

RHINO SOLUCIONES INTEGRALES LTDA

CUARENTA Y UN MILLONES DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS m/cte.....

 NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO No: CE 21A00227	Pág Con: 1 1
	2021	04	16		

Doc. de Pago : ND Nombre Banco : BANCOLOMBIA Benef : RHINO SOLUCIONES INTEGRALES LTDA
 Cuenta Número : 6012 Nombre Cuenta : Bancolombia ASEO 9885-46 Nit : 00900161211 - 2

OP 21A00199, FRA FE-400, CP 21S00027, CD 21S00009, CONTRATAR EL COMPONENTE DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, BARRIDO DE LAS VIAS PÚBLICAS, SERVICIOS VARIOS, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES URBANAS DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA-SANTANDER.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	41,018,433.00	Retención en la Fuente	141,703.00
Total Descuentos \$	141,703.00		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101			41,018,433.00	0.00	41,018,433.00
5180	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	037190	2.1.2.02.02.009.01	ASEO	41,185,900.00	0.00	41,185,900.00
5088	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	036190			0.00	41,185,900.00	41,185,900.00
0213	Bancolombia ASEO 9885-46	11100517			0.00	41,018,433.00	41,018,433.00

SUMAS IGUALES \$ 82,204,333.00 82,204,333.00

Valor a pagar: \$ 41,018,433.00

En letras: CUARENTA Y UN MILLONES DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS m/cte.....

LAURA ELABORÓ REVISÓ APROBÓ Recibí: C.C. de

CP 0000



Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: EMPULEBRIJA

Nombre del pago: RHINOPA1

Fecha: 20-04-2021 Hora: 11:12:56

Fecha de envío del pago: 16-04-2021

NIT: 800137201

Secuencia: F

Fecha de Generación: 20-04-2021

Fecha para Procesar el pago: 16-04-2021

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Número de cuenta a debitar: 28749988546

Impreso por: 1099371323

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$41,018,433.00	Valor Registros Procesados: \$41,018,433.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000149990002222	Corriente	900161211	RHINO SOLUCIONES L	41,018,433.00	BANCO FALABELLA S.A.	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	16-04-2021

NOMBRE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP
 Nit: 00800137201 - 5
 LEBRIJA



EM AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2021	04	16	No: OP 21A00199	1

Beneficiario: NIT: 00900161211 - 2 - RHINO SOLUCIONES INTEGRALES LTDA

FRA FE-400,CP 21S00027, CD 21S00009, CONTRATAR EL COMPONENTE DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, BARRIDO DE LAS VIAS PÚBLICAS, SERVICIOS VARIOS, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES URBANAS DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA-SANTANDER.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	40,486,586.24	0.00	Valor iva	699,313.76	0.00
Iva retenido	0.00	104,897.00	Retención en la fuente	0.00	36,806.00
Retención Ind y Cio	0.00	25,764.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.009.01	ASEO	41,185,900.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	41,185,900.00	0.00
3	Remuneración por Servicios Tecnicos	750411			41,185,900.00	0.00	41,185,900.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	104,897.00	699,313.76
5	Otras Retenciones	24369001			0.00	36,806.00	3,680,598.76
6	Retenida otras actividades 0.7%	24362701			0.00	25,764.00	3,680,598.76
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	41,018,433.00	41,185,900.00
TOTALES \$					82,371,800.00	82,371,800.00	

LAURA

Elaboró

Gerente General



**RHINO SOLUCIONES INTEGRALES
LTDA**
NIT 900.161.211-2
Carrera 71A 79A 37
Tel: (031) 7031130
Bogotá - Colombia
rhino-solint@outlook.com



**Factura Electronica de Venta
No. FE-400**

Señores EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P
NIT 800.137.201-5 **Teléfono** (097) 6567828
Dirección Calle 10 No 9 73 Lebrija Santander **Ciudad** Lebrija - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 24/03/2021, 14:50
Expedición 25/03/2021, 15:17
Vencimiento 29/03/2021

