FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
91db48b793287c60390462b20cfa8135ace78daf2f8dee1c8c07354226c23baa9b86427be2f86b6e0f541b0ac69d302c

Número de Factura: CS-71
Fecha de Emisión: 25/11/2025
Fecha de Vencimiento: 25/11/2025
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	$ 4.033.613,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 766.386,55	19.00			$ 4.033.613,45

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
25/11/2025 22:48:47
Documento validado por la DIAN:
25/11/2025 22:48:48
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°: **9** 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, 26 de noviembre de 2025
No (s) REGISTRO PRESUPUESTAL Y FECHA	Honorarios: N° 124 del 19 de febrero de 2025 Adición honorarios N° 124 del 22 de octubre de 2025 Viáticos: N° 125 del 19 de febrero de 2025 Adición Viáticos: N° 125 del 22 de octubre 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 Adición honorarios $ 7’840.000 Viáticos: $4’000.000 Adición viáticos: $750.000 **Total: $50’990.000**
FUENTE DE FINANCIACION	Código / Descripción / Valor 14 EVALUACION $ 15 SOBRETASA AMBIENTAL $ 50’990.000 17 SEGUIMIENTOS $ 18 TASA POR USO DE AGUA $ 23 TASA RETRIBUTIVA $ 24 SECTOR ELECTRICO $ OTRA XXXXXXXXXXXXXX $
DURACIÓN DEL CONTRATO	Inicio 8 MESES Adición 1 MES y 19 DÍAS. Total 9 MESES 19 DÍAS.
ASISTENTES	**CESAR AUGUSTO SIERRA LONDOÑO** Contratista **JOSE EDUARDO ROZO JAIMES** Supervisor
COBRO POR CONCEPTO DE Ó PERIODO A COBRAR	**Del 24 de octubre al 23 de noviembre de 2025**
VALOR POR COBRAR	Pago Mes **$ 4.800.000**
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES A LA FECHA	**85.37 %**
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	**$ 43’531.500**

ACTIVIDADES REALIZADAS O RESULTADOS OBTENIDOS	❖ Diseño de tarjeta jornada de limpieza interna 5 noviembre CORPONOR 2025. ❖ Diseño tarjeta de invitación avances de actualización de reglamentación rio pamplonita 18 de noviembre. ❖ Diseño tarjeta de invitación avances de actualización de reglamentación rio pamplonita 19 de noviembre. ❖ Diseño tarjeta de invitación socialización avances plan de manejo microcuenca quebrada La Lejía. ❖ Montaje tarjetas de cumpleaños de los funcionarios correspondientes al mes de noviembre. ❖ Montaje audiovisual para reunión con delegados del ministerio de ambiente. ❖ Montaje audiovisual parta reunión de creación de primera mesa de trabajo con sector de lavanderías. ❖ Vuelo con Drone para verificar de estado de pozos sépticos en el sector de Los Patios - Vereda Agua Linda. ❖ Montaje audiovisual y video llamada para Consejo Directivo 21 de octubre. ❖ Edición y compresión de video Consejo Directivo 21 de noviembre. ❖ 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		$ 4’750.000
I.1.2 VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 50’990.000
II.PAGOS REALIZADOS:		**$ 38’731.500**
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	
III.VI VALOR ACTA PARCIAL # 7	$ 4’800.000	
III.VII VALOR ACTA PARCIAL # 8	$ 4’800.000	
IV. VALOR A COBRAR PRESENTE ACTA		**$ 4’800.000**
V. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		**$ 7’458.500**

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. 9

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. Adicional 22 de octubre 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 octubre al 23 de noviembre de 2025**.			

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

- Diseño tarjeta de invitación avances de actualización de reglamentación rio pamplonita 18 de noviembre.



- Diseño de tarjeta jornada de limpieza interna 5 noviembre CORPONOR 2025.



- Diseño tarjeta de invitación avances de actualización de reglamentación rio pamplonita 18 de noviembre



- Diseño tarjeta de invitación socialización avances plan de manejo microcuenca quebrada La Lejía.



- Montaje tarjetas de cumpleaños de los funcionarios correspondientes al mes de noviembre.





