

ACTA PARCIAL

N°:

1

ACTA FINAL

CONTRATO No y FECHA	SASINV760- 21 de Julio de 2026		
TIPO DE CONTRATO	Suministros		
LUGAR Y FECHA DEL ACTA	San José de Cúcuta, 31 de Julio de 2026		
No (s) REGISTRO PRESUPUESTAL Y FECHA	943 del 21 de julio de 2026		
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL CORPONOR.		
VALOR DEL CONTRATO	\$306.853.800		
FUENTE DE FINANCIACION	Código	Descripción	Valor
	14	EVALUACION	\$
	15.1	SOBRETASA AMBIENTAL	\$ 193.644.800
	15.1	SOBRETASA AMBIENTAL	\$ 113.209.000
	17	SEGUIMIENTOS	\$
	18	TASA POR USO DE AGUA	\$
	23	TASA RETRIBUTIVA	\$
	24	SECTOR ELECTRICO	\$
	OTRA	PROPIOS	\$
DURACIÓN DEL CONTRATO	162 días		
ASISTENTES	CHIKINQUIRA CONTRERAS RODRIGUEZ Contratista		
	YOSELIN DAYANA DIAZ BOTIA Supervisor		
COBRO POR CONCEPTO DE Ó PERIODO A COBRAR	Factura N° FE 2970		
VALOR A COBRAR	\$304.953.800		
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES A LA FECHA	99.38%		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	\$304.953.800		
ACTIVIDADES REALIZADAS O RESULTADOS OBTENIDOS	ENTREGA Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, ESCRITORIO Y OFCINA		

ESTADO FINANCIERO

I. VALOR CONTRATO		\$306.853.800
I.1 Adicionales		
I.1.2 VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$306.853.800
II. PAGOS REALIZADOS:		\$0
III. VALOR A COBRAR PRESENTE ACTA		\$304.953.800
IV. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		\$1.900.000

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	
El INTERVENTOR YOSELIN DAYANA DIAZ BOTIA del contrato SASINV760 hace constar, que el contratista CHIQINQUIRA CONTRERAS RODRIGUEZ, 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 CORRIENTE BANCOLOMBIA No. 83400008252
FECHA: (espacio exclusivo para la Subd. Financiera)	

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



CHIQINQUIRA CONTRERAS RODRIGUEZ
Contratista



YOSELIN DAYANA DIAZ BOTIA
Supervisora
CORPONOR

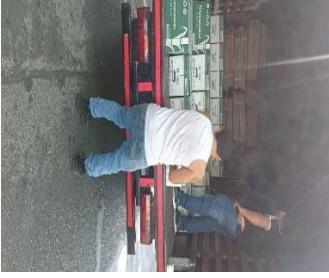
Informe de Actividades N°1

CONTRATO	DE SUMINISTRO		SASINV760-2026 del 22 de Julio de 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	943	FECHA:	21 de julio de 2026
NOMBRE	CHIKUINQUIRA CONTRERAS RODRIGUEZ CONTRATISTA		
C.C. o N.I.T.	c.c 6 0 3 7 1 8 6 0		
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL CORPONOR		
FORMA DE PAGO	Según factura mensual		
DURACION	162 días		
PERIODO A COBRAR	Factura FE-2970		

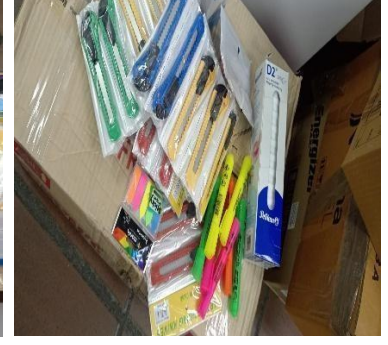
Desarrollo de Actividades N°1

1. Entrega de suministro de papelería
2. Entrega de suministro de elementos de oficina
3. Entrega de elementos de escritorio
4. Relación de todos los elementos según características técnicas del estudio
5. Organización y entrega de todos los elementos antes mencionados
6. Se dejan evidencias fotográficas de los elementos entregados









CHIQUINQUIRA CONTRERAS RODRIGUEZ
Contratista

YOSELIN DAYANA DIAZ BOTIA
Supervisora

**CHIQUEQUIRA CONTRERAS RODRIGUEZ**

NIT: 60371860 - 7

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas ☐ IVA

Persona Natural

Dirección: CL 13 4 84 BRR EL CENTRO, CÚCUTA, Norte de Santander, Colombia

Tel. 3208907780

Email. factura20.system@gmail.com

Régimen Común

Autorización factura electrónica de venta No: 18764112949501 válida desde 2026-07-23 hasta 2027-01-23 rango desde FE2967 hasta FE3000

