

CENTRO DE OPERACIONES	REHAU S.A.S.	CONTACTO:	N/A
PERIODO:	16 AL 31 DE ENERO 2025	MES:	ENERO 2025
ELABORADO:	MARIA ANDREA QUIROGA CRUZ	CARGO:	AUXILIAR DE FACTURACION

DATOS LIQUIDACIÓN COSTO PERSONA		
COSTO PERSONA	MENSUAL	\$ 2.911.404
	TURNOS	\$ 97.047
	RECARGO NOCTURNO	\$ 4.430
	EXTRAS DIURNAS	\$ 13.210
	EXTRAS NOCTURNAS	\$ 16.909
	DOMINICAL/FESTIVO DIURNO	\$ 16.909
	APOYO LOGISTICO	\$ 142.402

COSTO DE PERSONAS POR DÍAS				
No.	NOMBRE EMPLEADO	DÍAS LABORADOS	SALARIO X PERSONA	OBSERVACIONES
1	JONATHAN CAMILO PEREZ PARRA	2	194.094	
2	LILIANA MARCELA RIVERA RONCANCIO	15	1.455.702	
3	DIEGO FERNANDO RIVERA CONTRERAS	15	1.455.702	
4	CESAR ARNULFO HERRERA OBANDO	15	1.455.702	
5	KATHERY ROMERO GARRIDO	11	1.067.515	
6	PAULA ANDREA OBANDO ABRIL	10	970.468	
7	JHOAN SEBASTIAN NIÑO AGUDELO	15	1.455.702	
8	JESUS DAVID VILLAMIL GARCIA	15	1.455.702	
9	MARCOS ANTONIO PORTELA TOVAR	15	1.455.702	
10	WILMAR PARRA ESTUPINAN	10	970.468	
TOTAL COSTO PERSONA			11.936.756	

LIQUIDACIÓN POR PERSONA QUINCENA COMPLETA				
No.	DETALLE	VALOR PERSONA	TOTAL	SUB-TOTAL
1	COSTO X PERSONAS	97.047		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			
	LILIANA MARCELA RIVERA RONCANCIO	8,00	105.680	
	DIEGO FERNANDO RIVERA CONTRERAS	8,00	105.680	
	KATHERY ROMERO GARRIDO	7,00	92.470	
	PAULA ANDREA OBANDO ABRIL	7,00	92.470	
	JESUS DAVID VILLAMIL GARCIA	8,00	105.680	
	WILMAR PARRA ESTUPINAN	7,00	92.470	
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			594.450	

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	11.936.756	
3	LIQUIDACIÓN DE PERSONA COMPLETO	0	
4	TOTAL TIEMPO EXTRA Y SUPLEMENTARIO Y OTROS CONCEPTOS	594.450	
5	COSTO PRESTACIONAL TE Y TS	0	

SUB TOTAL		12.531.206
ADMON		0
(-) EFECTIVOS		
(+) OTROS		
TOTAL A FACTURAR		12.531.206
PRESTACION DE SERVICIO		11.936.756
TIEMPO SUPLEMENTARIO		594.450
IVA DEL 19%		2.380.929
TOTAL FACTURA		14.912.136

OBSERVACIONES	