participación ciudadana. ❖ Edición de video clip Valores de la corporación: Honestidad. ❖ Montaje audiovisual para video llamada Webinar Comportamiento de material particulado. ❖ Montaje video Llamada y evento local Agenda ambiental sector ganadero. ❖ Montaje audiovisual; Socialización primera fase del proyecto de seguridad hídrica para el gran Santander RAP. ❖ Apoyo audiovisual en reunión interna en la formulación plan de acción cuatrienal. ❖ Montaje audiovisual para Inducción y reinducción de personal 2025. ❖ Apoyo fotográfico para el evento denominado (Mesa de Socialización de la Primera Fase del Plan de Seguridad Hídrica para el Gran Santander) llevada a cabo en el auditorio de la Corporación. ❖ Montaje de tarjetas de Cumpleañeros mes de septiembre. ❖ 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**

ACTA DE RECIBO Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MPA-01-F-23, versión 5, 04/03/2025

I.1 Adicionales		$ 0,00
I.1.2 VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 42’400.000
II.PAGOS REALIZADOS:		**$29’131.500**
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.III VALOR ACTA PARCIAL # 4	$ 4’910.500	
III.IV VALOR ACTA PARCIAL # 5	$ 4’800.000	
III.V VALOR ACTA PARCIAL # 6	$ 4’910.500	
IV. VALOR A COBRAR PRESENTE ACTA		**$ 4’800.000**
V. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$ 8’468.500

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

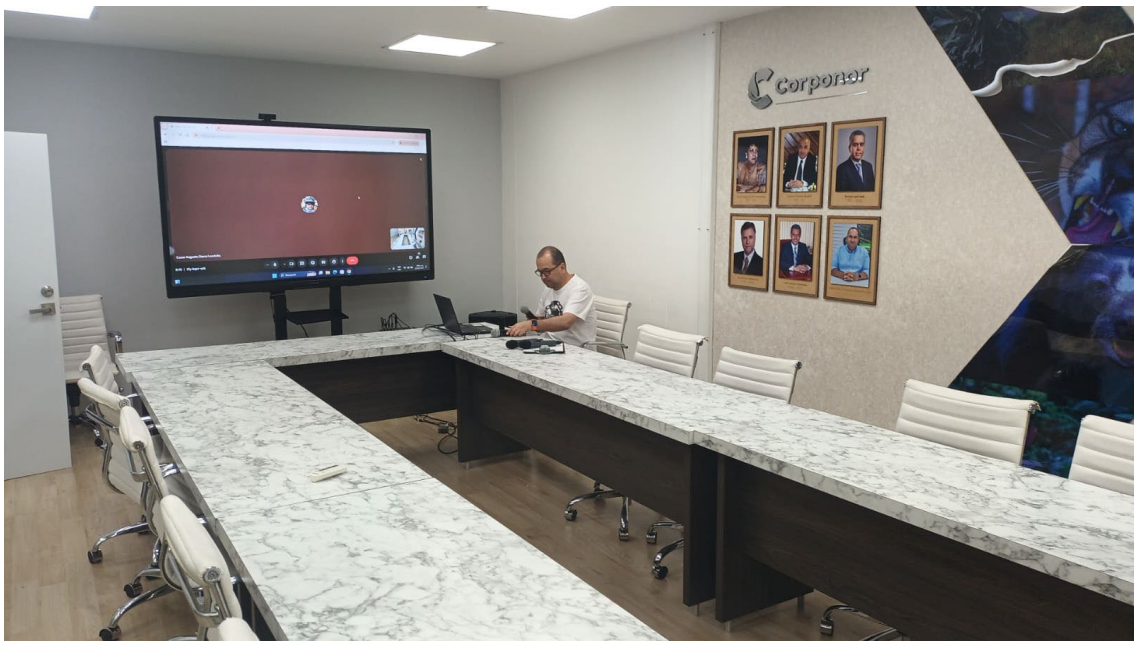
INTERVENTOR / SUPERVISOR
CORPONOR

INFORME DE ACTIVIDADES No. 6

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 julio al 23 de agosto de 2025**.			

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

- Montaje audiovisual y video llamada consejo directivo 29 de agosto.



❖ Grabación de persona encargada de lenguaje de señas.



