



PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública		X	Pública Clasificada		Pública Reservada

Diciembre de 2025

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública	X	Pública Clasificada	Pública Reservada
---------	---	---------------------	-------------------

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CO1.PCCNTR.8525784 CRISTHIAN ANDRES AUSECHA AUSECHA

En mi calidad de supervisor del contrato de la referencia, me permito presentar el informe final del mismo, de acuerdo con la siguiente información:

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS REGIONAL CAUCA
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.8525784 2025
OBJETO	LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR CONTRATISTA IMPARTIENDO FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL Y/O A DISTANCIA EN EL PROYECTO LA COORDINACIÓN ACADÉMICA TITULADA DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS, EN LA RED: ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO	1/11/2025
FECHA DE INICIO	1/11/2025
PLAZO INICIAL	48 días
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	19/12/2025
RAZÓN SOCIAL	CRISTHIAN ANDRES AUSECHA AUSECHA
CC o NIT	1061767587
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
LUGAR DE EJECUCIÓN	Popayán Cauca
VALOR INICIAL	\$ 7.512.535
FORMA DE PAGO	Siete millones quinientos doce mil quinientos treinta y cinco pesos MCTE. (\$ 7.512.535) COP incluido IVA, los cuales se pagarán de la siguiente manera: A). Un (1) pago por valor de Cuatro millones quinientos noventa y nueve mil quinientos once pesos MCTE. (\$ 4.599.511) COP Incluido IVA, por el mes de noviembre de 2025 B). Un último pago por valor de Dos millones novecientos trece mil veinticuatro pesos MCTE. (\$ 2.913.024)



	correspondiente al mes de diciembre de 2025. El plazo será hasta el 19 de diciembre de 2025.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	7525
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	7625
VALOR FINAL DEL NEGOCIO JURÍDICO	\$ 7.512.535
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	19/12/2025
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (Sí aplica)	NO APLICA
VALOR TOTAL PAGADO	\$ 7.512.535
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 7.512.535
SUPERVISOR	DIEGO EDUARDO ERAZO GUERRERO
APOYO A LA SUPERVISIÓN	NO APLICA
MODIFICACIÓN NRO.	NO APLICA
CDP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO	NO APLICA
CRP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO	NO APLICA
SUSPENSIÓN	NO APLICA
CESIÓN DE CONTRATO	NO APLICA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA CESIÓN	NO APLICA
FECHA DE INICIO DE LA CESIÓN	NO APLICA

2. ASPECTOS TÉCNICOS

2.1 Obligaciones

En virtud de la suscripción del contrato CO1.PCCNTR.8525784 del 2025 el contratista adquirió las siguientes obligaciones:



OBLIGACIONES [Incluya todas las obligaciones contractuales]	¿CUMPLIÓ? [Seleccione: SI / NO / Parcialmente / No se requirió el cumplimiento]	PRODUCTO O EVIDENCIA [Referir la ubicación de los soportes de las actividades desarrolladas para cumplir cada obligación específica durante el periodo del informe]
1. Cumplir el objeto y alcance del contrato de acuerdo con la programación asignada por coordinación Académica en el marco de las políticas de Calidad, Pertinencia y Eficacia	Desde el inicio de la formación en las fichas 3001431 Desarrollo de procesos de mercadeo, 3172912 Emprendimiento y fomento Empresarial, 3237821, Emprendimiento y Fomento Empresarial, 3240624 Operario de Cuidado Estético de Manos y Pies, se ha impartido formación en la fase correspondiente donde se me ha programado. Ficha 3001431 Desarrollo de Procesos de Mercadeo Aprendices Matriculados 24 Aprendices cancelados 7 Aprendices Aplazados 1 Aprendices en proceso de deserción 1 Aprendices en proceso de aplazamiento 2 Aprendices que aprobaron el resultado 12 Ficha 3172912 Emprendimiento y Fomento Empresarial Aprendices Matriculados 21 Aprendices cancelados 6 Aprendices Aplazados 0 Aprendices en proceso de deserción 0	La información se encuentra en el repositorio designado por la coordinación académica https://sena4-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/icbuesaquillo_sena_edu_co/IgDI98RENl4gRZ9kMBZq8O-UAUm8YUOryct19-VxSiq64ns?email=aceronr%40sena.edu.co&e=iORqzU



