

	LIQUIDACIÓN COSTO PERSONA V1	CÓDIGO: F-FT-03 VERSIÓN:02 FECHA DE EMISIÓN: 01-Ago-19 FECHA DE REVISIÓN:15-Sep-21
--	------------------------------	---

CENTRO DE OPERACIONES	REHAU S.A.S.	CONTACTO:	N/A
PERIODO:	1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2024	MES:	SEPTIEMBRE 2024
ELABORADO:	MARIA ANDREA QUIROGA CRUZ	CARGO:	AUXILIAR DE FACTURACION

DATOS LIQUIDACIÓN COSTO PERSONA		
COSTO PERSONA	MENSUAL	\$ 2.657.845
	TURNOS	\$ 88.595
	RECARGO NOCTURNO	\$ 4.045
	EXTRAS DIURNAS	\$ 12.060
	EXTRAS NOCTURNAS	\$ 15.436

COSTO DE PERSONAS POR DÍAS				
No.	NOMBRE EMPLEADO	DÍAS LABORADOS	SALARIO X PERSONA	OBSERVACIONES
1	ANA CAROLINA BARRERA DONCEL	15	1.328.923	
2	ISABELA DEL CARMEN MENDEZ BRITO	15	1.328.923	
3	DIEGO ANDRES ANGULO ARRIETA	15	1.328.923	
4	JONATHAN CAMILO PEREZ PARRA	15	1.328.923	
5	LILIANA MARCELA RIVERA RONCANCIO	15	1.328.923	
6	PEDRO BAÑOS MARTINEZ	14	1.240.328	INGRESO 02/09/2024
TOTAL COSTO PERSONA			7.884.940	

LIQUIDACIÓN POR PERSONA QUINCENA COMPLETA				
No.	DETALLE	VALOR PERSONA	TOTAL	SUB-TOTAL
1	COSTO X PERSONAS	88.595		0

HORAS EXTRAS Y TIEMPO SUPLEMENTARIO Y OTROS CONCEPTOS				
No.	HORAS E XTRAS REPORTADAS	TOTAL HORAS/ TOTAL TN	VALOR HORA/VR. TON	OBSERVACIONES
1	RECARGO NOCTURNO			
2	EXTRAS DIURNAS			
	ANA CAROLINA BARRERA DONCEL	6,00	72.360	
	DIEGO ANDRES ANGULO ARRIETA	6,00	72.360	
	JONATHAN CAMILO PEREZ PARRA	29,50	355.770	
	LILIANA MARCELA RIVERA RONCANCIO	7,00	84.420	
	PEDRO BAÑOS MARTINEZ	16,50	198.990	
3	EXTRAS NOCTURNAS			
4	FESTIVAS DIURNAS			
5	FESTIVAS NOCTURNAS			
6	EXTRAS FESTIVAS DIURNAS			
7	EXTRAS FESTIVAS NOCTURNA			
8	TIEMPO SUPLEMENTARIO			
9	EXAMENES MEDICOS			
SUB TOTAL			783.900	

No.	CARGUE	TOTAL TONELADAS	VALOR	OBSERVACIONES
1	TONELADAS MOVIDAS		0	
3	MOVIMIENTOS		0	
4	OTRO SI		0	
SUB TOTAL			0	

LIQUIDACIÓN FACTURA			
No.	DETALLE	VALOR	OBSERVACIONES
1	TOTAL CARGUE	0	
2	LIQUIDACION DE PERSONA X DIA	7.884.940	
3	LIQUIDACION DE PERSONA COMPLETO	0	
4	TOTAL TIEMPO EXTRA Y SUPLEMENTARIO Y OTROS CONCEPTOS	783.900	
5	COSTO PRESTACIONAL TE Y TS	0	

SUB TOTAL		8.668.840
ADMON		0
(-) EFECTIVOS		
(+) OTROS		
TOTAL A FACTURAR		8.668.840
PRESTACION DE SERVICIO		7.884.940
TIEMPO SUPLEMENTARIO		783.900
IVA DEL 19%		1.647.080
TOTAL FACTURA		10.315.920

OBSERVACIONES	