Nombre/Razón Social: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL**NIT:** 890505253**Dirección:** Calle 13 Av. El Bosque 3E-278 B. El Bosque, CÚCUTA, Norte de Santander, Colombia, CP 097**Teléfono:** 5828484**Email:** corponor@corponor.gov.co**Forma de pago:** Contado**Medio de pago:** Transferencia Débito Bancaria**Total de Lineas:** 68**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:** FE2970**MONEDA:** COP Peso colombiano**HORA EMISIÓN:** 16:48:46**FECHA FIRMADO:** 30/07/2026 16:48:47**FECHA DE EMISIÓN**

DIA	MES	AÑO
30	07	2026

FECHA DE VENCIMIENTO

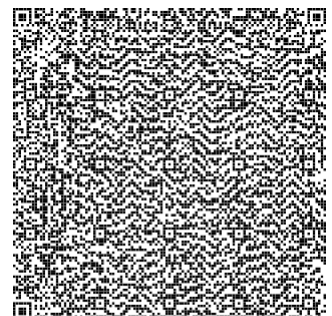
DIA	MES	AÑO
--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	CLIPSMARM	GANCHOS CLIP MARIPOSA METALICO	BX	500,0000	\$2.033,6134	IVA	19%	\$193.193,2800	\$0,00	\$1.016.806,72
2	ETICJAX50	CAJA X 50								
2	TECLUSB	TECLADO USB	CR	20,0000	\$24.369,7479	IVA	19%	\$92.605,0400	\$0,00	\$487.394,95
3	DDEXTUSB	DISCO DURO EXTERNO USB	KT	20,0000	\$319.327,7311	IVA	19%	\$1.213.445,3800	\$0,00	\$6.386.554,62
4	DDEXTUSB	Conexión USB, Capacidad de 1Tb 3.0.								
4	DDEXTUSB	DISCO DURO EXTERNO USB	KT	10,0000	\$1.449.579,8319	IVA	19%	\$2.754.201,6800	\$0,00	\$14.495.798,31
5	WEBCAMUSB	8 TB.								
5	WEBCAMUSB	CAMARA WEB	CR	30,0000	\$92.436,9748	IVA	19%	\$526.890,7600	\$0,00	\$2.773.109,24
6	EXPANS	full hd 1080p.								
6	EXPANS	EXPANSOR USB	94	40,0000	\$54.831,9328	IVA	19%	\$416.722,6900	\$0,00	\$2.193.277,31
7	30233132-5	Hub Extensor USB 7 puertos con Switch								
7	30233132-5	Alta Velocidad 3.0.								
7	30233132-5	Unidades de disco duro	TNP	40,0000	\$397.478,9916	IVA	19%	\$3.020.840,3400	\$0,00	\$15.899.159,66
8	DDEXTUSB	1Tb.								
8	DDEXTUSB	DISCO DURO EXTERNO USB	KT	40,0000	\$520.168,0672	IVA	19%	\$3.953.277,3100	\$0,00	\$20.806.722,68
9	PILASALCAA	USB de 2 TB. 3.0								
9	PILASALCAA	PILAS ALCANILAS AA BLISTER X 2UN	PK	500,0000	\$4.705,8824	IVA	19%	\$447.058,8200	\$0,00	\$2.352.941,17
10	PILALCAAAX	2								
10	PILALCAAAX	PILAS ALCALINAS AAA BLISTER X 2UNI	PK	500,0000	\$4.621,8487	IVA	19%	\$439.075,6300	\$0,00	\$2.310.924,37
11	SACAGANME	2								
11	SACAGANME	SACA GANCHOS METAL Y PLASTICO	C62	40,0000	\$3.865,5462	IVA	19%	\$29.378,1500	\$0,00	\$154.621,84
12	BISTURI18M	para grapa No.24/6, con un peso mayor a								
12	BISTURI18M	33 y menor o igual a 75g metal y plástico.								
12	BISTURI18M	BISTURI 18MM	C62	30,0000	\$4.537,8151	IVA	19%	\$25.865,5500	\$0,00	\$136.134,45
13	GANCHO									
13	GANCHO	GANCHO CLIP	CS	500,0000	\$1.109,2437	IVA	19%	\$105.378,1500	\$0,00	\$554.621,84
14	CALCULSUM	caja estándar institucional X100und								
14	CALCULSUM	CALCULADORA SUMADORA 12 DIG.	KT	8,0000	\$163.865,5462	IVA	19%	\$249.075,6300	\$0,00	\$1.310.924,36
15	CLONAD	12DIG								
15	CLONAD	CLONADOR	94	10,0000	\$243.697,4790	IVA	19%	\$463.025,2100	\$0,00	\$2.436.974,79
16	PARLANTUS	De discos duros de HDD/SSD Y SSD/SSD								
16	PARLANTUS	PARLANTES USB	KT	30,0000	\$57.142,8571	IVA	19%	\$325.714,2900	\$0,00	\$1.714.285,71
17	CABLHDMI									
17	CABLHDMI	CABLE HDMI	WCD	20,0000	\$15.378,1513	IVA	19%	\$58.436,9700	\$0,00	\$307.563,02
18	REGP	2.5 metros								
18	REGP	REGLA	94	100,0000	\$2.268,9076	IVA	19%	\$43.109,2400	\$0,00	\$226.890,75
19	TAJALAPIZM	acrilicotransparente, bordebiselado.								
19	TAJALAPIZM	TAJALAPIZ MANUAL	CS	200,0000	\$470,5882	IVA	19%	\$17.882,3500	\$0,00	\$94.117,64

Esta Factura de Compra-Venta se asimila en todos legales a la Letra de Cambio, según Art. 774 del Código de Comercio.

