

 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES REGIONAL CUNDINAMARCA		Código Regional 25		
	CENTRO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE SOACHA-CUNDINAMARCA		Código Centro 923210		
			Fecha Elaboración Junio de 2023		
			Versión ENERO 2023 - 1,23		
		ID de Proceso 49345-415316			
DATOS DEL CONTRATISTA					
Nombres y apellidos contratista: ADRIAN FELIPE CICERY MOSCOSO		C.C. 1.077.866.521		IP/N° de contacto 0	
Correo electrónico contratista: afcicery@sena.edu.co					
Régimen del IVA: NO RESPONSABLE		Pertenece al régimen simple de tributación? NO		Es declarante de renta? NO	
				Es Pensionado? NO	
Banco al cual consignar: DAVIVIENDA		Inducción SST SI		Presta Servicios Excluidos de IVA ? NO	
Sus ingresos en el 2022 fueron iguales o superiores a \$53'206.000: NO		Tipo de cta AHORROS		N° Cuenta 000970203345	
		Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2023 supera los \$ 169'648.000 (debe cambiarse a responsable IVA) NO			
DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO					
N° del contrato: 4710406/2023		N° Compromiso SIIF 32823			
Valor Total del Contrato \$ 52.611.542		N ° Pago 4		Periodo objeto de pago	
Saldo Anterior del Contrato \$ 36.951.250		Del 01/06/2023		Al 30/06/2023	
Nuevo Saldo del Contrato \$ 31.672.500		Legalización comisiones del periodo		Valor Bruto Pago \$ 5.278.750,00	
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROGRAMA DE EXTENSIONISMO TECNOLÓGICO DEL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN SENNOVA PARA IMPLEMENTAR DESDE EL CENTRO INDUSTRIAL Y DE DESARROLLO EMPRESARIAL SOACHA DE LA REGIONAL CUNDIN			
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
Ingresos por honorarios \$ 5.278.750		Tarifa de Retención en la Fuente ART 383°		Retención en la Fuente del Periodo 0,00%	
Ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ 0		Menos, Retefuente Otros Ingresos		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO \$ 0	
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO \$ 5.278.750					
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 3.499.313					
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR					
		Junio		Mayo	
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		9451282700		Base retención en la fuente a título de RENTA 3.499.313,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC \$ 2.111.500		\$ 2.111.500		Base retención en la fuente a título de ICA 4.676.850,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud \$ 264.000		\$ 264.000		Valor base IVA 0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión \$ 337.900		\$ 337.900		IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00	
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional \$ -		\$ 0		Menos Retención en la Fuente 0,00	
ARL \$ 11.100		\$ 11.100		Menos Retención IVA 0,00	
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias \$ 8.835.833		\$ -		Reteica - 8299 28.061,00	
\$ 1.319.687		\$ -		0,00%	
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC \$ 13.430.466		\$ -		0,00	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias \$ 13.430.466		\$ -		0,00	
Intereses Prestamo de Vivienda \$ 4.241.200		\$ -		0,00	
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ -		\$ -		Otras Retenciones 0,00	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ -		\$ -		Otras Retenciones 0,00	
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ -		\$ -		Otras Retenciones 0,00	
Dependientes hasta \$ 1.357.184		\$ -		Otras Retenciones 0,00	
Salud hasta \$ 678.592		\$ -		Descuentos de Libranza 0,00	
Renta Exenta 25% \$ 2.792.123		\$ 1.166.438		Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00	
Retención en la Fuente Contingente \$ -		\$ -		VALOR A PAGAR \$5.250.689,00	
SON: CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
Se realizan llamadas y envío de whatsapp a empresarios para invitar a la inscripción de Extensionismo Tecnológico 2023 Apoyo en la inscripción a empresarios al programa Extensionismo Tecnológico 2023. Registro de asesorías realizadas a empresas en el sistema DYNAMISENA. Implementación del plan de mejora con las empresas. Medición final de indicadores definidos en el plan de mejora Realizar sesiones de asesoramiento, capacitación y desarrollo de herramientas concretadas en plan de trabajo. Se realizan diagnósticos finales con los empresarios. Gestionar con los empresarios el diligenciamiento de la encuesta de satisfacción. Participación en jornada de seguimiento del programa Extensionismo Tecnológico.					
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 diligenciados.					
ADRIAN FELIPE CICERY MOSCOSO EL CONTRATISTA					
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO					
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aqui relacionado, CERTIFICO:					
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.					
Autorizo el presente pago. El Supervisor,					
JAVIER MAURICIO GIRALDO MONTOYA PROFESIONAL G09					
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					
FREDY VELEZ NINO SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)					

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1077866521		CICERY MOSCOSO ADRIAN FELIPE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 50 n 75 69 apt 102	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3208053226	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2023-05	2023-05	2104176386		9451282700	I	2023/06/06	2023/05/29	BANCO DAVIVIENDA	\$613,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																			
EMPLEADO			PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,111,500	\$337,900			\$2,111,500	\$264,000			\$0	\$0			\$2,111,500	\$11,100	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,111,500	\$337,900			\$2,111,500	\$264,000			\$0	\$0			\$2,111,500	\$11,100	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$2,111,500	\$337,900			\$2,111,500	\$264,000			\$0	\$0			\$2,111,500	\$11,100	\$0
1	CC 1077866521	CICERY ADRIAN	230301	30	\$2,111,500	\$337,900	EPS010	30	\$2,111,500	\$264,000		0	\$0	\$0	14-23	30	\$2,111,500	\$11,100	0
Total Afiliados(1)					\$2,111,500	\$337,900			\$2,111,500	\$264,000			\$0	\$0			\$2,111,500	\$11,100	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1077866521		CICERY MOSCO SO ADRIAN FELIPE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 50 n 75 69 apt 102	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3208053226	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2023-05	2023-05	2104176386		9451282700	I	2023/06/06	2023/05/29	BANCO DAVIVIENDA	\$613,000

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$337,900	\$0	\$0	\$337,900	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$337,900	\$0	\$0	\$337,900	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$11,100	\$0	\$0	\$11,100	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$11,100	\$0	\$0	\$11,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$264,000	\$0	\$0	\$264,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$264,000	\$0	\$0	\$264,000	
TOTAL				1	\$613,000	\$0	\$0	\$613,000	