	Aprendices en proceso de aplazamiento 2 Aprendices que aprobaron el resultado 15 Ficha 3237821 Emprendimiento y Fomento Empresarial Aprendices Matriculados 24 Aprendices cancelados 12 Aprendices Aplazados 0 Aprendices en proceso de deserción 0 Aprendices en proceso de aplazamiento 0 Aprendices que aprobaron el resultado 12 Ficha 3240626 Operario Cuidado Estético de Manos y Pies Aprendices Matriculados 34 Aprendices cancelados 6 Aprendices Aplazados 0 Aprendices en proceso de deserción 0 Aprendices en proceso de aplazamiento 0 Aprendices que aprobaron el resultado 28	
2. Adelantar las gestiones necesarias para la ejecución del contrato en condiciones de eficiencia y calidad de acuerdo a las especificaciones exigidas por el SENA y desglosadas en la minuta del contrato	Desde el inicio de la formación en las fichas 3001431 (Desarrollo de Procesos de Mercadeo), 3172912 y 3237821 (Emprendimiento y Fomento Empresarial), y 3240624 (Operario de Cuidado Estético de Manos y Pies modalidad presencial titulada), se han prestado los servicios como Instructor contratista del Centro de Comercio y Servicios, en la red Administrativa y Financiera del Departamento del Cauca. Durante este proceso se ha brindado	La información se encuentra en el repositorio designado por la coordinación académica https://sena4-my.sharepoint.com/:f/g/personal/icbuesaquillo_sena_edu_co/IgDI98R-Enl4gRZ9kMBZq8O-UAUm8YUOryct19-VxSiq64ns?email=aceronr%4



	la retroalimentación correspondiente a cada una de las evidencias enviadas por los aprendices. Ficha 3001431 Desarrollo de Procesos de Mercadeo Aprendices Matriculados 24 Aprendices cancelados 7 Aprendices Aplazados 1 Aprendices en proceso de deserción 1 Aprendices en proceso de aplazamiento 2 Aprendices que aprobaron el resultado 12 Ficha 3172912 Emprendimiento y Fomento Empresarial Aprendices Matriculados 21 Aprendices cancelados 6 Aprendices Aplazados 0 Aprendices en proceso de deserción 0 Aprendices en proceso de aplazamiento 0 Aprendices que aprobaron el resultado 15 Ficha 3237821 Emprendimiento y Fomento Empresarial Aprendices Matriculados 24 Aprendices cancelados 12 Aprendices Aplazados 0 Aprendices en proceso de deserción 0 Aprendices en proceso de aplazamiento 0 Aprendices que aprobaron el resultado 12 Ficha 3240626 Operario Cuidado Estético de Manos y Pies Aprendices Matriculados 34 Aprendices cancelados 6	0sena.edu.co&e=iORqzU
--	--	----------------------------------



	Aprendices Aplazados 0 Aprendices en proceso de deserción 0 Aprendices en proceso de aplazamiento 0 Aprendices que aprobaron el resultado 28	
3. 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 de aprendices por bienestar o por coordinación académica y reporte de buenas prácticas o casos éxitos por los aprendices.	Desde el inicio de la formación en las fichas 3001431 Desarrollo de Procesos de Mercadeo, 3172912 y 3237821 (Emprendimiento y Fomento Empresarial), y 3240624 (Operario de Cuidado Estético de Manos y Pies modalidad presencial titulada), Impartir formación profesional integral que no solo abarque los conocimientos técnicos y académicos, sino también las habilidades y actitudes necesarias para su desempeño en el sector productivo, promoviendo su crecimiento personal y profesional. Este acompañamiento se realizará conforme a las directrices y objetivos del programa de formación, garantizando que se desarrollen tanto las competencias específicas como las habilidades blandas requeridas para su éxito en el ámbito laboral. Se cumplió con todas las actividades programadas y los soportes quedaron almacenados en el repositorio asignado. Estos incluyen los informes académicos entregados a tiempo, los juicios evaluativos actualizados, el registro de novedades (llamados de atención, inasistencias y planes de mejoramiento), las evidencias de actividades complementarias y los	La información se encuentra en el repositorio designado por la coordinación académica https://sena-my.sharepoint.com/:f/g/personal/icbuesaquillo_sena_edu_co/IgDI98REnl4gRZ9kMBZq8O-UAUm8YUOryct19_VxSiq64ns?email=aceronr%40sena.edu.co&e=iORqzU



