

 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)		Código Regional	19		
	REGIONAL CAUCA		Código Centro	930710		
	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS REGIONAL CAUCA		Fecha Elaboración	Setiembre de 2025		
	Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Versión	ENERO - 2.25		
			ID de Proceso	81474-717215		
DATOS DEL CONTRATISTA						
Nombres y apellidos: CRISTIAN ANDRES GIRON MANZANO		Banco a consignar: BANCOLOMBIA				
Cédula de Ciudadanía 1.061.776.323		Tipo de cuenta: AHORROS				
Correo electrónico: cgiron@sena.edu.co		Número de Cuenta: 91234562571				
IP/Nº de contacto:		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 2024 NO				
¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión? NO						
Sus ingresos en el 2024 fueron iguales o superiores a \$65.891.000 NO						
Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2025 es igual o superior a \$164.336.700 (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						
Nº del contrato:	8167630/2025	Nº Compromiso SIIF	312025	Número de pagos durante la vigencia del contrato	2	
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		PSP PARA EL ANÁLISIS TÉCNICO, COMERCIAL Y FINANCIERO DE PRODUCTOS Y PROTOTIPOS EN EL MARCO DEL PROYECTO HOJA DE COCA "PROTOTIPADO DE PRODUCTOS ELABORADOS CON COCA A PARTIR DE EXTRACTOS Y HOJA SECA/FRESCA EN LOS RESGUARDOS DE TORIBÍO, SAN FRANCISCO				
DATOS PERIODO DEL PAGO						
Del	01/09/2025	Al	30/09/2025	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 2.500.000	
Número de pago	2			Valor Total del Contrato:	\$ 4.583.333	
Valor Bruto Pago:	\$ 2.500.000,00		Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 0	
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
Ingresos por honorarios		\$ 2.500.000	Ninguno		0,00%	
Ingresos por comisiones		\$ 0	Retención en la Fuente del Periodo		\$ 0	
Ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 2.083.333				
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO		\$ 4.583.333	Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0	
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 2.817.733	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0	
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR						
		Setiembre	Agosto	Base retención en la fuente a título de RENTA	2.817.733,00	TARIFA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		-----	4617044583	Base retención en la fuente a título de ICA	2.500.000,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.423.500	\$ 1.423.500	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 178.000	\$ 178.000	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 227.800	\$ 227.800	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		\$ 7.500	\$ 7.500	Reteica - 8299 - POPAYAN	5.000,00	0,200%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 227.800			0,00	0%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 178.000			0,00	0%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 7.500			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		\$ 796.784	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25%		\$ 6.556.868	\$ 939.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$ 418.000		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Retención en la Fuente Contingente		\$ -		VALOR A PAGAR	\$2.495.000,00	
SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE						
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
Apoyar las estrategias que propicien la identificación de actores públicos y privados y sus roles, para el desarrollo de actividades de						
Analizar el proceso productivo que permite obtener la hoja de coca (fresca y seca) como materia prima empleada en los prototipos.						
Apoyar la definición de mercados que serán priorizados dentro de la estrategia de admisibilidad sanitaria de los productos priorizados						
Apoyar actividades necesarias para el diagnóstico integral que permita el cumplimiento de los requisitos sanitarios y de inocuidad est						
Documentar los requerimientos técnicos, operativos y presupuestales necesarios para la ejecución de las acciones priorizadas						
Apoyar las tareas de divulgación, relacionamiento, socialización y presentación de avances y resultados del proyecto.						
Trabajar de forma articulada y coordinada con las dependencias del Centro y el Sistema SENNOVA en el Centro de Formación para vincular						
Participar en las reuniones, comités del proyecto, talleres y actividades del proyecto.						
Realizar el registro oportuno de la información en los repositorios institucionales y plataformas de MINCIENCIAS (CVLAC, GrupLAC, Sist						
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						
					CRISTIAN ANDRES GIRON MANZANO 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 período 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 la planilla PILA relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.					YENI ESPERANZA NAVIA MENESES PROFESIONAL G02	
Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato arriba relacionado, autorizo el presente pago:						
EL ORDENADOR DEL PAGO HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ SUBDIRECTOR DE CENTRO G02						

