ANEXO - ANALISIS FINANCIERO MODIFICATORIO No. 3 - Vigencia 2025

FACTOR HUMANO CON EL VALOR AJUSTADO A 2025

SECCIONAL	VALORES 2025	#	VALLE	#	CAUCA	#	NARIÑO	TOTAL MES 2025	
ASEO TC	2.477.794	78	193.267.922	35	86.722.785	40	99.111.755	153	379.102.462
ASEO MT	1.506.789	16	24.108.631	16	24.108.631	13	19.588.263	45	67.805.525
OPERARIOS DE M	2.837.634	16	45.402.145	5	14.188.170	12	34.051.609	33	93.641.924
		110	262.778.698	56	125.019.587	65	152.751.626	231	540.549.911

A partir del 01/11/2025 hasta el 25/11/2025 **25 Días**

FACTOR HUMANO CON EL VALOR AJUSTADO A 2025 - REDUCIR OPERIAS DE ASEO

SECCIONAL	Valores Diarios	#	VALLE	#	CAUCA	#	NARIÑO	TOTAL MES 2025	
ASEO TC	82.593	78	161.056.601	35	72.268.988	40	82.593.129	153	315.918.718
ASEO MT	50.226	16	20.090.526	16	20.090.526	13	16.323.552	45	56.504.604
OPERARIOS DE M	94.588	16	37.835.121	5	11.823.475	12	28.376.341	33	78.034.936
		110	218.982.248	56	104.182.989	65	127.293.022	231	450.458.259

A partir del 26/11/2025 hasta el 30/11/2025 **5 Días**

FACTOR HUMANO CON EL VALOR AJUSTADO A 2025 - ADICIONAR PUESTOS MANTENIMIENTO y REDUCIR OPERIAS DE ASEO

Se reducen 10 operarias de aseo Tiempo Completo y se Adicionan 22 Operarios de Mantenimiento (20 Valle y 2 Nariño)

SECCIONAL	Valores Diarios	#	VALLE	#	CAUCA	#	NARIÑO	TOTAL MES 2025	
ASEO TC	82.593	68	28.081.664	35	14.453.798	40	16.518.626	143	59.054.087
ASEO MT	50.226	16	4.018.105	16	4.018.105	13	3.264.710	45	11.300.921
OPERARIOS DE M	94.588	36	17.025.804	5	2.364.695	14	6.621.146	55	26.011.645
		120	49.125.573	56	20.836.598	67	26.404.482	243	96.366.654

A partir del 01/12/2025 hasta el 15/12/2025 **15 Dias**

FACTOR HUMANO CON EL VALOR AJUSTADO A 2025 - ADICIONAR PUESTOS MANTENIMIENTO

Se adicionan 12 Operarios de Mantenimiento (Cauca)

SECCIONAL	Valores Diarios	#	VALLE	#	CAUCA	#	NARIÑO	TOTAL MES 2025	
ASEO TC	82.593	68	84.244.991	35	43.361.393	40	49.555.877	143	177.162.261
ASEO MT	50.226	16	12.054.316	16	12.054.316	13	9.794.131	45	33.902.763
OPERARIOS DE M	94.588	36	51.077.413	17	24.119.889	14	19.863.438	67	95.060.741
		120	147.376.720	68	79.535.598	67	79.213.447	255	306.125.765

A partir del 16/12/2025 hasta el 31/12/2025 **16 Dias**

FACTOR HUMANO CON EL VALOR AJUSTADO A 2025 - ADICIONAR PUESTOS MANTENIMEINTO y REDUCIR OPERIAS DE ASEO

Se reducen 10 operarias de aseo Tiempo Completo y se Adicionan 20 Operarios de Mantenimiento

SECCIONAL	Valores Diarios	#	VALLE	#	CAUCA	#	NARIÑO	TOTAL MES 2025	
ASEO TC	82.593	60	79.289.404	35	46.252.152	40	52.859.602	135	178.401.158
ASEO MT	50.226	16	12.857.937	16	12.857.937	13	10.447.074	45	36.162.947
OPERARIOS DE M	94.588	36	54.482.574	17	25.727.882	14	21.187.668	67	101.398.124
		112	146.629.914	68	84.837.971	67	84.494.344	247	315.962.229

