

ANEXO No. 07 - CALCULO PRESUPUESTO MANO DE OBRA

	COSTO MANO DE OBRA 2015				2015				2016		2017	
	COBRO SOLMEX OPERARIOS MANTENIMIENTO	SOLMEX OPERARIA MEDIO TIEMPO	COBRO OPERARIAS TIEMPO COMPLETO	COBRO SOLMEX SUPERVISOR	VALOR TOTAL MENSUAL	VALOR TOTAL A ABRIL 30	VALOR TOTAL A DICIEMBRE 31	VALOR MENSUAL APROXIMADO 2016	VALOR TOTAL APROXIMADO 2016	VALOR MENSUAL APROXIMADO 2017	VALOR ABRIL 30 APROXIMADO 2017	
SUELDO BASICO	1,058,922	322,175	644,350	1,696,992	21,212,286	84,849,144	169,698,288	22,188,051	266,256,674	23,208,702	92,834,806	
SUBSIDIO TRANSPORTE	74,000	74,000	74,000		2,960,000	11,840,000	23,680,000	3,041,992	36,503,904	3,126,255	12,505,021	
APORTES												
SALUD*	8,5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PENSION	12%	121,483	77,322	77,322	3,375,886	13,503,542	27,007,084	3,531,176	42,374,116	3,693,610	14,774,442	
A.R.P	1,044%	11,055	6,127	6,127	294,674	1,178,697	2,357,394	308,229	3,698,752	322,408	1,289,531	
PARAMISCALES												
SENA	2,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
I.C.B.F	3,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CAJAS DE COMPENSACION	4,00%	42,357	25,174	25,174	1,129,020	4,516,081	9,032,162	1,180,935	14,171,463	1,235,279	4,941,117	
PRESTACIONES												
CESANTIAS	8,33%	94,372	33,001	59,839	2,007,335	8,023,339	16,058,679	2,099,672	25,196,067	2,195,257	8,785,029	
INTERESES	1,00%	11,329	3,862	7,184	240,877	964,906	1,929,813	252,061	3,024,738	263,656	1,054,625	
PRIMA DE SERVICIOS	8,33%	94,372	33,001	59,839	2,007,335	8,023,339	16,058,679	2,099,672	25,196,067	2,195,257	8,785,029	
VACACIONES	4,17%	44,157	13,435	26,869	881,440	3,525,761	7,051,522	921,987	11,063,839	964,398	3,657,592	
SUBTOTAL		1,552,048	589,397	981,903	34,108,953	136,435,811	272,871,621	35,523,196	427,485,588	37,206,823	148,827,291	
DOTACION COBRADA		32,758	32,758	32,758	1,310,320	5,241,280	10,482,560	1,358,278	16,299,333	1,407,991	5,631,963	
COSTO TOTAL OPERARIOS		1,584,806	622,155	1,014,661	2,327,669	35,419,273	141,677,091	36,982,074	443,784,890	38,614,813	154,459,253	
MANTENIMIENTO												
CANTIDAD OPERARIOS	2	3,169,612	22	16	1	5,312,891	21,251,564	5,647,311	66,567,734	5,792,222	23,168,888	
						850,963	3,400,250	881,570	10,650,837	926,736	3,707,022	
						6,162,953	24,651,814	6,434,881	77,218,571	6,718,978	26,875,910	
						41,582,226	166,328,904	43,416,955	521,003,461	45,333,791	181,335,163	

* De conformidad con el parágrafo 4° del artículo 204 de la Ley 100 de 1993, adicionado por el art. 10 de la Ley 1122 de 2007 a partir del 1° de enero de 2014, estarán excluidas de la cotización al Régimen Contributivo de Salud del que trata este artículo, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, por sus trabajadores que devenguen hasta diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

NOTAS:

a. Incremento real salario mínimo legal mensual para el año 2015 fue del 4,66% equivalente a la suma de \$644,350. Para las vigencias 2016 y 2017 se tuvo en cuenta en la misma proporción porcentual de dicho incremento.

b. Incremento real del subsidio de transporte para el año 2015 fue la suma de \$74,000 equivalente al 2,77%. Para las vigencias 2016 y 2017 se tuvo en cuenta la misma proporción porcentual de dicho incremento.

c. Respecto a la dotación, para el cálculo del presupuesto para las vigencias 2015, 2016 y 2017 se tuvo en cuenta el incremento de la variación acumulada del IPC, es decir, 3,66%. Se tomó como base lo cobrado por Solmex del Caribe en el año 2014, es decir \$31.601.

MANO DE OBRA	
MAYO 1 A DICIEMBRE 31 DE	332.657.809
ENERO A DICIEMBRE 2016	521.003.461
ENERO 1 AL 30 ABRIL 2017	181.335.163
TOTAL	1.034.996.433