Firma Digital: Y4PndUXndkhfC3LMvoLq33rYkphl/jQlyNWQUvSTUWO67dqsPV6+FVrr0VDnqddh
dJB+TE26KmUhNSeiZYgNWIKLuLoRqVfCHBjWVKbmH5RBussgHLdG91kgNsK+sxPL
jH91yski9j05RDwb8ZLImwhey1uusvBFj0RmD9ySfNxAXozizyPex3TTcfSgLAyT
buxEc+PpGx8zc9JxEFUajlkj8+KHq/YOKd5H1buANUWrGZGvO/m6gGQk75Z9qUD
SYWiFLWjPk78EdHh5JVUnXd1S3tpXyXypsAC7powT8YxQ74qSvoSBccMyEz4wqg8
x28jYt8bmlT+vFpw5ibWNg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..

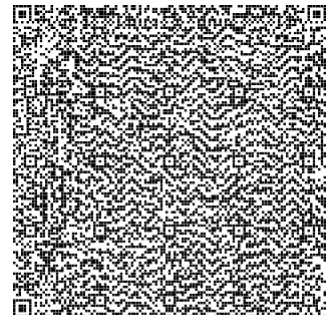
20	AN TIJER	TIJERA Metal plástico largo 17.5cm	94	50,0000	\$10.420,1681	IVA	19%	\$98.991,6000	\$0,00	\$521.008,40
21	GANCHO CLIP	GANCHO TIPO DOBLE CLIP de 11/4	CS	300,0000	\$5.378,1513	IVA	19%	\$306.554,6200	\$0,00	\$1.613.445,37
22	ALMDACT	ALMOHADILLA DACTILAR Rectangular Dimensiones:menor oiguala30x50mm carcasa en plástico.	BB	60,0000	\$9.579,8319	IVA	19%	\$109.210,0800	\$0,00	\$574.789,91
23	BANDERITAX 12UN	BANDERITAS PAQ. X 12 UNIDADES	CR	500,0000	\$7.016,8067	IVA	19%	\$666.596,6400	\$0,00	\$3.508.403,36
24	LAPICERO/ BOL	BOLIGRAFO	C62	3.000,0000	\$1.008,4034	IVA	19%	\$574.789,9200	\$0,00	\$3.025.210,08
25	BORRADORN ATAGR	BORRADOR DE NATA GRANDE	C62	300,0000	\$773,1092	IVA	19%	\$44.067,2300	\$0,00	\$231.932,77
26	CAJA PARA ARCHIVO	CAJA PARA ARCHIVO CARTÓN CURRUGADO	CT	3.250,0000	\$6.386,5546	IVA	19%	\$3.943.697,480 0	\$0,00	\$20.756.302,52
27	CINTAPEG	CINTA PEGANTE Delgada 1.58" 20mm x 20mts	C62	300,0000	\$8.067,2269	IVA	19%	\$459.831,9300	\$0,00	\$2.420.168,06
28	CORRECTOR LIQLAP	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LÁPIZ 18ML 9ml con punta metálica secado rápido súper blanco.	C62	400,0000	\$7.899,1597	IVA	19%	\$600.336,1300	\$0,00	\$3.159.663,86
29	CUADERNOA RG105	CUADERNO ARGOLLADO	C62	350,0000	\$10.450,0000	IVA	0%	\$0,0000	\$0,00	\$3.657.500,00
30	LAPIZ	LAPIZ CON BORRADOR HB No. 2	C62	2.000,0000	\$1.290,0000	IVA	0%	\$0,0000	\$0,00	\$2.580.000,00
31	MARCADOR BORRABLE	MARCADOR BORRABLE	C62	400,0000	\$3.445,3782	IVA	19%	\$261.848,7400	\$0,00	\$1.378.151,26
32	MARCADOR PERMANENT E GRUESO	MARCADOR PERMANENTE GRUESO	C62	400,0000	\$3.697,4790	IVA	19%	\$281.008,4000	\$0,00	\$1.478.991,59
33	MARCADOR PERMANENT E DELGADO	MARCADOR PERMANENTE DELGADO	C62	400,0000	\$3.571,4286	IVA	19%	\$271.428,5700	\$0,00	\$1.428.571,42
34	RESPAPCAR X500H	RESMA PAPEL CARTA X500H	RM	2.000,0000	\$18.823,5294	IVA	19%	\$7.152.941,180 0	\$0,00	\$37.647.058,82
35	RESPAPOFIX 500H	RESMA PAPEL OFICIO X500H	RM	1.500,0000	\$21.008,4034	IVA	19%	\$5.987.394,960 0	\$0,00	\$31.512.605,04
36	PEGBARRA4 0G	PEGANTE EN BARRA X 40Gr.	C62	350,0000	\$5.773,1092	IVA	19%	\$383.911,7600	\$0,00	\$2.020.588,23
37	PEGLIQUX22 5G	PEGANTE TIPO LIQUIDO SIN GLICERINA X225Gr. sin glicerina	C62	350,0000	\$7.100,8403	IVA	19%	\$472.205,8800	\$0,00	\$2.485.294,11
38	RESALTADO R	RESALTADOR	C62	600,0000	\$1.974,7899	IVA	19%	\$225.126,0500	\$0,00	\$1.184.873,94
39	SILICLIQU250 ML	SILICONA LIQUIDA 250ML TRABAJO PESADO	C62	250,0000	\$8.067,2269	IVA	19%	\$383.193,2800	\$0,00	\$2.016.806,72
40	SOBRMAN	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	AB	2.000,0000	\$529,4118	IVA	19%	\$201.176,4700	\$0,00	\$1.058.823,53
41	SOBRMAN	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA	AB	2.000,0000	\$428,5714	IVA	19%	\$162.857,1400	\$0,00	\$857.142,85
42	TACOPAPEL8 X8CM	TACO DE PAPEL 8X8CM COLORES FLUORESCENTES	PK	800,0000	\$8.781,5126	IVA	19%	\$1.334.789,920 0	\$0,00	\$7.025.210,08
43	TACPAPEL4X 5	TACO DE PAPEL 4X5 COLORES FLUORESCENTES	PK	800,0000	\$8.109,2437	IVA	19%	\$1.232.605,040 0	\$0,00	\$6.487.394,95
44	CINTAPEG	CINTA PEGANTE ANCHA POR 3 PULGADAS DE 20 METROS	C62	200,0000	\$13.025,2101	IVA	19%	\$494.957,9800	\$0,00	\$2.605.042,01
45	PEGANTEEX TRAPPEQ	PEGANTE EXTRARAPIDO TAMAÑO PEQUEÑO	JR	100,0000	\$6.302,5210	IVA	19%	\$119.747,9000	\$0,00	\$630.252,10
46	AMARREPLA ST15CMS	AMARRES PLÁSTICOS PEQUEÑOS 15CMS	45	80,0000	\$18.991,5966	IVA	19%	\$288.672,2700	\$0,00	\$1.519.327,73
47	AMARREPLA ST25CMS	AMARRES PLÁSTICOS GRANDES 25CMS	45	80,0000	\$21.008,4034	IVA	19%	\$319.327,7300	\$0,00	\$1.680.672,26
48	CINTAEMMA STIR	CINTA PARA ENMASCARAR TIPO TIRRO 1"	CS	150,0000	\$10.924,3698	IVA	19%	\$311.344,5400	\$0,00	\$1.638.655,46
49	CINTA	CINTA Para embalar de 2x200mts	94	50,0000	\$21.932,7731	IVA	19%	\$208.361,3400	\$0,00	\$1.096.638,65
50	CINTA	CINTA EMBALAJE STRETCH FILM 20cm 500 mts	94	5,0000	\$133.613,4454	IVA	19%	\$126.932,7700	\$0,00	\$668.067,22

