

ACTA PARCIAL

N°: 3

ACTA FINAL

CONTRATO No y FECHA	CD0477 26 de enero del 2026		
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
LUGAR Y FECHA DEL ACTA	San José de Cúcuta, 07 de mayo de 2026		
No (s) REGISTRO PRESUPUESTAL Y FECHA	N° 381 del 26 de enero de 2026		
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: \$ 37.800.000		
FUENTE DE FINANCIACION	Código	Descripción	Valor
	14	EVALUACION	\$
	15.3	SOBRETASA AMBIENTAL	\$ 17.993.700
	17.2	SEGUIMIENTOS	\$ 19.806.300
	18	TASA POR USO DE AGUA	\$
	23	TASA RETRIBUTIVA	\$
	24	SECTOR ELECTRICO	\$
	OTRA	Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas.	\$
DURACIÓN DEL CONTRATO	7 MESES		
ASISTENTES	CESAR AUGUSTO SIERRA LONDOÑO Contratista		
	JOSE EDUARDO ROZO JAIMES Supervisor		
COBRO POR CONCEPTO DE Ó PERIODO A COBRAR	Del 02 de abril al 01 de mayo de 2026.		
VALOR A COBRAR	\$ 5'400.000		
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES A LA FECHA	42.85 %		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	\$ 16'200.000		
ACTIVIDADES REALIZADAS O RESULTADOS OBTENIDOS	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Diseño, diagramación y montaje de las piezas gráficas institucionales (tarjetas de felicitación) correspondientes a los cumpleaños del mes de ABRIL, destinadas a su circulación en canales internos y digitales. ❖ Prestación de apoyo logístico en la configuración, montaje y operación de la videollamada, junto con el acompañamiento con el Dr. Iván Dario para ultimar detalles de la realización de la rendición de 		

	<p>cuentas 2026 de la corporación.</p> <ul style="list-style-type: none">❖ Apoyo técnico y logístico en la configuración, y programación de la realización del Consejo Directivo correspondiente al día 30 de abril.❖ Apoyo técnico en el componente audiovisual del evento de la Rendición de Cuenta 2026, mediante la operación de sistemas de video y a través del Facebook Live, asegurando el correcto desarrollo del evento.❖ Asistencia a reconfiguración de sistema de video conferencia con nuevo usuario a petición del director general para tener el control directamente por parte de los funcionarios de dirección general.❖ Apoyo técnico y logístico en la configuración, montaje y operación de la videollamada para el desarrollo de la Agenda Ambiental del Sector Ganadero, garantizando el adecuado funcionamiento de los medios audiovisuales durante la sesión.❖ Asistencia y apoyo audiovisual en la realización del evento denominado "Capacitación personal de la Subdirección Jurídica" llevada a cabo en el auditorio de la Corporación.❖ Apoyo audiovisual para la realización de video conferencia a través de Google Meet con las demás sedes territoriales de la corporación en el evento interno denominado "Capacitación presencial en normatividad ambiental y derecho disciplinario" realizado el 17 de abril.❖ Edición y compresión de video del Consejo Directivo correspondiente al mes de abril para la posterior transcripción del acta de la reunión y el archivo de este en los servidores de la Corporación.
--	--

ESTADO FINANCIERO

I. VALOR CONTRATO		\$ 37.800.000
I.1 Adicionales		\$ 0,00
I.1.2 VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 37.800.000
II. PAGOS REALIZADOS:		\$ 10.800.000
III.1	VALOR ACTA PARCIAL # 1	\$ 5'400.000
III.1	VALOR ACTA PARCIAL # 2	\$ 5'400.000
III.	VALOR A COBRAR PRESENTE ACTA	\$ 5'400.000
IV.	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$ 21'600.000

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	
EI 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° 82402687254
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. 3

CONTRATO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS			CD0477 del 26 de enero de 2026.
REGISTRO PRESUPUESTAL		N° 0381	FECHA:	del 26 de enero de 2026	
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 02 de abril al 01 de mayo de 2026.			