SECCIONAL	TOTAL MES DE Noviembre de 2025	TOTAL MES de Noviembre de 2025 (Insumos)	TOTAL MES de Noviembre de 2025 (Equipos)	TOTAL MES Noviembre
VALLE	268.107.821	30.000.000	1.688.612	299.796.434
CAUCA	125.019.587	40.000.000	372.997	165.392.584
NARIÑO	153.697.504	40.000.000	483.001	194.180.505
	546.824.912	110.000.000	2.544.610	659.369.522

SECCIONAL	TOTAL MES de Diciembre de 2025	TOTAL MES de Diciembre de 2025 (Insumos)	TOTAL MES de Diciembre de 2025 (Equipos)	TOTAL MES Diciembre
VALLE	294.006.634	40.305.561	1.688.612	336.000.808
CAUCA	164.373.569	10.000.000	372.997	174.746.565
NARIÑO	163.707.791	30.000.000	483.001	194.190.792
	622.087.994	80.305.561	2.544.610	704.938.165

REGIONAL	PACIFICO	2024	2.620.630.365,00	2.620.630.365,00	-	100%
		2025	6.966.167.292,00	6.966.167.292,00	-	100%
NUMERO DE CONTRATO	FGN-RP-0030-2024	2026	4.348.049.418,00	-	4.348.049.418,00	0%
		TOTAL	13.934.847.075,00	9.586.797.657,00	4.348.049.418,00	

SALDO DEL CONTRATO	$ 4.348.049.418,00
VALOR DEL CONTRATO	$ 13.934.847.075,00
ACUMULADO	$ 9.586.797.657,00

CONTRATO DE ASEO Y CAFETERIA	BRILLASEO SAS CALI, CAUCA, NARIÑO Y VALLE

Saldo	31,20%
Ejecución	68,80%

ITEM	AÑO	MES CONSUMIDO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA (Incluir el valor de adiciones en caso que aplique)	VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA	EJECUCION	PORCENTAJE DE EJECUCION	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR
1	2024	AGOSTO	13.934.847.075,00	-	148.111.232,28	1,06%	13.786.735.842,72
2	2024	SEPTIEMBRE	13.934.847.075,00	148.111.232,28	547.205.509,72	3,93%	13.239.530.333,00
3	2024	OCTUBRE	13.934.847.075,00	695.316.742,00	602.041.050,28	4,32%	12.637.489.282,72
4	2024	NOVIEMBRE	13.934.847.075,00	1.297.357.792,28	661.054.518,23	4,74%	11.976.434.764,49
5	2024	DICIEMBRE	13.934.847.075,00	1.958.412.310,51	662.218.054,49	4,75%	11.314.216.710,00
6	2025	ENERO	13.934.847.075,00	2.620.630.365,00	462.289.985,53	3,32%	10.851.926.724,47
7	2025	FEBRERO	13.934.847.075,00	3.082.920.350,53	457.159.539,42	3,28%	10.394.767.185,05
8	2025	MARZO	13.934.847.075,00	3.540.079.889,95	523.133.437,85	3,75%	9.871.633.747,20
9	2025	ABRIL	13.934.847.075,00	4.063.213.327,80	520.609.400,80	3,74%	9.351.024.346,40
10	2025	MAYO	13.934.847.075,00	4.583.822.728,60	642.624.627,47	4,61%	8.708.399.718,93
	2025	PAGO AJUSTE 2025	13.934.847.075,00	5.226.447.356,07	110.938.717,17	0,80%	8.597.461.001,76
11	2025	JUNIO	13.934.847.075,00	5.337.386.073,24	523.449.591,98	3,76%	8.074.011.409,78
12	2025	JULIO	13.934.847.075,00	5.860.835.665,22	601.965.204,24	4,32%	7.472.046.205,54
13	2025	AGOSTO	13.934.847.075,00	6.462.800.869,46	613.035.819,52	4,40%	6.859.010.386,02
14	2025	SEPTIEMBRE	13.934.847.075,00	7.075.836.688,98	540.664.255,30	3,88%	6.318.346.130,72
15	2025	OCTUBRE	13.934.847.075,00	7.616.500.944,28	605.989.025,42	4,35%	5.712.357.105,30
16	2025	NOVIEMBRE	13.934.847.075,00	8.222.489.969,70	659.369.522,37	4,73%	5.052.987.582,93
17	2025	DICIEMBRE	13.934.847.075,00	8.881.859.492,07	704.938.164,93	5,06%	4.348.049.418,00