Esta Factura de Compra-Venta se asimila en todos legales a la Letra de Cambio, según Art. 774 del Código de Comercio.

Firma Digital: Y4PndUXndkhfC3LMvoLq33rYkphIjQlyNWQUvSTUWO67dqsPV6+Fvvr0VDnqdqh
dJB+TE26KmUhNSeiZYgNWiKLuLoRqVfCHBJWXKbmH5RBussgHLdG91kgNsK+sxPL
jH91yski9j05RDwb8ZLImwhey1uusvBFj0RmD9ySfNxAXozizPex3TTcfSgLAyT
buxEc+PpGx8zc9JxEFUajlkj8+KHq/YOkd5H1buANUWrGZGvO/m6gGQk75Z9qUD
SYWIFLWjPk78EdHh5JVUnXd1S3tpXyXpSAC7powT8YxQ74qSvoSBccMyEz4wgq8
x28jYt8bmlT+vFpw5ibWNg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..



51	CINTAEMMA STIR	x 4 CINTA PARA ENMASCARAR TIPO TIRRO 2"	CS	80,0000	\$14.747,8992	IVA	19%	\$224.168,0700	\$0,00	\$1.179.831,93
52	LIBROACTA	LIBRO DE ACTAS ESCRITURA A MANO	D63	20,0000	\$29.831,9328	IVA	19%	\$113.361,3400	\$0,00	\$596.638,65
53	LIBRODIA8C OLU	LIBRO DE DIARIO DE CUENTAS 8 COLUMNS	D63	15,0000	\$42.016,8067	IVA	19%	\$119.747,9000	\$0,00	\$630.252,10
54	TABLAPLANI PLAST	TABLA PLANILLERO PLASTICO CON CLIP METÁLICO	C62	150,0000	\$8.991,5966	IVA	19%	\$256.260,5000	\$0,00	\$1.348.739,49
55	LAPIZROJ	LÁPIZ ROJO CON BORRADOR	BX	250,0000	\$1.350,0000	IVA	0%	\$0,0000	\$0,00	\$337.500,00
56	PORTALAPIC VASMET	PORTA LAPICEROS TIPO VASO METÁLICO	C62	20,0000	\$36.386,5546	IVA	19%	\$138.268,9100	\$0,00	\$727.731,09
57	PORTAMINAS #7	PORTAMINAS No. 07	C62	50,0000	\$8.781,5126	IVA	19%	\$83.424,3700	\$0,00	\$439.075,63
58	MINAS#7	MINAS No. 07 PARA PORTAMINAS	CS	80,0000	\$3.361,3445	IVA	19%	\$51.092,4400	\$0,00	\$268.907,56
59	LAPICERO/ BOL	BOLIGRAFO PILOT ROLLER	C62	200,0000	\$17.394,9580	IVA	19%	\$661.008,4000	\$0,00	\$3.478.991,59
60	BORRADORT AB	BORRADOR PARA TABLERO - PLAST Y FELPA	CS	80,0000	\$8.327,7311	IVA	19%	\$126.581,5100	\$0,00	\$666.218,48
61	CUENTAFAC	CUENTA FÁCIL - HUMEDDECEDOR DE DEDOS	CS	80,0000	\$7.436,9748	IVA	19%	\$113.042,0200	\$0,00	\$594.957,98
62	PAQBARRASI LCGRU	PAQUETE DE BARRA DE SILICONA GRUESA X30 Unidades.	AB	80,0000	\$31.596,6387	IVA	19%	\$480.268,9100	\$0,00	\$2.527.731,09
63	PISTOLAPAR ASILI	PISTOLA PARA SILICONA NEUTRA PARA PEGAR VIDRIOS GRUESA	C62	30,0000	\$36.512,6050	IVA	19%	\$208.121,8500	\$0,00	\$1.095.378,15
64	RAMPC	MEMORIA RAM DDR4 16GB, formato DIMM, frecuencia/ velocidad 3200 MHZ.	BX	35,0000	\$406.722,6891	IVA	19%	\$2.704.705,8800	\$0,00	\$14.235.294,11
65	UNIDVDRW	UNIDAD DE DVD-RW conexión USB 3.0 compatibilidad Windows Linux.	BX	10,0000	\$105.882,3530	IVA	19%	\$201.176,4700	\$0,00	\$1.058.823,52
66	MOUSE	MOUSE USB GENIUS Mouse Vertical Ergonómico Oficina USB 5 Botones Óptico Cable.	CS	40,0000	\$35.714,2857	IVA	19%	\$271.428,5700	\$0,00	\$1.428.571,42
67	PADMOUSE	PAD MOUSE EN GEL ERGONOMICO	BX	42,0000	\$14.705,8824	IVA	19%	\$117.352,9400	\$0,00	\$617.647,05
68	MICROP	MICROPUNTA ROTULADOR GRIP TRIANGULAR PUNTA FINA 0,4MM PAQUETE POR 10 COLORES SURTIDOS	BX	50,0000	\$39.075,6303	IVA	19%	\$371.218,4900	\$0,00	\$1.953.781,51

Notas:	Subtotal:	\$257.313.487,41
SON: (trescientos cuatro millones novecientos cincuenta y tres mil ochocientos pesos con cero centavos)	Cargos:	\$0,00
CUFE: d1f9adf4c89cd382df0092a2e9ceb317fcb94030f5e1b839a30973d3be6d5cef3231a63b0b8e531866ed81bab7839c24	Descuentos:	\$0,00
	IVA:	\$47.640.312,59
	Total:	\$304.953.800,00

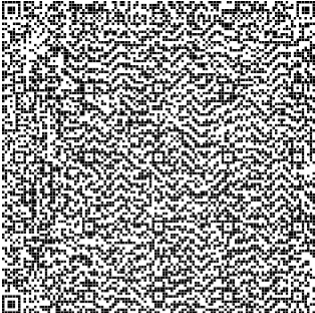
IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$6.575.000,0000	0,0000%	\$0,0000
01 IVA	\$250.738.487,4000	19,0000%	\$47.640.312,5900

Esta Factura de Compra-Venta se asimila en todos legales a la Letra de Cambio, según Art. 774 del Código de Comercio.