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
230301	230301-PORVENIR	1	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.800	\$ 0	\$ 227.800
SUBTOTALES:										\$ 227.800	\$ 0	\$ 227.800

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
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 7.500	\$ 7.500	\$ 0	\$ 0	\$ 7.500
SUBTOTALES:									\$ 7.500	\$ 0	\$ 0	\$ 7.500

TOTAL PAGADO:	\$ 413.300
----------------------	-------------------

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1061776323
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	CRISTIAN ANDRES GIRON MANZANO	
CIUDAD/MUNICIPIO:	POPAYAN DEPARTAMENTO:	CAUCA
DIRECCIÓN:	CLL5 TELÉFONO:	8788888
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	4617044583	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: agosto	PERIODO COTIZACIÓN MES: agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD: AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/08/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9993661252

NOVEDADES																	
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	
X																	

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	\$ 227.800
SUBTOTAL:			1	\$ 227.800
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	\$ 178.000
SUBTOTAL:			1	\$ 178.000
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	\$ 7.500
SUBTOTAL:			1	\$ 7.500

VALOR SIN MORA:	\$ 413.300
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 413.300

MES	Agosto
PLANILLA	1583
VALOR	413.300
CON EFECTY	110263

EFFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9600047523
 Cliente: 110263 PILA RECAUDO
 Fecha: 14/08/2025 08:54:57
 PAP: 993720
 Identificacion: 1061776323
 Nombre: CRISTIAN
 Apellido 1: ANGRES
 Apellido 2: GIRON M
 TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA
 TELEFONO: 3234018303
 Código Planilla: 4617044583
 Periodo Pago: 2025/08
 Valor Comision: 0
 Valor Iva Comision: 0
 Referencia: 1061776323 Valor: \$413.300,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario

Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.

Para reclamaciones presente este recibo; Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co



ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de afiliación en la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACION	1061776323
NOMBRES	CRISTIAN ANDRES
APELLIDOS	GIRON MANZANO
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	CAUCA
MUNICIPIO	POPAYAN

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.	CONTRIBUTIVO	01/10/2015	31/12/2999	COTIZANTE

Fecha de Impresión:	09/12/2025 17:34:05	Estación de origen:	192.168.70.220
----------------------------	------------------------	----------------------------	----------------

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las entidades del Régimen Subsidiado y el Régimen Contributivo, en cumplimiento de la Resolución 1133 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social y las Resoluciones 2153 de 2021 y 762 de 2023 de la ADRES, normativa por la cual se adopta el anexo técnico, los lineamientos y especificaciones técnicas y operativas para el reporte y actualización de las bases de datos de afiliación que opera la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES".

Respecto a las fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la **Fecha de Afiliación Efectiva** hace referencia a la fecha en la cual inicia la afiliación para el usuario, la cual fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Régimen Contributivo o en el Régimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la **Fecha de Finalización de Afiliación**,

establece el término de la afiliación a la entidad de acuerdo con la fecha de la novedad que haya presentado la EPS o EOC. A su vez se aclara que la fecha de 31/12/2999 determina que el afiliado se encuentra vinculado con la entidad que genera la consulta.

La responsabilidad por la calidad de los datos y la información reportada a la Base de Datos Única de Afiliados - BDUA, junto con el reporte oportuno de las novedades para actualizar la base de datos, corresponde directamente a su fuente de información; en este caso de las EPS, EOC y EPS-S.

Esta información se debe utilizar por parte de las EPS y los prestadores de servicios de salud, como complemento al marco legal y técnico definido y nunca como motivo para denegar la prestación de los servicios de salud a los usuarios.

Si necesita retirarse, trasladarse, modificar sus datos o su estado de afiliación en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, se aclara que estas actualizaciones dependen netamente de las EPS y no de la ADRES, por lo cual la solicitud de actualización debe ser escalada a la EPS donde se presenta la afiliación.