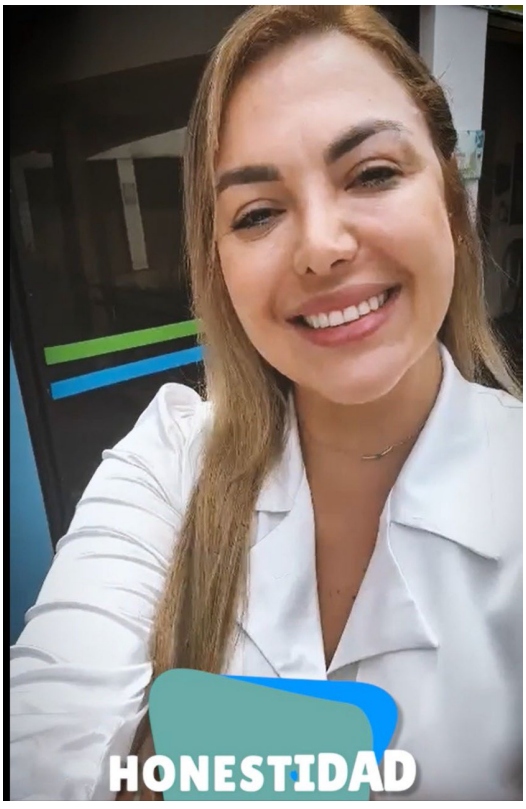
❖ Edición con rotoscopia de señor encargado de lenguaje de señas.



❖ Diseño invitación capacitación virtual en participación ciudadana.



❖ Edición de video clip Valores de la corporación: Honestidad.



- Montaje audiovisual para video llamada Webinar Comportamiento de material particulado.



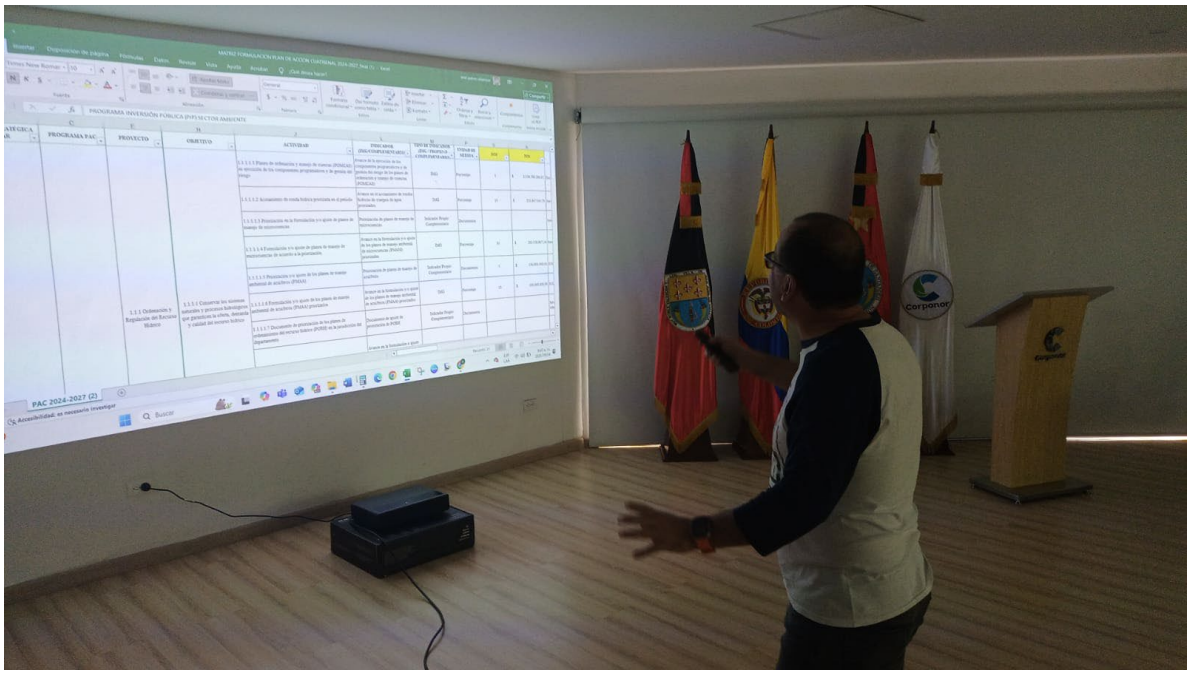
- Montaje video Llamada y evento local Agenda ambiental sector ganadero.



- Montaje audiovisual; Socialización primera fase del proyecto de seguridad hídrica para el gran Santander RAP.



