

RESUMEN FINANCIERO DE SERVICIOS y BIENES PAGADOS MENSUALMENTE

EN EJECUCION DE LA ORDEN DE COMPRA 108945

DESCRIPCION	CANTIDAD DE SERVICIOS REQUERIDOS	PRECIO COTIZADO UNITARIO 2023
ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	1032	\$ 2.311.232
OPERARIO AUXILIAR-CARGUE	10	\$ 2.311.232
OPERARIO AUXILIAR CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURA	40	\$ 2.311.232
SUPERVISORES	10	\$ 2.311.232
COORDINADOR TIEMPO COMPLETO	1	\$ 2.311.232
COORDINADOR TRABAJO EN ALTURAS	1	\$ 2.311.232
MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	Lista Descrita en componente técnico	
BIENES DE ASEO-KIT DE INSUMOS	Lista Descrita en componente técnico	

FACTURA N°FE-102 SERVICIO DEL 08 AL 31 DE MAYO DE 2023 FECHA 12/07/2023

DESCRIPCION DE SERVICIOS MAYO	CANTIDAD	VALOR	DESCUENTO X AUSENTISMO Y RETIROS
OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	952	\$ 1.628.417.125	\$ 10.708.709
OPERARIO AUXILIAR-CARGUE	9	\$ 12.249.530	
OPERARIO AUXILIAR CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURA	28	\$ 47.226.177	\$ 462.246
SUPERVISORES	10	\$ 17.103.118	
COORDINADOR TIEMPO COMPLETO	1	\$ 1.463.780	
COORDINADOR TRABAJO EN ALTURAS	1	\$ 1.540.821	
Bienes de Aseo (Maquinaria en compra)		\$ 47.412	
Bienes de Aseo Maquinaria en arriendo		\$ 722.956	
Descuento Retiros Mayo			\$ 22.881.198
SUBTOTAL		\$ 1.708.770.919	
TOTAL DESCUENTOS			\$ 34.052.153
SUBTOTAL MENOS AUSENTISMO		\$ 1.674.718.766	
AU DEL 10%		\$ 167.471.877	
IVA DEL 19%		\$ 31.819.657	
TOTAL		\$ 1.874.010.299	

EJECUCIÓN ACUMULADA

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUCIÓN
Recurso Humano	\$ 10.160.176.487	\$ 1.673.948.397	16,48%
Total Costo Recurso Humano	\$ 10.160.176.487	\$ 1.673.948.397	16,48%
Insumos - kit de aseo	\$ 190.394.984	\$ 47.412	0,02%
Maquinaria, herramientas y equipos (Arrendamiento)	\$ 4.122.866	\$ 722.956	17,54%
Total Otro	\$ 194.517.850	\$ 770.368	0,40%
AIU 10%	\$ 1.035.469.433	\$ 167.471.877	16,17%
IVA (10% Sobre AIU)	\$ 196.739.192	\$ 31.819.657	16,17%

Total AIU + IVA	\$ 1.232.208.625	\$ 199.291.534	16,17%
Total	\$ 11.586.902.962	\$ 1.874.010.299	16,17%

FACTURA N°FE-173 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023 FECHA 4/08/2023

DESCRIPCION DE SERVICIOS JUNIO	CANTIDAD	VALOR	DESCUENTO X AUSENTISMO Y RETIROS
OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	981	\$ 2.300.754.554	\$ 23.343.445
OPERARIO AUXILIAR-CARGUE	10	\$ 23.112.321	
OPERARIO AUXILIAR CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURA	39	\$ 84.051.809	\$ 308.164
SUPERVISORES	10	\$ 23.112.321	
COORDINADOR TIEMPO COMPLETO	1	\$ 2.311.232	
COORDINADOR TRABAJO EN ALTURAS	1	\$ 2.311.232	
Bienes de Aseo Maquinaria en arriendo		\$ 942.986	
Descuento Retiros Junio			\$ 35.978.180
SUBTOTAL		\$ 2.436.596.455	
TOTAL DESCUENTOS			\$ 59.629.788
SUBTOTAL MENOS AUSENTISMO		\$ 2.376.966.667	
AU DEL 10%		\$ 237.696.667	
IVA DEL 19%		\$ 45.162.367	
TOTAL		\$ 2.659.825.700	