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

- ❖ Diseño, diagramación y montaje de las piezas gráficas institucionales (tarjetas de felicitación) correspondientes a los cumpleaños del mes de **ABRIL**, destinadas a su circulación en canales internos y digitales.



- ❖ Prestación de apoyo logístico en la configuración, montaje y operación de la videollamada, junto con el acompañamiento con el Dr. Iván Darío para ultimar detalles de la realización de la rendición de cuentas 2026 de la corporación.



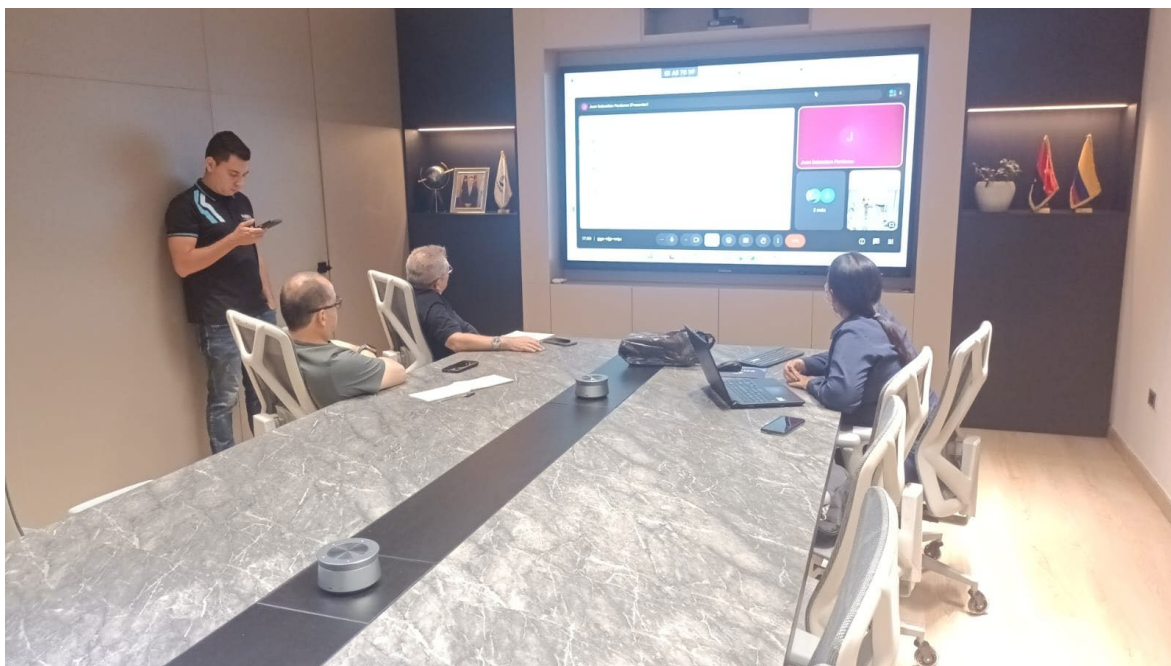
- ❖ Apoyo técnico y logístico en la configuración, y programación de la realización del Consejo Directivo correspondiente al día 30 de abril.



- ❖ Apoyo técnico en el componente audiovisual del evento de la Rendición de Cuenta 2026, mediante la operación de sistemas de video y a través del Facebook Live, asegurando el correcto desarrollo del evento.



- ❖ Asistencia a reconfiguración de sistema de video conferencia con nuevo usuario a petición del director general para tener el control directamente por parte de los funcionarios de dirección general.



- ❖ Apoyo técnico y logístico en la configuración, montaje y operación de la videollamada para el desarrollo de la Agenda Ambiental del Sector Ganadero, garantizando el adecuado funcionamiento de los medios audiovisuales durante la sesión.