[IMPRIMIR](#) [CERRAR VENTANA](#)



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: Cristian Andrés Gironi Mantano				IDENTIFICACIÓN	
CIUDAD	Popayan - Cauca	FECHA	21 / 10 / 2025	REGIONAL	Cauca
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:		Complejo Científico Sena			
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:		No COP. PCCNTR. 8167630 21 de octubre 2025			

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO	☐	CESIÓN	☐	LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO	☐	TERMINACIÓN UNILATERAL	☐
-------------------------------	--------------------------	--------	--------------------------	--	--------------------------	------------------------	--------------------------

DEPENDENCIA SENA	Marcar con X	RESPONSABLES	
		NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
GESTIÓN DE TIC	☐	Edwin Kiro Arana	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	☐	Alma Patricia Cordova	
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL	☐	No se le entregó Carnet.	
ALMACÉN E INVENTARIOS	☐	Generar reporte de https://mlinventario.sena.edu.co/Inicio.aspx y anexar al formato, garantizando que no tiene elementos a su cargo.	
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio; Contratación)	☐	Juli B	Juli B
CONTABILIDAD	☐	Natalia Solis T	Natalia Solis T.
TESORERÍA	☐	Diego Arana	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ACADEMICA	☐	Juan P. Martinez 2	
BIBLIOTECA	X	Maria Rubiela Fajardo	Maria Rubiela fajardo perdomo
OTRO Legalizaciones	☐	Esmith Suleal Gomez Pizo	Esmith Suleal Gomez Pizo
OTRO Sigap II	☐	Victor Cordero	
SUPERVISOR DE CONTRATO	☐	Ferr E. Navia	

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

OTROS:

Cristian Gironi
Firma del Contratista



Versión: 06
Código:
GD-F-004

Proceso Gestión Documental

Formato Único de Inventario Documental

SEDE		REGIONAL CAUCA										REGISTRO DE ENTRADA				NUT - NÚMERO ÚNICO DE TRANSFERENCIA			
UNIDAD ADMINISTRATIVA		SUBDIRECCION CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL/CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS										AÑO		MES		DIA			
OFICINA PRODUCTORA		GRUPO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL GESTION EDUCATIVA Y RELACIONES CORPORATIVAS / TECNOPARQUE										2025		10		17			
OBJETO:		DESCRIPCION DE INVENTARIO DOCUMENTAL DEL PROYECTO "PROTOTIPADO DE PRODUCTOS ELABORADOS CON COCA A PARTIR DE EXTRACTOS Y HOJA SECA/FRESCA EN LOS RESGUARDOS DE TORIBIO, SAN FRANCISCO Y TACUEY (CAUCA)" DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS DEL SENA CAUCA														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	Reporte de documentos generados en el marco del objetivo específico 1 del proyecto hoja de coca "prototipado de productos elaborados con coca a partir de extractos y hoja seca/fresca en los resguardos de Toribio, San Francisco y Tacuey (Cauca)" del Centro De Comercio y Servicios del Sena Cauca	2025-08-05	2025-09-30								Electrónica		19. Cristian Andres Giron					
NOMBRES Y APELLIDOS		CRISTIAN ANDRES GIRON MANZANO										ENTREGADO POR				RECIBIDO POR			
CARGO		CONTRATISTA										YENI ESPERANZA NAVIA				HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ			
FIRMA		Cristian Giron										COORDINADORA DEL GRUPO DE FORMACION INTEGRAL, GESTION EDUCATIVA Y PROMOCION DE RELACIONES CORPORATIVAS DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS				SUBDIRECTOR (E) CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS			
FECHA		17/10/2025										17/10/2025				17/10/2025			

Firmado digitalmente por
Yeni Esperanza Navia Menees
Fecha: 2025.10.21
08:47:43 -05'00'

Firmado digitalmente por
Henry Armando Morales Fernandez
Fecha: 2025.10.21 09:56:14 -05'00'

	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 1061776323 NO ha sido registrado en la Base de Datos y por tanto NO registra bienes a cargo.


21/10/2025

Fecha de emisión del reporte: 21 de Octubre de 2025 a las 14:19:39

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.