EJECUCIÓN ACUMULADA

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUCIÓN
Recurso Humano	\$ 10.160.176.487	\$ 4.049.972.077	39,86%
Total Costo Recurso Humano	\$ 10.160.176.487	\$ 4.049.972.077	39,86%
Insumos - kit de aseo	\$ 190.394.984	\$ 47.412	0,02%
Maquinaria, herramientas y equipos (Arrendamiento)	\$ 4.122.866	\$ 1.665.942	40,41%
Total Otro	\$ 194.517.850	\$ 1.713.354	0,88%
AIU 10%	\$ 1.035.469.433	\$ 405.168.544	39,13%
IVA (10% Sobre AIU)	\$ 196.739.192	\$ 76.982.024	39,13%
Total AIU + IVA	\$ 1.232.208.625	\$ 482.150.568	39,13%
Total	\$ 11.586.902.962	\$ 4.533.835.999	39,13%

FACTURA N°FE-278 DEL 01 AL 30 DE JULIO DE 2023 FECHA 22/08/2023

DESCRIPCION DE SERVICIOS JULIO	CANTIDAD	VALOR	DESCUENTO X AUSENTISMO Y RETIROS
OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	996	\$ 2.333.805.174	\$ 8.474.518
OPERARIO AUXILIAR-CARGUE	10	\$ 22.650.075	\$ 539.287
OPERARIO AUXILIAR CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURA	40	\$ 100.153.393	\$ 616.329
SUPERVISORES	10	\$ 23.574.568	
COORDINADOR TIEMPO COMPLETO	1	\$ 2.311.232	
COORDINADOR TRABAJO EN ALTURAS	1	\$ 2.311.232	

Bienes de Aseo Maquinaria en arriendo	\$ 942.986	
Descuento Retiros Julio		\$ 56.933.352
SUBTOTAL	\$ 2.485.748.660	
TOTAL DESCUENTOS		\$ 66.563.487
SUBTOTAL MENOS AUSENTISMO	\$ 2.419.185.173	
AU DEL 10%	\$ 241.918.517	
IVA DEL 19%	\$ 45.964.518	
TOTAL	\$ 2.707.068.209	

EJECUCIÓN ACUMULADA

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUCIÓN
Recurso Humano	\$ 10.160.176.487	\$ 6.468.214.264	63,66%
Total Costo Recurso Humano	\$ 10.160.176.487	\$ 6.468.214.264	63,66%
Insumos - kit de aseo	\$ 190.394.984	\$ 47.412	0,02%
Maquinaria, herramientas y equipos (Arrendamiento)	\$ 4.122.866	\$ 2.608.928	63,28%
Total Otro	\$ 194.517.850	\$ 2.656.340	1,37%
AIU 10%	\$ 1.035.469.433	\$ 647.087.062	62,49%
IVA (10% Sobre AIU)	\$ 196.739.192	\$ 122.946.542	62,49%
Total AIU + IVA	\$ 1.232.208.625	\$ 770.033.604	62,49%
Total	\$ 11.586.902.962	\$ 7.240.904.208	62,49%

FACTURA N°FE-464 DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2023 FECHA 27/09/2023

