



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

ORDEN DE PAGO

Pág

2021 10 15

No: OP 21S00168

Con: 1

1

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

FRA FE - 687, 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	40,486,586.25	0.00	Valor iva	699,313.75	0.00
Iva retenido	0.00	104,897.00	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 de servicios técnicos	75041003			41,185,900.00	0.00	41,185,900.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	104,897.00	699,313.75
5	Otras Retenciones	24369001			0.00	36,806.00	3,680,599.00
6	Induco act. Servicios 307 - 8,2%	24362726			0.00	30,181.00	3,680,599.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	41,014,016.00	41,185,900.00
TOTALES \$					82,371,800.00	82,371,800.00	

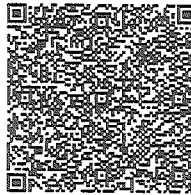
LAURA

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 Electrónica de Venta
No. FE-687

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 05/10/2021, 18:48
Expedición 05/10/2021, 19:19
Vencimiento 05/10/2021

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	Servicio de recolección de los residuos sólidos, barrido de vías públicas, servicios baños 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
1	A.I.U. 10% Prestación de servicios correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 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 2021-10-05 por \$ 41,185,900.00

Total Bruto 40,486,586.25
IVA A.I.U. 19% 699,313.76
Total a Pagar 41,185,900.00

Observaciones:

Factura correspondiente a Servicios del mes de SEPTIEMBRE 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 Meses
 Responsable de IVA - Actividad Económica 8129 Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales Tarifa 9,66
 CUFE: a03ac7f269bdc4ecf1b725ff244f1127cede42f9a05c5a2d45378f1e543e5873bf358b117e0c235011628b68b0564570

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Siga S.A.S Nit: 830.048.145.8

RECIBO DE CAJA No: RC 21-01331

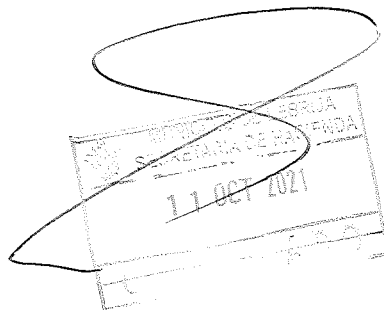
Octubre 11 de 2021

Recibimos de: RHINO

La suma de: TRES MILLONES TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 40.486.586

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	1,619,463.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	404,866.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	1,012,165.00
Totales \$		3,036,494.00



CONSIGNACION RECAUDO ESTAMPILLAS

RHINO		900.161.211.2	\$	40.486.586
PROANCIANO				
	\$	1.619.463		
30%	\$	485.839	776-96146691	40.487
70%	\$	1.133.624	776-96147171	40.487
VERIFICACION SUMA	\$	1.619.463		80.973
				242.920
VERIFICACION SUMA			\$	404.866

PROANCIANO 30%				
VALOR	\$	485.839		
CUENTA CRTE	776-96146691			
TITULAR	RHINO			
NIT	900.161.211.2			
PROANCIANO 70%				
VALOR	\$	1.133.624		
CUENTA CRTE	776-96147171			
TITULAR	RHINO			
NIT	900.161.211.2			

TOTAL A PAGAR \$ 3.036.494

TASA PRODEPORTE				
VALOR	\$	1.012.165		
CUENTA DE AHORROS	776-000004-81			
TITULAR	RHINO			
NIT	900.161.211.2			



OCT 08 2021 15:51:04 REMIYES 9.1.1
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
MULTIPAGAS REAL DE MI
AV SAMANES 9 140 LO
C.UALCO: 3007035458
MAESTRO
RECIBO: 038463
ARQC: C486F67F76A82286
HIP: A0000000043060
AP LABEL: Maestro
PRN: 041933
AH

RETIRO
VALOR \$ 3.036.495
APRO: 288217

Barcolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** COMERCIO ***

PROCULTURA 10%				
VALOR	\$	40.487		
CUENTA AHORROS	776-96148051			
TITULAR	RHINO			
NIT	900.161.211.2			
PROCULTURA 10%				
VALOR	\$	40.487		
CUENTA AHORROS	77.638.382.078			
TITULAR	RHINO			
NIT	900.161.211.2			
PROCULTURA 20%				
VALOR	\$	80.973		
CUENTA AHORROS	776-97740506			
TITULAR	RHINO			
NIT	900.161.211.2			
PROCULTURA 60%				
VALOR	\$	242.920		
CUENTA CRTE	287-42641411			
TITULAR	RHINO			
NIT	900.161.211.2			

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA
FINANCIERA DE COLOMBIA



Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800-8

11/10/2021 8:1:29 Cajero: cyramire

Oficina: 9770-CB PUNTO DE PAGO GIRON

Terminal: 192.168.1.3 Operación: 47012930

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$1,619,400.00

Costo de la transacción: \$0.00

Iva de costo: \$0.00

GMF del costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMENTA
LES - RCB

Ref 1: 02502100445630

Antes de retirarse de la ventanilla por
favor verifique que la transacción
solicitada se registró correctamente en el
comprobante. Si no está de acuerdo
informe al cajero para que la corrija.
Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá
al 5948500 resto de