Firma Digital: Y4PndUXndkhfC3LMvoLq33rYkphI/jQlyNWQUvSTUWO67dqsPV6+FVvr0VDnqdqh
dJB+TE26KmUhNSeiZYgNWiKLuLoRqVfCHBjWxKbmH5RBussgHLdG91kgNsK+sxPL
jH91yski9j05RDwb8ZLlmwhey1uusvBFj0RmD9ySfNxAXozizyPex3TTfSgLAyT
buxEc+PpGx8zc9iJxEFUajlkj8+KHq/YOkd5H1buANUWrGZGvO/m6gGQk75Z9qUD
SYWiFLWjPk78EdHh5JVUnXd1S3tpXyXypsAC7powT8YxQ74qSvoSBccMyEz4wqg8
x28jYt8bmlT+vFpw5ibWNg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..





Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Computadores e Impresoras
Venta de Equipos, Software y suministros para oficina
Régimen Común

San José de Cúcuta, 30 de julio de 2026

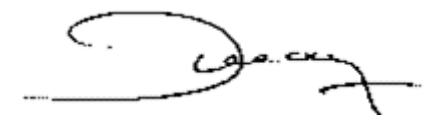
Señores
CORPONOR
Ciudad

Asunto: Certificación Aportes Parafiscales

El Suscrito **CHIQUEQUIRA CONTRERAS RODRÍGUEZ**, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 60.371.860 de Cúcuta, certifico que me encuentro a Paz y Salvo por concepto del pago de mis obligaciones derivadas de mi afiliación, así como del personal a mi cargo, por conceptos de pago de obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, para cumplir lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Firman,


JAIRO ARTURO SAAVEDRA PLATA
Tarjeta No. 64497T (CONTADOR)
CHIQUEQUIRA CONTRERAS RODRÍGUEZ
Firma Representante Legal
C.C. No. 60.371.860 de Cúcuta

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

13475774

NUMERO

SAAVEDRA PLATA

APELLIDOS

JAIRO ARTURO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO

07-MAR-1963

CHINACOTA
(NORTE DE SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72

A-

M

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

25-SEP-1983 CUCUTA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR



A-2500100-55083523-M-0013475774-20001010

1214200280A 03 067685413

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

64497-T

JAIRO ARTURO
SAAVEDRA PLATA
C.C. 13475774
RESOLUCION INSCRIPCION 033 **FECHA 15/04/1999**
UNIVERSIDAD LIBRE

PRESIDENTE

LUIS ALONSO CEMENARES RODRIGUEZ **72314**



FIRMA DEL TITULAR 65020

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.

DUPLICADO



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

1E5094H2043E403F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JAIRO ARTURO SAAVEDRA PLATA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 13475774 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 64497-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Junio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Se certifica que la empresa , identificada con CC-60371860 sucursal 02, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2026-06	230201	800229739	PROTECCION	1	0	451.800	0	451.800
Periodo salud:	2026-06	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	353.000	0	353.000
Planilla Nro.:	37712830 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	14.800	0	14.800
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2026-07-01	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	439415376	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL							\$ 819.600		

PAGADO



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA
FRONTERA NORORIENTAL - CORPONOR**

**COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A
ALMACEN N°: FC 000022**

28/07/2026

COMPRADO A : CONTRERAS RODRIGUEZ CHIQUINQUIRA
CON DESTINO A : BODEGA
FACTURA No : FE-2967
ORDEN COMPRA :

NIT : 60371860

FECHA : 28/07/2026

FECHA :