	reportes de acompañamientos remitidos al Comité de Seguimiento y Evaluación cuando correspondía.	
4.Registrar los resultados de la emisión de juicios de evaluación relacionados con los logros de los resultados de aprendizaje en los tiempos establecidos por el procedimiento de Ejecución de la Formación Profesional en el aplicativo dispuesto por la Entidad.	Desde el inicio de la formación en las fichas 3001431 Desarrollo de Procesos de Mercadeo, 3172912 y 3237821 (Emprendimiento y Fomento Empresarial), y 3240624 (Operario de Cuidado Estético de Manos y Pies modalidad presencial titulada), Fomentar un clima de aula positivo y respetuoso, que facilite el aprendizaje y la participación de todos los aprendices, fortaleciendo su perfil de egreso acorde con el programa de formación. Además, se enfocará en el desarrollo de habilidades sociales, de emprendimiento y de formación para el trabajo, promoviendo una cultura de inclusión que respete y valore la diversidad de las diferentes poblaciones. El contratista debe garantizar que todos los procesos formativos se adapten a las necesidades particulares de los aprendices, asegurando la igualdad de oportunidades y el respeto por los derechos de todos los participantes, sin discriminación alguna. Se cumplió con el registro de los juicios evaluativos de los aprendices que finalizaron la etapa lectiva y entregaron las evidencias correspondientes, dejando como soporte el portafolio respectivo. Entre las actividades realizadas se destaca:	La información se encuentra en el repositorio designado por la coordinación académica https://sena4-my.sharepoint.com/:f/g/personal/icbuesaquillo_sena_edu_co/IgDI98REnl4gRZ9kMBZq8O-UAUm8YUOryct19_VxSiq64ns?email=aceronr%40sena.edu.co&e=iORqzU



	Registro oportuno de los juicios evaluativos en el aplicativo SOFIA Plus.	
5. Participar activamente en la formulación ejecución de los proyectos cuando sea requerido según el área de su especialidad y de conformidad con la programación académica establecida.	Se cumplió de acuerdo con la asignación realizada desde la Coordinación Académica, desarrollando las actividades, tales como: • Impartir formación en las fichas donde se me designo. • Registró de novedades inasistencias en el portal Sofia Plus • Registro de juicios evaluativos	La información se encuentra en el repositorio designado por la coordinación académica https://sena4-my.sharepoint.com/:f/g/personal/icbuesaquillo_sena_edu_co/IgDI98REnl4gRZ9kMBZq8O-UAUm8YUOryct19_VxSiq64ns?email=aceronr%40sena.edu.co&e=iORqzU
6. las demás que se requieran para el cumplimiento del objeto contractual específico y que el Centro de formación demande	Se dio cumplimiento a las actividades adicionales solicitadas por el Centro de Formación, garantizando el adecuado avance y la correcta ejecución del objeto contractual.	La información se encuentra en el repositorio designado por la coordinación académica https://sena4-my.sharepoint.com/:f/g/personal/icbuesaquillo_sena_edu_co/IgDI98REnl4gRZ9kMBZq8O-UAUm8YUOryct19_VxSiq64ns?email=aceronr%40sena.edu.co&e=iORqzU



3. ASPECTOS LEGALES

3.1 Garantías contractuales

Como garantías se establecieron las siguientes:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S. A		
NRO. DE PÓLIZA	40-46-101010296		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	4-11-2025		
FECHA APROBACIÓN	7-11-2025		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	4-11-2025	25-04-2026	\$ 751.253
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales			
Calidad del servicio			

3.2 Cumplimiento del objeto

Se dio cumplimiento al objeto contractual, desarrollando satisfactoriamente las actividades, procesos y responsabilidades establecidas. Los bienes y servicios fueron ejecutados conforme a lo estipulado en el contrato y a los lineamientos institucionales. No se presentaron procesos de imposición de multas ni declaratorias de incumplimiento durante la vigencia contractual.

