

<div><div><div><div><div></div><div>SENA</div></div><div>SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE</div></div><div><div>FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)</div><div>REGIONAL CAUCA</div><div>CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS REGIONAL CAUCA</div><div>Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1</div></div></div></div>						Código Regional 930710		19					
						Fecha Elaboración Diciembre de 2024							
						Versión MARZO 2024 - 2,24							
						ID de Proceso 04538-835686							
DATOS DEL CONTRATISTA													
Nombres y apellidos: CRISTHIAN ANDRÉS AUSECHA AUSECHA				Banco a consignar: BANCOLOMBIA									
Cédula de Ciudadanía 1.061.767.587				Tipo de cuenta: AHORROS									
Correo electrónico: cristianandres9310@hotmail.com				Número de Cuenta: 91223302080									
IP/N° de contacto: 22005				Presta Servicios Excluidos de IVA:			NO						
Inducción SST: SI				Pertenece al régimen simple de tributación:			NO						
Régimen del IVA: NO RESPONSABLE				Es declarante de renta por el año gravable 2023			NO						
¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?										NO			
Sus ingresos en el 2023 fueron iguales o superiores a \$59.377.000										NO			
Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2024 es igual o superior a \$188.260.000 (debe registrarse como responsable del IVA)										NO			
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?										NO			
Concepto del pago corresponde a:										Ninguno			
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.										0,00%			
DATOS DEL CONTRATO													
N° del contrato: 6983246/2024		N° Compromiso SIIF 397524		Número de pagos durante la vigencia del contrato 2									
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		Prestar servicios personales de carácter temporal como instructor contratista aportando en la planeación y ejecución de los procesos formativos en la modalidad presencial, a distancia y/o virtual en los programas de formación de nivel titulada del Centro de Comercio y Servicios, perteneciente a la red: Mercadeo y Ventas, según las necesidades del servicio en los diferentes municipios del											
DATOS PERIODO DEL PAGO													
Del 01/12/2024		Al 17/12/2024		Saldo Anterior del Contrato:			\$ 2.530.475						
Número de pago 2				Valor Total del Contrato:			\$ 6.996.020						
Valor Bruto Pago:		\$ 2.530.475,00		Nuevo Saldo del Contrato:			\$ 0						
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO													
Ingresos por honorarios \$ 2.530.475				Ninguno			0,00%						
Ingresos por comisiones \$ 0				Retención en la Fuente del Periodo			\$ 0						
Ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ 0													
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO \$ 2.530.475				Menos, ReteFuente Otros Ingresos			\$ 0						
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 1.615.175				TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO			\$ 0						
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR													
				Diciembre		Noviembre		Base retención en la fuente a título de RENTA		1.615.175,00		TARIFA	
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS				-----		1068022683		Base retención en la fuente a título de ICA		2.530.475,00			
Ingreso Base de Cotización - IBC				\$ 1.300.000		\$ 1.786.218		Valor base IVA		0,00			
Aporte obligatorio a seguridad social salud				\$ 162.500		\$ 223.300		IVA (Si es RESPONSABLE)		0,00		19%	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión				\$ 208.000		\$ 285.800		Menos Retención en la Fuente		0,00		0,00%	
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional				\$ -		\$ 0		Menos Retencion IVA		0,00		15%	
ARL I				\$ 6.800		\$ 9.400		Reteica - 8299 - POPAYAN		5.061,00		0,200%	
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes				\$ -						0,00		0%	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes				\$ -						0,00		0%	
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes				\$ -						0,00		0%	
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias				\$ -						0,00		0%	
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC				\$ -				Otras Retenciones		0,00		0,000%	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias				\$ -				Otras Retenciones		0,00		0,000%	
Intereses Prestamo de Vivienda				\$ -				Otras Retenciones		0,00		0,000%	
Dependientes hasta				\$ -				Otras Retenciones		0,00		0,000%	
Salud hasta \$ 753.040				\$ -				Otras Retenciones		0,00		0,000%	
Renta Exenta 25% \$ 6.196.891				\$ 538.000						0,00			
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$ 987.000								Descuentos de embargo (Si tiene)		0,00			
Retención en la Fuente Contingente \$								VALOR A PAGAR		\$2.525.414,00			
SON: DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE													
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO													
Cumplir el objeto y el alcance del contrato de acuerdo con la programación asignada por coordinación Académica en el marco de las políticas													
Adelantar las gestiones necesarias para la ejecución del contrato en condiciones de eficiencia y calidad de acuerdo a las especificaciones exigidas por el SENA desglosadas en la minuta del contrato													
Entregar informes académicos que contenga: juicios evaluativos, novedades de los aprendices (llamados de atención, inasistencia reiterada, resultado del plan de mejoramiento, actividades complementarias bien sean académicas y/o actitudinales); casos específicos para el acompañamiento aprendices por bienestar o por coordinación													
PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:													
1. Cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual arriba descritas; 2. Los documentos soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión, los aportes voluntarios a cuentas AFC y FVP, por los ingresos recibidos en el mes anterior del contrato objeto de cobro en esta planilla y certifico que no han sido utilizados en la disminución de la Base de Retención en la Fuente en ningún otro contrato; 3. El número de trabajadores contratados para cumplir con el desarrollo del objeto contractual corresponden a lo indicado en esta planilla; 4. Toda la información aquí suministra es verídica; 5. He leído y entendido la descripción de cada uno de los campos aquí												Firmado digitalmente por Cristhian Andres Ausecha Fecha: 2024.12.19 04:05:29 -05'00'	
CRISTHIAN ANDRÉS AUSECHA AUSECHA EL CONTRATISTA													
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO													
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:										Autorizo el presente pago. El Supervisor,			
1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;													
2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del periodo de cobro;													
3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por los ingresos recibidos en el mes anterior por medio de													

