



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA

Nit: 00800137201 - 5

LEBRIJA

2021

11

19

ORDEN DE PAGO

No: OP 21S00203

Con: 1

Pág1

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

FE-750,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	699,313.76	0.00
Iva retenido	0.00	104,897.00	Retención en la fuente	0.00	73,612.00
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	Remuneracion de servicios tecnicos	75041003			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	73,612.00	3,680,598.76
6	Induco act. Servicios 307 - 8,2%	24362726			0.00	30,181.00	3,680,598.76
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	40,821,161.00	41,185,900.00
8	Anticipos a proveedores	19059002			0.00	82,446.00	0.00
9	Otras cuentas por cobrar	19059003			0.00	73,603.00	0.00
TOTALES \$					82,371,800.00	82,371,800.00	

LAURA

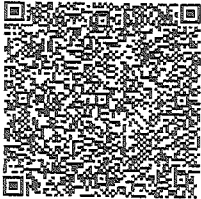
Elaboró



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-750

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 04/11/2021, 07:41
Expedición 04/11/2021, 07:43
Vencimiento 05/11/2021

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Imppto. 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
	A.I.U. 10%				
1	Prestación de servicios del mes de Octubre 2021	1.00	3.680.598,76	19 %	3.680.598.76

Total items: 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 2021-11-05 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 Octubre 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 Moses
Responsable de IVA - Actividad Económica 8129 Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales Tarifa 9,66
CUFE: 5fa0165fabbe2908cacbd40f5d16d5029a79a27b0fdd454a038aa34606f02441bc979070de31b130b80d00d2c644f93b

Elaborado por software Sijgo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sijgo. Sijgo S.A. S.Nit: 830.043.145 8

RECIBO DE CAJA No: RC 21-01451

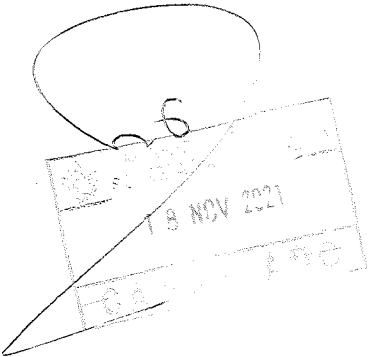
Noviembre 18 de 2021

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		900612111-2	\$	-	\$	40.486.586
PROANCIANO						
	\$	1.619.463			TOTAL RECUADO	\$ 404.866
30%	\$	485.839	776-96146691	0	\$	40.487
70%	\$	1.133.624	776-96147171	0	\$	40.487
VERIFICACION SUMA	\$	1.619.463		0	\$	80.973
				1	\$	242.920
VERIFICACION SUMA			\$			404.866

PROANCIANO 30%	
VALOR	\$ 485.839
CUENTA CRTE	776-96146691
TITULAR	RHINO
NIT	90061211-2
PROANCIANO 70%	
VALOR	\$ 1.133.624
CUENTA CRTE	776-96147171
TITULAR	RHINO
NIT	90061211-2

TOTAL A PAGAR \$ 3.036.494

TASA PRODEPORTE	
VALOR	\$ 1.012.165
CUENTA DE AHORROS	776-000004-81
TITULAR	RHINO
NIT	90061211-2

PROCULTURA 10%	
VALOR	\$ 40.487
CUENTA AHORROS	776-96148051
TITULAR	RHINO
NIT	90061211-2
PROCULTURA 10%	
VALOR	\$ 40.487
CUENTA AHORROS	\$ 77.638.382.078
TITULAR	RHINO
NIT	90061211-2
PROCULTURA 20%	
VALOR	\$ 80.973
CUENTA AHORROS	776-97740506
TITULAR	RHINO
NIT	90061211-2
PROCULTURA 60%	
	\$ 242.920
CUENTA CRTE	287-42641411
TITULAR	RHINO
NIT	90061211-2



Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800- 8

18/11/2021 10:59:56 Cajero: jennherr

Oficina: 6001 - BUCARAMANGA SUCURSAL

Terminal: B6001CJ0429T Operación: 238072482

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$1,619,400.00

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMEN

Ref 1: 02502100520241

Ref 2:

Ref 3:

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



Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800- 8

18/11/2021 11:00:16 Cajero: jennherr

Oficina: 6001 - BUCARAMANGA SUCURSAL

Terminal: B6001CJ0429T Operación: 238072905

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$161,940.00

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES OR

Ref 1: 02502100520241

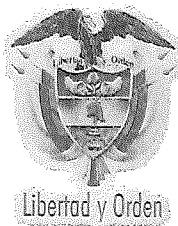
Ref 2:

Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele 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°
2502100520241

Contribuyente

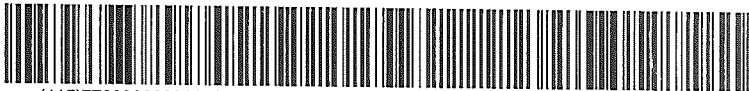
Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL \$809.700
PRO UIS \$809.700

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

Fecha de Expedición 2021/11/16 Fecha Limite de Pago 2021/11/22
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9001612112
Nombre RHINO SERVICIOS INTEGRALES LTDA
Dirección Teléfono
Municipio Departamento



(415)7709998038639(8020)02502100520241(3900)00000001781340(96)20211122
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 750