DESCRIPCION DE SERVICIOS AGOSTO	CANTIDAD	VALOR	DESCUENTO X AUSENTISMO Y RETIROS
OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	975	\$ 2.318.088.795	\$ 14.252.598
OPERARIO AUXILIAR-CARGUE	10	\$ 24.344.979	
OPERARIO AUXILIAR CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURA	38	\$ 95.299.805	\$ 539.287
SUPERVISORES	10	\$ 23.112.321	
COORDINADOR TIEMPO COMPLETO	1	\$ 2.311.232	
COORDINADOR TRABAJO EN ALTURAS	1	\$ 2.311.232	
Bienes de Aseo Kit insumos X 4 meses		\$ 90.252.776	
Bienes de Aseo Maquinaria en arriendo		\$ 471.493	
Descuento Retiros Agosto			\$ 45.839.437
SUBTOTAL		\$ 2.556.192.633	
TOTAL DESCUENTOS			\$ 60.631.323
SUBTOTAL MENOS AUSENTISMO		\$ 2.495.561.310	
AU DEL 10%		\$ 249.556.131	
IVA DEL 19%		\$ 47.415.665	
TOTAL		\$ 2.792.533.106	

EJECUCIÓN ACUMULADA

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUCIÓN
Recurso Humano	\$ 11.548.216.018	\$ 8.873.051.305	76,83%
Total Costo Recurso Humano	\$ 11.548.216.018	\$ 8.873.051.305	76,83%

Insumos - kit de aseo	\$ 190.394.984	\$ 90.300.188	47,43%
Maquinaria, herramientas y equipos (Arrendamiento)	\$ 4.936.077	\$ 3.080.421	62,41%
Total Otro	\$ 195.331.061	\$ 93.380.609	47,81%
AIU 10%	\$ 1.174.354.707	\$ 896.643.193	76,35%
IVA (10% Sobre AIU)	\$ 223.127.394	\$ 170.362.207	76,35%
Total AIU + IVA	\$ 1.397.482.101	\$ 1.067.005.400	76,35%
Total	\$ 13.141.029.180	\$ 10.033.437.314	76,35%

FACTURA N°FE-628 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 FECHA 1/11/2023

DESCRIPCION DE SERVICIOS SEPTIEMBRE	CANTIDAD	VALOR	DESCUENTO X AUSENTISMO Y RETIROS
OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	904	\$ 2.131.264.197	\$ 16.101.584
OPERARIO AUXILIAR-CARGUE	10	\$ 22.804.157	\$ 539.287
OPERARIO AUXILIAR CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURA	36	\$ 86.440.082	\$ 616.329
SUPERVISORES	10	\$ 23.112.321	
COORDINADOR TIEMPO COMPLETO	1	\$ 2.311.232	
COORDINADOR TRABAJO EN ALTURAS	1	\$ 2.311.232	
Bienes de Aseo Kit insumos X 4 meses		\$ 100.000.000	
Bienes de Aseo Maquinaria en arriendo		\$ 660.090	
Descuento Retiros Septiembre			\$ 38.674.618
SUBTOTAL		\$ 2.368.903.311	
TOTAL DESCUENTOS			\$ 55.931.817
SUBTOTAL MENOS AUSENTISMO		\$ 2.312.971.494	
AU DEL 10%		\$ 231.297.149	
IVA DEL 19%		\$ 43.946.458	
TOTAL		\$ 2.588.215.102	

EJECUCIÓN ACUMULADA

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUCIÓN
Recurso Humano	\$ 15.336.257.907	\$ 11.085.362.709	72,28%
Total Costo Recurso Humano	\$ 15.336.257.907	\$ 11.085.362.709	72,28%
Insumos - kit de aseo	\$ 190.394.984	\$ 190.300.188	99,95%
Maquinaria, herramientas y equipos (Arrendamiento)	\$ 5.366.513	\$ 3.740.511	69,70%
Total Otro	\$ 195.761.497	\$ 194.040.699	99,12%
AIU 10%	\$ 1.553.201.940	\$ 1.127.940.342	72,62%
IVA (10% Sobre AIU)	\$ 295.108.369	\$ 214.308.665	72,62%
Total AIU + IVA	\$ 1.848.310.309	\$ 1.342.249.007	72,62%
Total	\$ 17.380.329.713	\$ 12.621.652.415	72,62%

FACTURA N°FE-751 DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2023 FECHA 21/11/2023

DESCRIPCION DE SERVICIOS OCTUBRE	CANTIDAD	VALOR	DESCUENTO X AUSENTISMO Y RETIROS
OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	781	\$ 2.005.764.292	\$ 24.576.102