MODALIDAD : CONTRATO SASINV760
RESUMEN : ELEMENTOS DE PAPELERIA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
240101.01	Bienes y servicios						
812.2270	Libro de actas de cuentas 8 Columnas	libro	0.0%	15.00	50,000.00	750,000.00	00
812.2286	Ganchos clip mariposa metálico caja x 50/n12345	caja	0.0%	500.00	2,420.00	1,210,000.00	00
812.2294	Pilas alcanilas aa blister x 2un	paquete	0.0%	500.00	5,599.99	2,799,995.00	00
812.2295	Pilas alcalinas aaa blister x 2uni	paquete	0.0%	500.00	5,500.00	2,750,000.00	00
812.2296	Saca ganchos metal y plastico/npara grapa no.24/6 con un peso mayor a 33 y menor	uno	0.0%	40.00	4,599.99	183,999.60	00
812.2297	Bisturi 18mm	uno	0.0%	30.00	5,400.00	162,000.00	00
812.2299	Calculadora sumadora 12 dig.	equipo	0.0%	8.00	194,999.99	1,559,999.92	00
812.2305	Regla acrílicotransparentebordebiselado	unidad	0.0%	100.00	2,699.99	269,999.00	00
812.2306	Tajalapiz manual	unidad	0.0%	200.00	559.99	111,998.00	00
812.2307	TIJERAS METAL PLASTICO LARGO 17.5CM	unidad	0.0%	50.00	12,400.00	620,000.00	00
812.2310	Gancho tipo doble clip de 11/4	unidad	0.0%	300.00	6,399.99	1,919,997.00	00
812.2312	Almohadilla dactilar rectangular dimensiones:menor/noiguala30x50mm carcasa en pl	unidad	0.0%	60.00	11,399.99	683,999.40	00
812.2313	Banderitas paq. x 12 unidades	caja	0.0%	500.00	8,350.00	4,175,000.00	00
812.2314	Boligrafo	uno	0.0%	3,000.00	1,200.00	3,600,000.00	00
812.2314	Boligrafo	uno	0.0%	200.00	20,699.99	4,139,998.00	00
812.2315	Borrador de nata grande	uno	0.0%	300.00	920.00	276,000.00	00
812.2316	Caja para archivo cartón currugado	caja de carton	0.0%	3,250.00	7,600.00	24,700,000.00	00
812.2317	Cinta pegante/ndelgada 18" 20mm x 20mts	unidad	0.0%	300.00	9,599.99	2,879,997.00	00
812.2318	Corrector liquido tipo lápiz 18ml/n9ml con punta metálica secado rápido súper bl	unidad	0.0%	400.00	9,399.99	3,759,996.00	00
812.2319	Cuaderno argollado	uno	0.0%	350.00	10,450.00	3,657,500.00	00
812.2320	Lapiz con borrador hb no. 2	uno	0.0%	2,000.00	1,290.00	2,580,000.00	00
812.2321	Marcador borrrable	uno	0.0%	400.00	4,100.00	1,640,000.00	00
812.2322	Marcador permanente grueso	uno	0.0%	400.00	4,399.99	1,759,996.00	00
812.2323	Marcador permanente delgado	uno	0.0%	400.00	4,249.99	1,699,996.00	00
812.2324	Resma papel carta x500h	resma	0.0%	2,000.00	22,400.00	44,800,000.00	00
812.2325	Resma papel oficio x500h	resma	0.0%	1,500.00	25,000.00	37,500,000.00	00
812.2326	Pegante en barra x 40gr.	uno	0.0%	350.00	6,869.99	2,404,496.50	00
812.2327	Pegante tipo liquido sin glicerina x225gr./ncon glicerina	uno	0.0%	350.00	8,449.99	2,957,496.50	00
812.2328	Resaltador	uno	0.0%	600.00	2,349.99	1,409,994.00	00
812.2329	Silicona liquida 250ml trabajo pesado	uno	0.0%	250.00	9,600.00	2,400,000.00	00

ELABORO YDIAZ