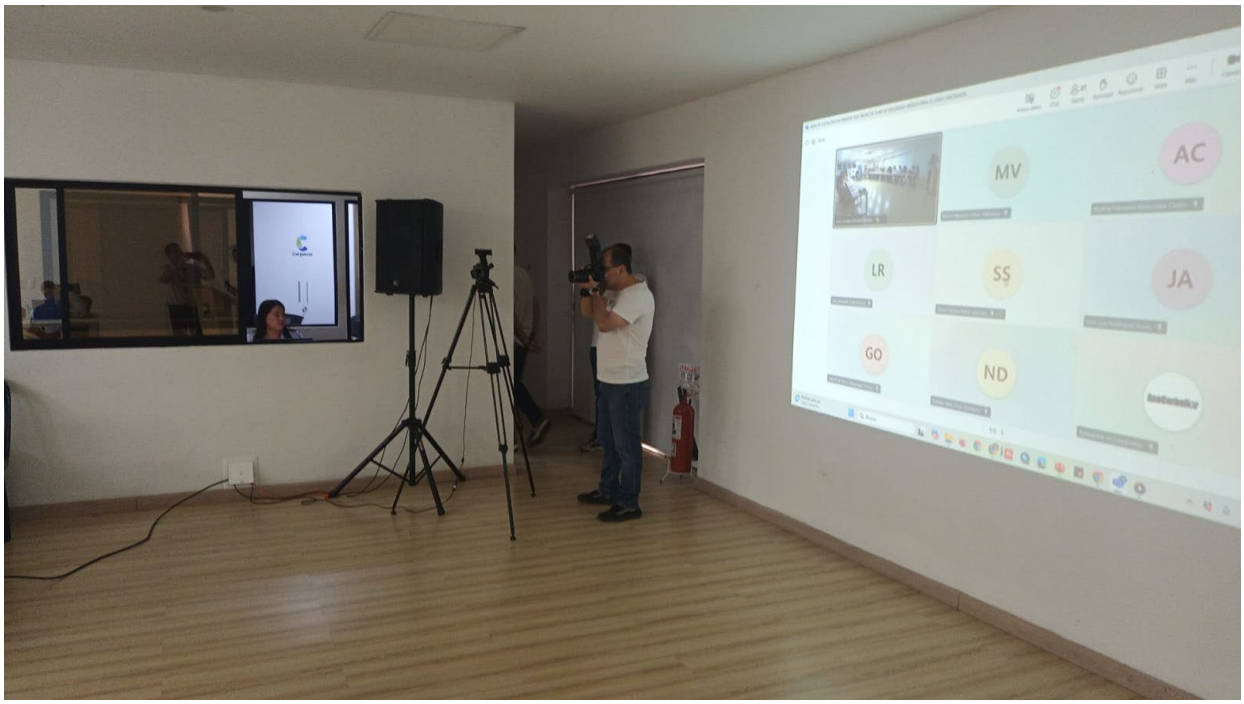
- Apoyo audiovisual en reunión interna en la formulación plan de acción cuatrienal.



- Montaje audiovisual para Inducción y reinducción de personal 2025.



- Apoyo fotográfico para el evento denominado (Mesa de Socialización de la Primera Fase del Plan de Seguridad Hídrica para el Gran Santander) llevada a cabo en el auditorio de la Corporación

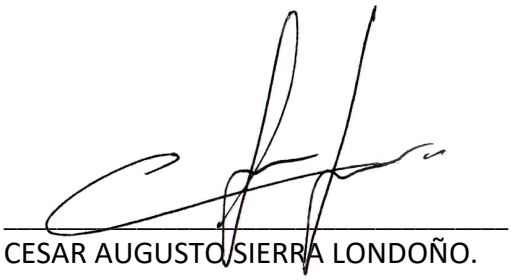


❖ Montaje de tarjetas de Cumpleañeros mes de septiembre.

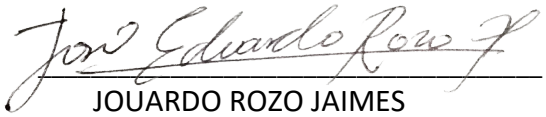




- Asistir semanalmente a las reuniones de seguimiento a la estrategia de comunicaciones, evaluación de esta y proponer productos para el Plan de Contenidos digital de CORPONOR.



CESAR AUGUSTO SIERRA LONDOÑO.
CONTRATISTA



JOUARDO ROZO JAIMES
SUPERVISOR CORPONOR

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	13509521
NOMBRE O 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:		**7988082370**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/09/22	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1794256036

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	$ 307.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 307.200	$ 0	$ 307.200
SUBTOTALES:										**$ 307.200**	**$ 0**	**$ 307.200**

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	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 240.000
SUBTOTALES:													**$ 240.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 240.000**

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	$ 46.800	$ 46.800	$ 0	$ 0	$ 46.800
SUBTOTALES:									**$ 46.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 46.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP													
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																						
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	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	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	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 13509521	SIERRA LONDOÑO CESAR AUGUSTO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.920.000				NO																	231001-COLFONDOS	30	$ 1.920.000	$ 307.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 307.200	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.920.000	$ 240.000	$ 0	$ 240.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.920.000	13509521	$ 46.800		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 594.000

Planilla Pagada
Planilla Pagada