3.3 Cumplimiento de los aspectos del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

Durante la ejecución contractual se cumplió con las políticas institucionales relacionadas con la gestión ambiental, la seguridad y salud en el trabajo, el uso eficiente de la energía, la movilidad segura y demás lineamientos establecidos por el SENA. Las actividades desarrolladas se realizaron conforme a lo dispuesto en el formato “GCCON-AN-001 Anexo de verificación de criterios de contratación”. No se presentaron situaciones que contravinieran las políticas institucionales ni requerimientos adicionales asociados a estos criterios.

3.4 Multas y sanciones

Seleccionar: Sí ☐ NO ☒



3.5 Certificado de pagos de seguridad social



RAZÓN SOCIAL :	CRISTHIAN ANDRES AUSECHA AUSECHA
IDENTIFICACIÓN	CC-1061767587
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-11-20
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-19
FECHA DE PAGO:	2025-11-21
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSION:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	35434565
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35434565
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.839.804	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 230.000	\$ 230.000
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.839.804	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 294.400	\$ 294.400
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.839.804	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.700	\$ 9.700
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 534.100	\$ 534.100

Simple

PAGOSIMPLE | CERTIFICADO DE PAGO ANUAL

Fecha Creación: miércoles, 10 de diciembre de 2025 04:59:38 PM

Empresa: CRISTIAN ANDRES AUSECHA

Nit: 1061767587

Período de consulta: 01/01/2025 - 31/12/2025

CRISTIAN ANDRES AUSECHA, fecha de consulta: 01/01/2025 - 31/12/2025

CRISTIAN ANDRES AUSECHA, fecha de consulta: 07/07/2025 - 07/07/2025							
Fecha de pago		2025-11-20		Planilla Corregida			
Referencia pago/ Numero planilla		1077403285		Nombre de la Sucursal			
Periodo de Cotización		202510		Código de la Sucursal			
Periodo de Servicio		202510		Tipo de Empleados		ACTIVO	
Planilla de tipo		(I) PLANILLA INDEPENDIENTES					
Nit	Código	Nombre Administradora		Afiliados	Valor Mora	Valor Aporte	Valor Pagado
NB00224808	230301	PORVENIR		1	\$ 0	\$ 7.600	\$ 7.600
NB60011153	14-23	POSITIVA DE SEGUROS		1	\$ 0	\$ 300	\$ 300
N900156264	EPS037	NUEVA EPS S.A.		1	\$ 0	\$ 6.000	\$ 6.000
Total Pagado							\$ 13.900

Fecha de pago		2025-11-19					
Referencia pago/ Número planilla		1075577207	Planilla Corregida				
Periodo de Cotización		202509	Nombre de la Sucursal				
Periodo de Servicio		202509	Código de la Sucursal				
Planilla de tipo		(I) PLANILLA INDEPENDIENTES		Tipo de Empleados	ACTIVO		
Nit	Código	Nombre Administradora		Afiliados	Valor Mora	Valor Aporte	Valor Pagado
NB00224808	230301	PORVENIR		1	\$ 4.300	\$ 227.800	\$ 232.100
NB60011153	14-23	POSITIVA DE SEGUROS		1	\$ 200	\$ 7.500	\$ 7.700
N900156264	EPS037	NUEVA EPS S.A		1	\$ 3.400	\$ 178.000	\$ 181.400
Total Pagado							\$ 421.200

Fecha de pago	2025-09-10	Planilla Corregida	
Referencia pago/ Número planilla	1074870485		