- ❖ Asistencia y apoyo audiovisual en la realización del evento denominado "Capacitación personal de la Subdirección Jurídica" llevada a cabo en el auditorio de la Corporación.

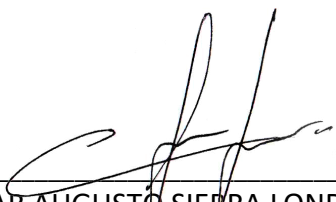


- ❖ Apoyo audiovisual para la realización de video conferencia a través de Google Meet con las demás sedes territoriales de la corporación en el evento interno denominado "Capacitación presencial en normatividad ambiental y derecho disciplinario" realizado el 17 de abril



- ❖ Edición y compresión de video del Consejo Directivo correspondiente al mes de abril para la posterior transcripción del acta de la reunión y el archivo de este en los servidores de la Corporación.




CESAR AUGUSTO SIERRA LONDOÑO.
CONTRATISTA


JOSE EDUARDO ROZA JAIMES
SUPERVISOR CORPONOR

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
a8bb50334eeb533ee0f78a57d0d4134b0bc4f63c9fc2a69309ef194612d7fd36c4c2fb7a28ea8ec9fb155ed8f6938d2

Número de Factura: CS-104

Fecha de Emisión: 07/05/2026

Fecha de Vencimiento: 07/05/2026

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 CAOPOS

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

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								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	\$ 4.537.815,13	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 862.184,87	19.00			\$ 4.537.815,13

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
07/05/2026 14:06:34
Documento validado por la
DIAN:
07/05/2026 14:06:35
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	4537815.13
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4537815.13
IVA	862184.87
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	862184.87
Total neto factura (=)	5400000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 5400000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	4.537.815,13
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4.537.815,13
IVA	862.184,87
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	862.184,87
Total neto factura (=)	5.400.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 5.400.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764077501871 Rango desde: 101 Rango hasta: 150 Vigencia: 2026-08-20

ASOPAGOS
S.p.A.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
CC 13505921	0	CEMAR AUGUSTO SIERRA LONDOÑO	I	0	ARL SUPA - 14-11	ÚNICA	9900	Natural	
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EXENTO DE PARAFISCALES				
54-1	CALLE 12A 17 16 AÑIVERSARIO 2		5940732		DOCUMENTOSYA@HOTMAIL.COM S				

ASOPAGOS
S.p.A.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
CC 1350521	0	CEMAR AUGUSTO SIERRA LONDOÑO	I	0	ARL SURTA - 14-11	UNICA	9900	Natural	
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO						
54-1	CALLE 12A 17 16 AÑIVERSARIO 2		9840732						
							DOCUMENTOSYA@HOTMAIL.COM	S	
EXENTO DE PARAFISCALES									

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-04	2026-04	37226984	I	2026-05-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	669.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	3729-5984	2026-05-07	Pagada							

Jon Eduardo Rowe

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFPI (Administradoras: 1)				1	345.600	0	0	0	345.600
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	345.600	0	0	0	345.600
EPS (Administradoras: 1)				1	270.000	0	0	0	270.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	270.000	0	0	0	270.000
ARL (Administradoras: 1)				1	52.700	0	0	0	52.700
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	52.700	0	0	0	52.700
Gran Total					668.300	0	0	0	668.300



RAZÓN SOCIAL :	CESAR AUGUSTO SIERRA LONDOÑO
IDENTIFICACIÓN:	CC-13509521
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-05-06
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-05-07
FECHA DE PAGO:	2026-05-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-04
PERÍODO SALUD:	2026-04
NÚMERO PLANILLA:	37295984
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37295984
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	\$ 2.160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 270.000	\$ 270.000
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 2.160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 345.600	\$ 345.600
14-11	890903790	ARL SURA	1	\$ 2.160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 52.700	\$ 52.700
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 668.300	\$ 668.300

PAGADO

Jon? Eduardo Roro ?

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/06/2026
----------------------------------	------------