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502100445630

Contribuyente

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9001612112

Nombre RHINO SOLUCIONES LTDA
Dirección
Municipio

Teléfono

Departamento

PRO HOSPITAL \$809.700
PRO UIS \$809.700



(415)7709998038639(8020)02502100445630(3900)00000001781340(96)20211013

VALOR BASE 40.486.586
VALOR TOTAL CONTRATO 411.859.000
VALOR ORDEN DE PAGO 41.185.900
FECHA CONTRATO 02/03/2021
NRO. CONTRATO 0432021
NUMERO ORDEN DE PAGO 687

Total \$1.619.400
Ordenanza 012 \$161.940

Total a Pagar \$1.781.340

Fecha de Expedición 2021/10/07 Fecha Límite de Pago 2021/10/13

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502100445630

PRO HOSPITAL \$809.700
PRO UIS \$809.700

Trámite

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Tipo de Doc. N.I.
Nombre: RHINO SOLUCIONES LTDA
Dirección:

Número: 9001612112

Teléfono:

VALOR BASE 40.486.586
VALOR TOTAL CONTRATO 411.859.000
VALOR ORDEN DE PAGO 41.185.900
FECHA CONTRATO 02/03/2021
NRO. CONTRATO 0432021
NUMERO ORDEN DE PAGO 687

Total \$1.619.400
Ordenanza 012 \$161.940
Total a Pagar \$1.781.340

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas 2502100445630

Recibo N°

PRO HOSPITAL \$809.700
PRO UIS \$809.700

SVC

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Total a Pagar \$1.781.340

Fecha de Expedición 2021/10/07 Fecha Límite de Pago 2021/10/13

VALOR BASE 40.486.586
VALOR TOTAL CONTRATO 411.859.000
VALOR ORDEN DE PAGO 41.185.900
FECHA CONTRATO 02/03/2021
NRO. CONTRATO 0432021
NUMERO ORDEN DE PAGO 687

Total \$1.619.400
Ordenanza 012 \$161.940



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO N° 007 SEPTIEMBRE- 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:	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	02 DE MARZO DE 2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2021	
VALOR A PAGAR	\$41.185.900	
PERIODO	SEPTIEMBRE - 2021	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	21S00009	ENERO 25 DE 2021
NÚMERO DEL RP Y FECHA	21S00027	MARZO 02 DE 2021

**LA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL 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	SEPTIEMBRE- 2021
	Fecha de pago	11/10/2021
	N° de recibo de pago	2502100445630
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE- 2021
	Fecha de pago	11/10/2021
	N° de recibo de caja	RC 21-01331

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



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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	OCTUBRE- 2021
	Fecha de pago	05/10/2021
	Nº de Planilla	9425535151
	EPS	COMPARTA, COOMEVA, COOSALUD, MOVILIDAD, NUEVA EPS, NUEVA EPS MOVILIDAD, SALUD MIA EPS,
	Aporte	\$620.100
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE- 2021
	Fecha de pago	05/10/2021
	Nº de Planilla	9425535151
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS, COLPENSIONES, PORVENIR Y PROTECCIÓN
	Aporte	2.476.700
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE- 2021
	Fecha de pago	05/10/2021
	Nº de Planilla	9425535151
	A.R.P.	POSITIVA
	Aporte	\$81.800

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
Valor Cuarto Pago	\$41.185.900
Valor Quinto Pago	\$41.185.900
Valor Sexto Pago	\$41.185.900
Valor Séptimo Pago	\$41.185.900
Saldo del contrato	\$123.557.700

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-687**.

Se expide en Lebrija, a los trece (13) días del mes de Octubre de 2021.


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
Supervisora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900161211	2	RHINO SOLUCIONES INTEGRALES	B - MENOS DE 200 COLTIZANTES	OPERALEBUJA	CRA 71A No. 79 a 37	LEBRIJA-SANTANDER	7031130	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		Valor
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	
2021-09	2021-10	9425535151	9425535151	E	2021/10/05	2021/10/05	BANCO BOGOTA	0	\$3,798,700

Página 2 de 2



**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002**

El suscrito Representante Legal y Contador Público de:
RHINO SOLUCIONES INTEGRALES LTDA NIT 900161211-2

CERTIFICAN QUE:

Yo, Karol Lorena Cardona Pérez, identificada con cedula de ciudadanía N° 53.176.433 de Bogotá y con Tarjeta Profesional No. 121060 -T, de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi calidad de Contador, manifiesto que la empresa RHINO SOLUCIONES INTEGRALES LTDA identificada con el NIT 900161211-2, ha cumplido durante el último periodo a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentro a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales ARP, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.

Se expide en la ciudad de Bogotá D. C., a los 06 días del mes de octubre del 2021.

Atentamente,

**KAROL LORENA CARDONA PEREZ
T.P. 121060 -T
CONTADOR**

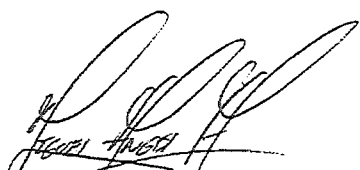


**EL BANCO FALABELLA S.A.
NIT 900047981-8
CERTIFICA A QUIEN INTERESE QUE**

El producto **CUENTA CORRIENTE** número **149990002222** con fecha de apertura **01/10/2019** a nombre de la empresa **RHINO SOLUCIONES INTEGRALES LTDA** identificado (a) con NIT **900.161.211** a la fecha de esta comunicación su estado es **ACTIVA**.

Se expide en Bogotá D.C., a los 15 días del mes de julio de 2021, a solicitud del consumidor financiero.

Cordialmente,



Miguel Angel Antolinez M.
Jefe de Operaciones Pasivos