Fecha de pago		2025-09-10		Planilla Corregida		
Referencia pago/ Número planilla		1074870485		Nombre de la Sucursal		
Período de Cotización		202508		Código de la Sucursal		
Período de Servicio		202508		Tipo de Empleados		ACTIVO
Planilla de tipo		(I) PLANILLA INDEPENDIENTES				
Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Mora	Valor Aporte	Valor Pagado
N800224808	230301	PORVENIR	1	\$ 0	\$ 294.400	\$ 294.400
N860011153	14-23	POSITIVA DE SEGUROS	1	\$ 0	\$ 230.000	\$ 230.000
N8600156264	EPS037	NUEVA EPS S.A	1	\$ 0	\$ 230.000	\$ 230.000
Total Pagado						\$ 534.100

Fecha de pago	2025-08-13		Planilla Corregida			
Referencia pago/ Número planilla	1073850261		Nombre de la Sucursal			
Período de Cotización	202507		Código de la Sucursal			
Período de Servicio	202507		Tipo de Empleados	ACTIVO		
Planilla de tipo	(I) PLANILLA INDEPENDIENTES					
Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Mora	Valor Aporte	Valor Pagado
N800224808	230301	PORVENIR	1	\$ 0	\$ 294.400	\$ 294.400
N860011153	14-23	POSITIVA DE SEGUROS	1	\$ 0	\$ 9.700	\$ 9.700
N800156264	EPS037	NUEVA EPS S.A	1	\$ 0	\$ 230.000	\$ 230.000
Total Pagado						\$ 534.100

Página 1 de 3

Fecha de pago	2025-07-03		Planilla Corregida			
Referencia pago/ Número planilla	1073307897		Nombre de la Sucursal			
Periodo de Cotización	202506		Código de la Sucursal			
Periodo de Servicio	202506		Tipo de Empleados	ACTIVO		
Planilla de tipo	(I) PLANILLA INDEPENDIENTES					
NIT	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Mora	Valor Aporte	Valor Pagado
N800224808	230301	PORVENIR	1	\$ 0	\$ 294.400	\$ 294.400
N817001773	EPSIC3	ASOCIACIÓN INDIGENA DEL CAUCA	1	\$ 0	\$ 230.000	\$ 230.000
N860011153	14-23	POSITIVA DE SEGUROS	1	\$ 0	\$ 9.700	\$ 9.700
Total Pagado						\$ 534.100

Fecha de pago		2025-06-10		Planilla Corregida					
Referencia pago/ Número planilla		1072521266		Nombre de la Sucursal					
Periodo de Cotización		202505		Código de la Sucursal					
Periodo de Servicio		202505		Tipo de Empleados		ACTIVO			
Planilla de tipo		(I) PLANILLA INDEPENDIENTES							
NIT		Código		Nombre Administradora		Afiliados	Valor Mora	Valor Aporte	Valor Pagado
N800224808		230301		PORVENIR		1	\$ 0	\$ 294.400	\$ 294.400
N817001773		EPSIC3		ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA		1	\$ 0	\$ 230.000	\$ 230.000
N860011153		14-23		POSITIVA DE SEGUROS		1	\$ 0	\$ 9.700	\$ 9.700
								Total Pagado	\$ 534.100

Fecha de pago	2025-05-07		Planilla Corregida			
Referencia pago/ Numero planilla	1071254397		Nombre de la Sucursal			
Periodo de Cotización	202504		Código de la Sucursal			
Periodo de Servicio	202504		Tipo de Empleados	ACTIVO		
Planilla de tipo	(I) PLANILLA INDEPENDIENTES					
NIT	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Mora	Valor Aporte	Valor Pagado
N800224808	230301	PORVENIR	1	\$ 0	\$ 294.400	\$ 294.400
N817001773	EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	1	\$ 0	\$ 230.000	\$ 230.000
N860011153	14-23	POSITIVA DE SEGUROS	1	\$ 0	\$ 9.700	\$ 9.700
Total Pagado						\$ 534.100

Fecha de pago	2025-03-17	Planilla Corregida	
Referencia pago/ Número planilla	1070440823	Nombre de la Sucursal	
Período de Cotización	202503		