OPERARIO AUXILIAR-CARGUE	10	\$ 23.112.321	
OPERARIO AUXILIAR CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURA	30	\$ 85.361.507	\$ 847.452
SUPERVISORES	8	\$ 18.489.857	
COORDINADOR TIEMPO COMPLETO	1	\$ 2.311.232	
COORDINADOR TRABAJO EN ALTURAS	1	\$ 2.311.232	
Bienes de Aseo Maquinaria en arriendo		\$ 942.986	
Descuento Retiros Octubre			\$ 58.320.091
SUBTOTAL		\$ 2.138.293.427	
TOTAL DESCUENTOS			\$ 83.743.645
SUBTOTAL MENOS AUSENTISMO		\$ 2.054.549.782	
AU DEL 10%		\$ 205.454.978	
IVA DEL 19%		\$ 39.036.446	
TOTAL		\$ 2.299.041.206	
EJECUCIÓN ACUMULADA			
DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUCIÓN
Recurso Humano	\$ 15.336.257.907	\$ 13.138.969.505	85,67%
Total Costo Recurso Humano	\$ 15.336.257.907	\$ 13.138.969.505	85,67%
Insumos - kit de aseo	\$ 190.394.984	\$ 190.300.188	99,95%
Maquinaria, herramientas y equipos (Arrendamiento)	\$ 5.366.513	\$ 4.683.497	87,27%
Total Otro	\$ 195.761.497	\$ 194.983.685	99,60%
AIU 10%	\$ 1.553.201.940	\$ 1.333.395.320	85,85%
IVA (10% Sobre AIU)	\$ 295.108.369	\$ 253.345.111	85,85%
Total AIU + IVA	\$ 1.848.310.309	\$ 1.586.740.431	85,85%
Total	\$ 17.380.329.713	\$ 14.920.693.621	85,85%

FACTURA N°FE-1105 DEL 01 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 FECHA 26/12/2023			
DESCRIPCION DE SERVICIOS NOVIEMBRE	CANTIDAD	VALOR	DESCUENTO X AUSENTISMO Y RETIROS
OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	843	\$ 1.768.092.587	\$ 4.314.300
OPERARIO AUXILIAR-CARGUE	10	\$ 20.801.089	
OPERARIO AUXILIAR CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURA	29	\$ 62.403.268	\$ 2.234.191
SUPERVISORES	8	\$ 18.489.857	
COORDINADOR TIEMPO COMPLETO	1	\$ 2.311.232	
COORDINADOR TRABAJO EN ALTURAS	1	\$ 2.311.232	
Bienes de Aseo Maquinaria en arriendo		\$ 660.090	
Descuento Retiros Noviembre			\$ 12.018.407
SUBTOTAL		\$ 1.875.069.355	
TOTAL DESCUENTOS			\$ 18.566.898
SUBTOTAL MENOS AUSENTISMO		\$ 1.856.502.457	
AU DEL 10%		\$ 185.650.246	
IVA DEL 19%		\$ 35.273.547	

TOTAL		\$ 2.077.426.249	
EJECUCIÓN ACUMULADA			
DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUCIÓN
Recurso Humano	\$ 15.336.257.907	\$ 14.994.811.871	97,77%
Total Costo Recurso Humano	\$ 15.336.257.907	\$ 14.994.811.871	97,77%
Insumos - kit de aseo	\$ 190.394.984	\$ 190.300.188	99,95%
Maquinaria, herramientas y equipos (Arrendamiento)	\$ 5.366.513	\$ 5.343.587	99,57%
Total Otro	\$ 195.761.497	\$ 195.643.775	99,94%
AIU 10%	\$ 1.553.201.940	\$ 1.519.045.566	97,80%
IVA (10% Sobre AIU)	\$ 295.108.369	\$ 288.618.658	97,80%
Total AIU + IVA	\$ 1.848.310.309	\$ 1.807.664.224	97,80%
Total	\$ 17.380.329.713	\$ 16.998.119.870	97,80%