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	Servicio de recolección de los residuos sólidos, barrido de vías públicas, servicios varios y la limpieza y mantenimiento de las zonas verdes públicas urbanas del municipio de Lebrija - Santander. Contrato No 043-2021	1.00	36,805,987.49	0%	36,805,987.49
2	A.I.U. 10% Prestación de servicios correspondiente al mes de marzo 2021	1.00	3.680.598,76	19%	3.680.598,76

Total ítems: 2

Valor en Letras:

Cuarenta y un millones ciento ochenta y cinco mil novecientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-03-29 por \$ 41,185,900.00

Total Bruto 40,486,586.24
IVA 19% Sobre A.I.U 699,313.76
\$3.680.598,76
Total a Pagar 41,185,900.00

Observaciones:

Factura correspondiente a Servicios del mes de Marzo 2021

Contrato 043-2021

17 Operarios de servicios

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18763005101033 aprobado en 20200529 prefijo FE desde el número 1 al 10000 Vigencia: 18 meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 8129 Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales Tarifa 9,66
CUFE: 118cb465d2809f9953d88c485659c8fae81a44cd1ab3c278817384c2254da1fc9abe91cae658d2def065de11c8934e97

Elaborado por software Siglo Nueve y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siglo. Siglo S.A.S.Nit: 800.048.145-9



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
 ACTA DE PAGO N° 001 MARZO - 2021**

CONTRATO NO.:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 043- 2021 ✓	
OBJETO:	CONTRATAR EL COMPONENTE DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, BARRIDO DE LAS VÍAS PÚBLICAS, SERVICIOS VARIOS Y LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES URBANAS DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA - SANTANDER.	
VALOR DEL CONTRATO:	CUATROCIENTOS ONCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE (\$411.859.000) ✓	
PLAZO DEL CONTRATO:	DIEZ (10) MESES ✓	
CONTRATISTA:	RHINO SERVICIOS INTEGRALES LTDA NIT No. 900161211-2 R.L: LILIANA LEÓN GUTIÉRREZ R.L. C.C.: 36.624.422 de Bosconia	
SUPERVISORAS:	SECRETARIA GENERAL ESPL (ADMINISTRATIVA) INGENIERA AMBIENTAL ESPL (TÉCNICA)	
FECHA DE INICIACIÓN:	02 DE MARZO DE 2021 ✓	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2021 ✓	
VALOR A PAGAR	\$41.185.900 ✓	
PERIODO	MARZO - 2021 ✓	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	21S00009	ENERO 25 DE 2021
NÚMERO DEL RP Y FECHA	21S00027	MARZO 02 DE 2021

LA SECRETARIA GENERAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA HACE CONSTAR

Que la contratista **LILIANA LEÓN GUTIÉRREZ** identificada con cédula de ciudadanía N° **36.624.422 de Bosconia**, actuando como representante legal del **RHINO SERVICIOS INTEGRALES LTDA, NIT. 900161211-2**, está ejecutando satisfactoriamente y a conformidad de la **EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.**, con el objeto contractual previsto, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado. ✓

Que se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista por concepto de estampillas departamentales y municipales:

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	MARZO - 2021
	Fecha de pago	09/04/2021
	N° de recibo de pago	2502100157114 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	MARZO - 2021
	Fecha de pago	12/04/2021
	N° de recibo de caja	RC 21-00627 ✓
ESTAMPILLA PRO-DEPORTES	Periodo de cotización	MARZO - 2021
	Fecha de pago	12/04/2021
	N° de recibo de caja	RC 21-00628 ✓



Que se deja constancia Mediante certification de pagos de seguridad social y aportes parafiscales ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002, que el contratista se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto en el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, que dichos pagos corresponden a los montos causados, contabilizados y cancelados por la compañía.

Que se deja constancia del control de pagos del respectivo contrato.

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$411.859.000
Valor Primer Pago	\$41.185.900
Saldo del contrato	\$370.673.100

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual.

La presente certificación se expide en condición de Supervisora del **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 043 – 2021** para efectos del pago de la Factura de Venta N° FE-400.

Se expide en Lebrija, a los quince(15) días del mes de abril de 2021.

NELLY ANDREA RAMÍREZ FIGUEROA
Supervisora Administrativa

VIVIANA BOHORQUEZ ALMEYDA
Supervisora Técnica