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo N°
2502100520241

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. Número: 9001612112
Nombre: RHINO SERVICIOS INTEGRALES LTDA
Dirección: 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 750

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

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo N°
2502100520241

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

Total a Pagar \$1.781.340

Fecha de Expedición 2021/11/16 Fecha Limite de Pago 2021/11/22

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 750

PRO HOSPITAL \$809.700
PRO UIS \$809.700
Total \$1.619.400
Ordenanza 012 \$161.940

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo N°
2502100520241

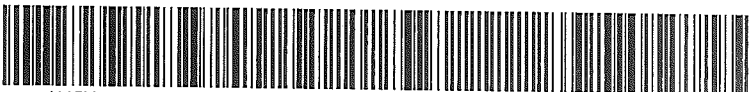
Trámite

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

PRO HOSPITAL \$809.700
PRO UIS \$809.700

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9001612112
Nombre RHINO SERVICIOS INTEGRALES LTDA
Dirección Teléfono
Municipio Departamento



(415)8902012356005(8020)02502100520241(3900)00000001619400(96)20211122

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

Fecha de Expedición 2021/11/16
Fecha Limite de Pago 2021/11/22

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 750

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo N°
2502100520241

Con ribuyen e

Con ribuyen e Tipo de Doc. N.I. Número 9001612112

Nombre RHINO SERVICIOS INTEGRALES LTDA
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

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

Fecha de Expedición 2021/11/16

Total a Pagar \$1.781.340



(415)8902012356005(8020)02502100520241(3900)00000001619400(96)20211122



(415)8902012356006(8020)02502100520241(3900)0000000161940(96)20211122

PRO HOSPITAL \$809.700
PRO UIS \$809.700

BP G. 11048001150-1
BP SYC. 22048012843-8

Total \$1.619.400
Ordenanza 012 \$161.940



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO N° 008 OCTUBRE- 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	OCTUBRE - 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	Período de cotización	OCTUBRE- 2021
	Fecha de pago	18/11/2021
	N° de recibo de pago	2502100520241 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Período de cotización	OCTUBRE- 2021
	Fecha de pago	18/11/2021
	N° de recibo de caja	RC 21-01451 ✓

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

Calle 11 No. 8-73 Lebrija - Santander / Tel: 656 7828 / Cel: 350 812 2323
E-mail: secretariagral@empulebrija.gov.co



APORTE A SALUD	Periodo de cotización	NOVIEMBRE - 2021
	Fecha de pago	05/11/2021
	Nº de Planilla	9426757612 ✓
	EPS	COMPARTA, COOMEVA, COOSALUD, MOVILIDAD, NUEVA EPS, NUEVA EPS, MOVILIDAD, SALUD MIA EPS,
	Aporte	\$618.800
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	OCTUBRE- 2021
	Fecha de pago	05/10/2021
	Nº de Planilla	9426757612 ✓
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS, COLPENSIONES, PORVENIR Y PROTECCIÓN
	Aporte	2.471.800
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	OCTUBRE- 2021
	Fecha de pago	05/10/2021
	Nº de Planilla	9426757612 ✓
	A.R.P.	POSITIVA
	Aporte	\$81.600

Que se deja constancia del control de pagos del 2espective 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
Valor Octavo Pago	\$41.185.900 ✓
Saldo del contrato	\$82.371.800

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-750**.

Se expide en Lebrija, a los diecinueve (19) días del mes de Noviembre de 2021.


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Supervisora

Calle 11 No. 8-73 Lebrija - Santander / Tel: 656 7828 / Cel: 350 812 2323
E-mail: secretariagral@empulebrija.gov.co

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 COTIZANTES	OPERLEBRUA	CRA 71A No. 79 a 37	LEBRUA-SANTANDER	7031130	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-10	2021-11	9426757612		E	2021/11/04	2021/11/05	BANCO BOGOTA	0	\$3,791,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)									
COLFONDOS		231001	800,227,940	6	17	\$2,471,800	\$0	\$0	\$2,471,800
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	2	\$290,800	\$0	\$0	\$290,800
PORVENIR		230301	800,224,808	8	3	\$436,200	\$0	\$0	\$436,200
PROTECCION		230201	800,229,739	0	9	\$1,308,600	\$0	\$0	\$1,308,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					3	\$436,200	\$0	\$0	\$436,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS					17	\$81,600	\$0	\$0	\$81,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)		14-23	860,011,153	6	17	\$81,600	\$0	\$0	\$81,600
CAJASAN					17	\$618,800	\$0	\$0	\$618,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)		CCF39	890,200,106	1	17	\$618,800	\$0	\$0	\$618,800
COOMEVA					17	\$618,800	\$0	\$0	\$618,800
COOSALUD MOVILIDAD		EPS016	805,000,427	1	1	\$36,400	\$0	\$0	\$36,400
NUEVA E.P.S.		ESSC24	900,226,715	3	5	\$182,000	\$0	\$0	\$182,000
NUEVA EPS MOVILIDAD		EPS037	900,156,264	2	9	\$327,600	\$0	\$0	\$327,600
SALUD MIA EPS		EPS041	900,156,264	2	1	\$36,400	\$0	\$0	\$36,400
		EPS046	900,914,254	1	1	\$36,400	\$0	\$0	\$36,400
TOTAL					17	\$3,791,000	\$0	\$0	\$3,791,000