PAGADO 29/11/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CRISTIAN ANDRES AUSECHA				
Documento	CC1061767587			Dirección	CL 8 #8 - 86
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE			Teléfono	6028364302
Tipo Persona	NATURAL			Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	POPAYAN			Departamento	CAUCA
Representante Legal				Identificación	
Total Afiliados	1			ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total										
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	USP	COR	SVT	SGR	IME	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1061767587	CRISTHIAN ANDRES AUSECHA AUSECHA	59	00																		0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	\$ 1.786.218	\$ 285.800	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	\$ 1.786.218	\$ 223.300	0,522	\$ 1.786.218	\$ 9.400	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 518.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1.786.218	\$ 1.786.218	\$ 1.786.218	\$ 0	\$ 285.800	\$ 223.300	\$ 9.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 518.500	\$ 0	\$ 518.500



Comprobante

de pago en línea



COMPAÑÍA ENERGÉTICA DE OCCIDENTE SAS ESP

Pago realizado por: CRISTHIAN ANDRES AUSECHA AUSECHA

Nro. de factura: 907042169

Descripción del pago: 907042169

Nro. de referencia: 191.156.247.209

Nro. de referencia 2: Total

Nro. de referencia 3: 2

Fecha y hora de la transacción: Miércoles 4 de Diciembre de 2024 02:17:49 PM

Nro. de comprobante: 0000086881

Valor pagado: \$ 66,800.00

Producto: *****2080

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Superintendencia Financiera de Colombia

VIGILADO

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospchoso@bancolombia.com



Versión: 05

Código:
GTH-F-074

Proceso Gestión de Talento Humano

Formato Entrega de Bienes e Información de Ejecución Contractual por el Contratista

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA: CRISTHIAN ANDRÉS AUSECHA AUSECHA

IDENTIFICACIÓN

CIUDAD

POPAYÁN

FECHA

18 DE DICIEMBRE DE 2024

REGIONAL

CAUCA

1.061.767.587

DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:

CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS

NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:

CO1.PCCNTR.6983246

8 DE NOVIEMBRE DE 2024

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO

☐

CESIÓN

☐LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO
ACUERDO☐TERMINACIÓN
UNILATERAL☐

DEPENDENCIA SENA

Marcar
con x

RESPONSABLES

GESTIÓN DE TIC

NOMBRES Y APELLIDOS

FIRMA

ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS

ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del
Contrato en las Regionales y Centros
de Formación)
SECRETARÍA GENERAL

ALMACÉN E INVENTARIOS

Generar reporte de <https://miventario.sena.edu.co/Inicio.aspx> y anexar al formato, garantizando que no tiene elementos a su cargo.SERVICIOS GENERALES.
ADQUISICIONES (Administración de
edificio, Contratación)

CONTABILIDAD

TESORERÍA

COORDINACIÓN DE ÁREA/GRUPO/
ACADEMICA

BIBLIOTECA

OTRO

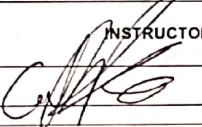
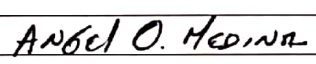
OTRO

SUPERVISOR DE CONTRATO

ELEMENTOS FALTANTES U OBLIGACIONES PENDIENTES (Relacionar con su respectivo valor)

OTROS:

Firma del Contratista

											Versión: 06		
											Código: GD-F-004		
Proceso Gestión Documental													
Formato Único de Inventario Documental													
SEDE		REGIONAL CAUCA				REGISTRO DE ENTRADA							
UNIDAD ADMINISTRATIVA		SUBDIRECCIÓN DE CENTRO FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS				AÑO		MES		DIA		NUT - NÚMERO ÚNICO DE TRANSFERENCIA	
OFICINA PRODUCTORA		GRUPO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL, GESTIÓN EDUCATIVA Y RELACIONES CORPORATIVAS / COORDINACIÓN											
OBJETO:						Hoja de							
No. ITEM	CÓDIGO	NOMBRE DE LAS SERIES, SUBSERIES O ASUNTOS	FECHAS EXTREMAS		UNIDAD DE CONSERVACIÓN				FOLIOS		SOPORTE	FRECUENCIA DE CONSULTA	NOTAS
			INICIAL	FINAL	CAJA	CARPETA	TOMO	OTRO	DEL	AL			
1	19.9307	No tengo series documentales a cargo, en las tablas de retención del Centro de Formación, dado que mi cargo es instructor.											
2													
NOMBRES Y APELLIDOS		ELABORADO POR		ENTREGADO POR				RECIBIDO POR					
		CRISTHIAN ANDRÉS AUSECHA AUSECHA		ADA LORENA CERÓN ROSERO				HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ					
CARGO		INSTRUCTOR		INSTRUCTOR GA - COORDINADORA ACADÉMICA				SUBDIRECTOR (E) CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS					
FIRMA													
FECHA													

	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA RELACION DE BIENES A CARGO DEL CUENTADANTE	Versión: 1.01
		Fecha: 15.10.2020

De acuerdo con los registros del Sistema para la Administración y Control de Bienes SACB, el documento 1061767587 NO ha sido registrado en la Base de Datos y por tanto NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 29 de Noviembre de 2024 a las 10:20:44

El cuentadante responde administrativa y fiscalmente por los bienes aquí relacionados y rendirá cuentas de su utilización. Todo ello según lo dispuesto sobre este particular en la Constitución Política Nacional Art. 124 y en especial lo establecido en los numerales 21 y 22 del Art. 34 de la Ley 734 de 2002; Resolución 1378 de 2018 y en las obligaciones generales de los Contratos de Prestación de Servicios.

Documento informativo. Para consultas dirijase a la página <https://miinventano.sena.edu.co> ingresando el número de documento del cuentadante.