

	NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA			EM AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
				2021	06	11	No: OP 21S00068	Con: 1 1

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

FRA FE-492, 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

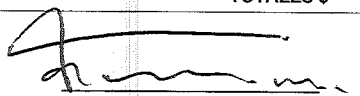
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	34,610,000.00	0.00	Valor iva	6,575,900.00	0.00
Iva retenido	0.00	132,869.00	Retención en la fuente	0.00	36,806.00
Retención Ind y Cio	0.00	30,181.00			

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 Técnicos	750411			41,185,900.00	0.00	41,185,900.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	104,897.00	699,313.00
5	Otras Retenciones	24369001			0.00	73,612.00	3,680,598.00
6	Induco act. Servicios 307 - 8,2%	24362726			0.00	30,181.00	3,680,598.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	40,986,044.00	41,185,900.00
8	Anticipos a proveedores	19059002			8,834.00	0.00	0.00
TOTALES \$					82,380,634.00	82,380,634.00	

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 Electrónica de Venta
No. FE-492

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 01/06/2021, 10:48
Expedición 01/06/2021, 10:48
Vencimiento 04/06/2021

Item	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 mayo 2021	1.00	3,680.598,76	19%	3,680.598,76

Total, ítems: 1

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 2021-06-04 por \$ 41,185,900.00

Observaciones:

Factura correspondiente a Servicios del mes de mayo 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 18763006101033 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 9,65
CUFE: f6c11eea38c560522eea44cc8487be7c2a6414b5000cb2a39fcea4ef0f08c6003c63b9b5f449066add97b438c01b0981

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S NIT: 830.048.145 8

Total, Bruto 36,805,987.49
IVA 19% Sobre A.I.U 699,313.76
\$3,680.598,76
Total, a Pagar 41,185,900.00



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO N° 003 MAYO - 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	MAYO - 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	MAYO- 2021
	Fecha de pago	04/06/2021
	N° de recibo de pago	2502100233161 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	MAYO- 2021
	Fecha de pago	08/06/2021 ✓
	N° de recibo de caja	RC 21-00844 ✓



**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**
NIT. 800.137.201-5

Que se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista al Sistema de Seguridad Social:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	JUNIO - 2021 ✓
	Fecha de pago	02/06/2021
	Nº de Planilla	9420582146
	EPS	COMPARTA, COOSALUD, COOMEVA, MOVILIDAD, NUEVA EPS, SALUD MIA EPS,
	Aporte	\$616.400
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MAYO - 2021 ✓
	Fecha de pago	02/06/2021
	Nº de Planilla	9420582146
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS, COLPENSIONES, PORVENIR Y PROTECCIÓN
	Aporte	\$2.462.100
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	MAYO - 2021 ✓
	Fecha de pago	02/06/2021
	Nº de Planilla	9420582146
	A.R.P.	POSITIVA
	Aporte	\$81.400

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
Valor Segundo Pago	\$41.185.900
Valor Tercer Pago	\$41.185.900
Saldo del contrato	\$288.301.300 ✓

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-492**. ✓

Se expide en Lebrija, a los diez (10) días del mes de Junio de 2021. ✓


NELLY ANDREA RAMÍREZ FIGUEROA
Supervisora Administrativa


VIVIANA BOHÓRQUEZ ALMEYDA
Supervisora Técnica

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

2021/06/02 02:32 PM

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ATP (ADMINISTRADORAS: 4)								
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	18	\$2,462,100	\$0	\$0	\$2,462,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$310,200	\$0	\$0	\$310,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	\$707,600	\$0	\$0	\$707,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	\$1,017,800	\$0	\$0	\$1,017,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	\$426,500	\$0	\$0	\$426,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)								
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	18	\$81,400	\$0	\$0	\$81,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)								
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	18	\$616,400	\$0	\$0	\$616,400
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	8	\$254,800	\$0	\$0	\$254,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$36,400	\$0	\$0	\$36,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$106,800	\$0	\$0	\$106,800
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	5	\$182,000	\$0	\$0	\$182,000
TOTAL				1	\$36,400	\$0	\$0	\$36,400
				18	\$3,776,300	\$0	\$0	\$3,776,300