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA
FRONTERA NORORIENTAL - CORPONOR

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A
ALMACEN N°: FC 000022

28/07/2026

COMPRADO A : CONTRERAS RODRIGUEZ CHIQUINQUIRA
CON DESTINO A : BODEGA
FACTURA No : FE-2967
ORDEN COMPRA :

NIT : 60371860

FECHA : 28/07/2026

FECHA :

MODALIDAD : CONTRATO SASINV760
RESUMEN : ELEMENTOS DE PAPELERIA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
812.2330	Sobre manila tamaño oficio	paquete a granel	0.0%	2,000.00	630.00	1,260,000.00	00
812.2331	Sobre manila tamaño carta	paquete a granel	0.0%	2,000.00	509.99	1,019,980.00	00
812.2332	Taco de papel 8x8cm colores fluorescentes	paquete	0.0%	800.00	10,450.00	8,360,000.00	00
812.2333	Taco de papel 4x5 colores fluorescentes	paquete	0.0%	800.00	9,649.99	7,719,992.00	00
812.2337	Cinta pegante/nancha por 3 pulgadas de 20 metros	uno	0.0%	200.00	15,499.99	3,099,998.00	00
812.2338	Pegante extrarapido tamaño pequeño	tarro	0.0%	100.00	7,500.00	750,000.00	00
812.2339	Amarres plásticos pequeños 15cms	bolsa a granel de trescientos kg	0.0%	80.00	22,600.00	1,808,000.00	00
812.2343	Cinta para enmascarar tipo tirro 1"	caso	0.0%	150.00	13,000.00	1,950,000.00	00
812.2344	Cinta para enmascarar tipo tirro 2"	caso	0.0%	80.00	17,550.00	1,404,000.00	00
812.2345	Libro de actas escritura a mano	libro	0.0%	20.00	35,499.99	709,999.80	00
812.2347	Tabla planillero plastico con clip metálico	uno	0.0%	150.00	10,699.99	1,604,998.50	00
812.2349	Lápiz rojo con borrador	caja	0.0%	250.00	1,350.00	337,500.00	00
812.2350	Porta lapiceros tipo vaso metálico	uno	0.0%	20.00	43,300.00	866,000.00	00
812.2353	Portaminas no. 07	uno	0.0%	50.00	10,450.00	522,500.00	00
812.2354	Minas no. 07 para portaminas	caso	0.0%	80.00	4,000.00	320,000.00	00
812.2357	Cuenta fácil - humedecedor de dedos	caso	0.0%	80.00	8,850.00	708,000.00	00
812.2358	Paquete de barra de silicona gruesa/nx30 unidades.	paquete a granel	0.0%	80.00	37,600.00	3,008,000.00	00
812.2359	Pistola para silicona neutra para pegar vidrios gruesa	uno	0.0%	30.00	43,450.00	1,303,500.00	00
902.6774	TECLADO USB	caja	0.0%	20.00	28,999.99	579,999.80	00
902.6775	DISCO DURO EXTERNO USB CAPACIDAD 1TB 3.0	equipo	0.0%	20.00	380,000.00	7,600,000.00	00
902.6776	DISCO DURO EXTERNO USB 8TB	equipo	0.0%	10.00	1,724,999.99	17,249,999.90	00
902.6777	CAMARAS WEB	caja	0.0%	30.00	110,000.00	3,300,000.00	00
902.6778	EXPANSOR USB Hub extensor USB 7 puertos con switch alta velocidad 3.0	unidad	0.0%	40.00	65,250.00	2,610,000.00	00
902.6779	UNIDADES DE DISCO DURO 1TB	numero de partes	0.0%	40.00	473,000.00	18,920,000.00	00
902.6780	DISCO DURO EXTERNO USB DE 2TB. 3.0	equipo	0.0%	40.00	618,999.99	24,759,999.60	00
902.6781	GANCHO CLIP caja estándar institucional x100und	caso	0.0%	500.00	1,319.99	659,995.00	00

