

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% |