- Montaje audiovisual para reunión con delegados del ministerio de ambiente.



- Montaje audiovisual parta reunión de creación de primera mesa de trabajo con sector de lavanderías.



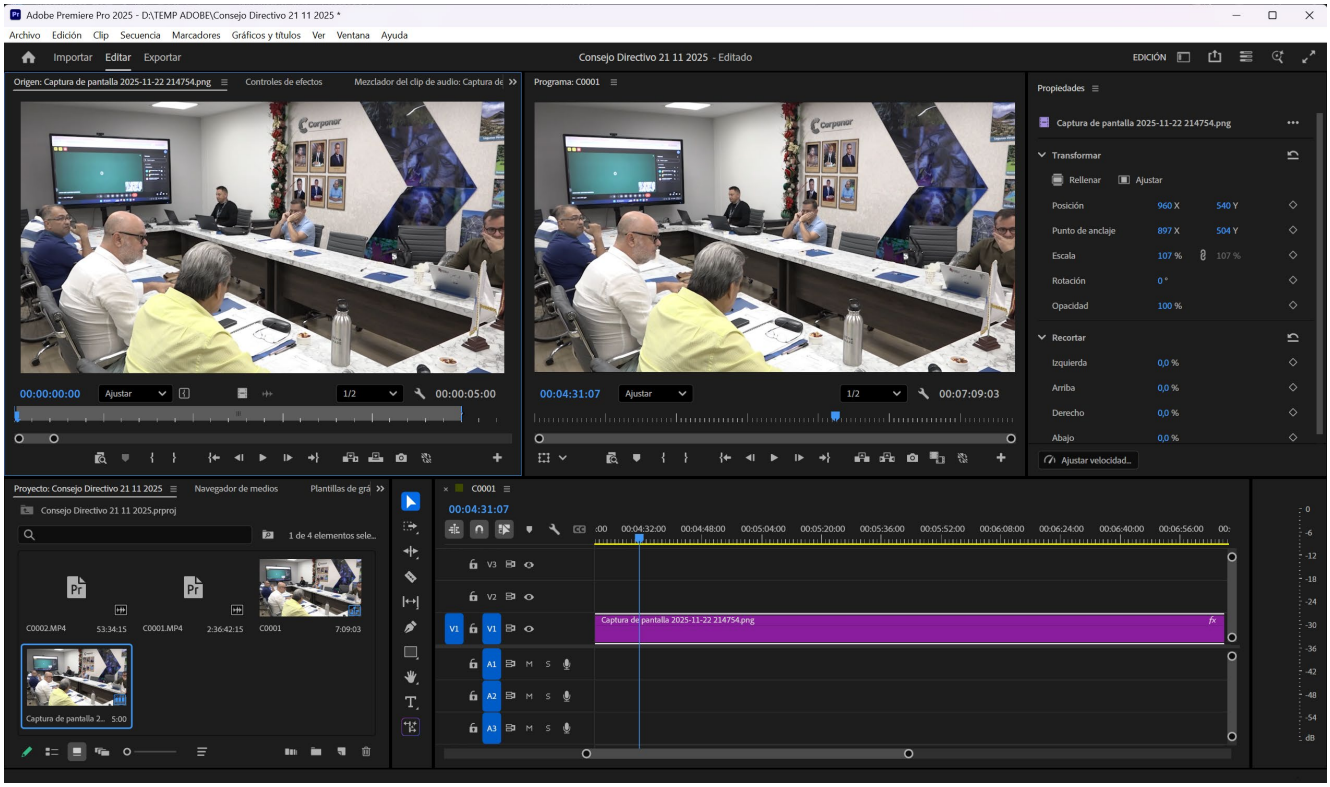
❖ Vuelo con Drone para verificar de estado de pozos sépticos en el sector de Los Patios - Vereda Agua Linda.



❖ Montaje audiovisual y video llamada para Consejo Directivo 21 de octubre.



- Edición y compresión de video Consejo Directivo 21 de noviembre.



- 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 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:	**7992213919**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/25	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1954032253

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						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
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	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