ELABORO YDIAZ



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA
FRONTERA NORORIENTAL - CORPONOR**

**COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A
ALMACEN N°: FC 000022**

28/07/2026

COMPRADO A : CONTRERAS RODRIGUEZ CHIQUINQUIRA
CON DESTINO A : BODEGA
FACTURA No : FE-2967
ORDEN COMPRA :

NIT : 60371860

FECHA : 28/07/2026

FECHA :

MODALIDAD : CONTRATO SASINV760
RESUMEN : ELEMENTOS DE PAPELERIA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
902.6782	CLONADOR de discos duro de HDD/SSD Y SSD/SSD	unidad	0.0%	10.00	290,000.00	2,900,000.00	00
902.6783	PARLANTE USB	equipo	0.0%	30.00	68,000.00	2,040,000.00	00
902.6784	CABLE HDMI 2.5 metros	unidad	0.0%	20.00	18,299.99	365,999.80	00
902.6785	AMARRES PLASTICOS GRANDES 25CMS	bolsa a granel de trescientos kg	0.0%	80.00	24,999.99	1,999,999.20	00
902.6786	CINTA PARA EMBALAR DE 2X200MTS	unidad	0.0%	50.00	26,099.99	1,304,999.50	00
902.6787	CINTA EMBALAJE STRETCH FILM 20CM 500MTS	unidad	0.0%	5.00	158,999.99	794,999.95	00
902.6788	BORRADOR PARA TABLERO PLAS Y FELPA	caso	0.0%	80.00	9,909.99	792,799.20	00
902.6789	MEMORIA RAM DDR4 16GB, FORMATO DIMM, FRECUENCIA VELOCIDAD 3200 MHZ	caja	0.0%	35.00	483,999.99	16,939,999.65	00
902.6790	UNIDAD DE DVD-RW Conexion USB 3.0 compatibilidad Windows Linux	caja	0.0%	10.00	125,999.99	1,259,999.90	00
902.6791	MOUSE USB GENIUS Mouse Vertical Ergonómico oficina USB 5botones	caso	0.0%	40.00	42,499.99	1,699,999.60	00
902.6792	PAD MOUSE EN GEL ERGONOMICO	caja	0.0%	42.00	17,499.99	734,999.58	00
902.6793	MICROPUNTA GRIP TRIANGULAR PUNTA FINA 0.4MM PAQUETE POR 10 CALORES SURTIDOS	caja	0.0%	50.00	46,500.00	2,325,000.00	00
						5,466,879.67	304,953,716.90
						SUBTOTAL	304,953,800.00
						IVA	0.00
						TOTAL FACTURA	304,953,800.00
						DESCUENTOS	0.00
						TOTAL	304,953,800.00

SON: TRESCIENTOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS.

ELABORO Y DIAZ



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA
FRONTERA NORORIENTAL - CORPONOR

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A
ALMACEN N°: FC 000022

28/07/2026

COMPRADO A : CONTRERAS RODRIGUEZ CHIQUINQUIRA
CON DESTINO A : BODEGA
FACTURA No : FE-2967
ORDEN COMPRA :

NIT : 60371860

FECHA : 28/07/2026

FECHA :

MODALIDAD : CONTRATO SASINV760
RESUMEN : ELEMENTOS DE PAPELERIA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
--------	-------------	--------	-----	----------	------------	-------------	------

YOSELIN DAYANA DIAZ BOTIA
ASESORA DE ALMACEN

ELABORO Y DIAZ