Fecha de pago	2025-03-17					
Referencia pago/ Número planilla	1070440823		Planilla Corregida			
Período de Cotización	202503		Nombre de la Sucursal			
Período de Servicio	202503		Código de la Sucursal			
Planilla de tipo	(I) PLANILLA INDEPENDIENTES		Tipo de Empleados	ACTIVO		
NR	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Mora	Valor Aporte	Valor Pagado
N800224808	230301	PORVENIR	1	\$ 0	\$ 294.400	\$ 294.400
N817001773	EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	1	\$ 0	\$ 230.000	\$ 230.000
N860011153	14-23	POSITIVA DE SEGUROS	1	\$ 0	\$ 9.700	\$ 9.700
Total Pagado						\$ 534.100

Fecha de pago	2025-02-14					
Referencia pago/ Número planilla	1070407109		Planilla Corregida			
Período de Cotización	202502		Nombre de la Sucursal			
Período de Servicio	202502		Código de la Sucursal			
Planilla de tipo	(I) PLANILLA INDEPENDIENTES		Tipo de Empleados	ACTIVO		
NR	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Mora	Valor Aporte	Valor Pagado
N800224808	230301	PORVENIR	1	\$ 0	\$ 294.400	\$ 294.400
N817001773	EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	1	\$ 0	\$ 230.000	\$ 230.000
N860011153	14-23	POSITIVA DE SEGUROS	1	\$ 0	\$ 9.700	\$ 9.700
Total Pagado						\$ 534.100

CRISTIAN ANDRES AUSECHA, fecha de consulta: 01/01/2025 - 31/12/2025

Fecha de pago	2025-01-12					
Referencia pago/ Número planilla	1069364183		Planilla Corregida			
Período de Cotización	202412		Nombre de la Sucursal			
Período de Servicio	202412		Código de la Sucursal			
Planilla de tipo	(I) PLANILLA INDEPENDIENTES		Tipo de Empleados	ACTIVO		
Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Mora	Valor Aporte	Valor Pagado
N800224808	230301	PORVENIR	1	\$ 0	\$ 208.000	\$ 208.000
N817001773	EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	1	\$ 0	\$ 162.500	\$ 162.500
N860011153	14-23	POSITIVA DE SEGUROS	1	\$ 0	\$ 6.800	\$ 6.800
Total Pagado						\$ 377.300

3.6 Designación de la supervisión

Que el ordenador del gasto realizo la designación de supervisión el 1/11/2025 al funcionario DIEGO EDUARDO ERAZO GUERRERO, conforme a lo establecido en los lineamientos institucionales y en los procedimientos administrativos vigentes.

3.7 Liquidación del negocio jurídico

No aplica

4. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

No aplica



5. ASPECTOS FINANCIEROS

No aplica

5.1 Pagos realizados

No aplica

5.2 Estado financiero

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del negocio jurídico	\$7.512.535
Adiciones o disminuciones del negocio jurídico	\$ 0
Valor de las reducciones	\$ 0
Valor final del negocio jurídico	\$ 0
Valor ejecutado	\$7.512.535
Valor pagado	\$7.512.535
Valor por pagar	\$ 0
Valor a liberar	\$ 0

Para constancia se firma el 11 de diciembre de 2025

DIEGO EDUARDO ERAZO GUERRERO

Supervisor del contrato



CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	NATURALEZA DEL CAMBIO
V2	29/03/2023	Se realizan modificaciones en el Punto II Aspectos Técnicos, numeral 1 obligaciones: En la tabla que se relaciona se eliminaron las columnas: No cumplió, Columna no se requirió el cumplimiento En el punto IV, numeral 1 pagos realizados, se eliminaron las columnas: NÚMERO DE CUENTA POR PAGAR, NUMERO DE OBLIGACIÓN, VALOR BRUTO VALOR, DEDUCCIONES Igualmente se modifica la columna valor neto pagado por Valor pago
V4	08/11/2024	Se incluyen numerales en las generalidades, Se incluyen notas internas para dar contexto a la información contenida en el formato.
V5	30/09/2025	El documento ha sido actualizado para incluir la clasificación de la información, la cual debe realizarse conforme a las directrices establecidas en el documento GOR-G-015 Guía Etiquetado de Información, disponible en la herramienta de gestión del SIGA. Se adecúa el documento para que sirva también como informe final de persona natural. Se incluye el numeral de obligaciones de la entidad, a efectos de garantizar la adecuada conservación de bienes u obras.