

CENTRO DE OPERACIONES	REHAU S.A.S.	CONTACTO:	N/A
PERIODO:	16 AL 31 DE OCTUBRE 2024	MES:	OCTUBRE 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
	APOYO LOGISTICO	\$ 130.000

COSTO DE PERSONAS POR DÍAS				
No.	NOMBRE EMPLEADO	DÍAS LABORADOS	SALARIO X PERSONA	OBSERVACIONES
1	ANA CAROLINA BARRERA DONCEL	14	1.240.328	INCAPACIDAD EL 16 DE OCTUBRE 2024
2	ISABELA DEL CARMEN MENDEZ BRITO	13	1.151.733	INCAPACIDAD EL 22 Y 23 DE OCTUBRE 2024
3	DIEGO ANDRES ANGULO ARRIETA	15	1.328.923	
4	JONATHAN CAMILO PEREZ PARRA	13	1.151.733	INCAPACIDAD EL 21 Y 22 DE OCTUBRE 2024
5	LILIANA MARCELA RIVERA RONCANCIO	15	1.328.923	
6	PEDRO BAÑOS MARTINEZ	15	1.328.923	
7	LEYDI VIVIANA MATEUS GARZON	15	1.328.923	
TOTAL COSTO PERSONA			8.859.483	

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
1	RECARGO NOCTURNO		
2	EXTRAS DIURNAS		
	ANA CAROLINA BARRERA DONCEL	9,00	108.540
	ISABELA DEL CARMEN MENDEZ BRITO	11,50	138.690
	DIEGO ANDRES ANGULO ARRIETA	10,00	120.600
	JONATHAN CAMILO PEREZ PARRA		-
	LILIANA MARCELA RIVERA RONCANCIO	7,50	90.450
	PEDRO BAÑOS MARTINEZ	20,00	241.200
	LEYDI VIVIANA MATEUS GARZON	11,00	132.660
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			832.140

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	LIQUIDACIÓN DE PERSONA X DIA	8.859.483	
3	LIQUIDACIÓN DE PERSONA COMPLETO	0	
4	TOTAL TIEMPO EXTRA Y SUPLEMENTARIO Y OTROS CONCEPTOS	832.140	
5	COSTO PRESTACIONAL TE Y TS	0	
SUB TOTAL			9.691.623
ADMN			0
(-) EFECTIVOS			
(+) OTROS			
TOTAL A FACTURAR			9.691.623
PRESTACION DE SERVICIO		8.859.483	
TIEMPO SUPLEMENTARIO		832.140	
IVA DEL 19%		1.841.408	
TOTAL FACTURA			11.533.032

OBSERVACIONES			