



NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA - E.S.P.D.  
Nit: 00800137201 - 5  
LEBRIJA

**ORDEN DE PAGO**

Pág

2021 12 31

No: OP 21S00244

Con: 1

1

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

PAGO FINAL , FRA FE-921, 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	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	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	73,612.00	3,680,599.00
6	Induco acl. Servicios 307 - 8,2%	24362726			0.00	30,181.00	3,680,599.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	40,977,210.00	41,185,900.00
<b>TOTALES \$</b>					<b>82,371,800.00</b>	<b>82,371,800.00</b>	

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-921

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

Fecha y hora Factura	
<b>Generación</b>	27/12/2021, 18:21
<b>Expedición</b>	27/12/2021, 18:21
<b>Vencimiento</b>	30/12/2021

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
1	A.I.U. 10% Prestación de servicios del mes de Diciembre 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 2021-12-30 por \$ 41,185,900.00

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

**Observaciones:**

Factura correspondiente a Servicios del mes Diciembre 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 18764021928580 aprobado en 20211129 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  
 CUIFE: ec3dad12c956543406886fa07578c290b5ceb1999c83a5fe175374716bd4dcebbe8c79c7a0809956f7c3a8433e99cd92

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



RECIBO DE CAJA No: RC 22-00002

Enero 05 de 2022

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 BASES 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
<b>Totales \$</b>		<b>3,036,494.00</b>



CONSIGNACION RECAUDO ESTAMPILLAS

	RHINO	900161211-2	\$	-	\$	40.486.586
	<b>PROANCIANO</b>					
	\$	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

<b>PROANCIANO 30%</b>	
VALOR	\$ 485.839
CUENTA CRTE	776-96146691
TITULAR	RHINO
NIT	900161211-2
<b>PROANCIANO 70%</b>	
VALOR	\$ 1.133.624
CUENTA CRTE	776-96147171
TITULAR	RHINO
NIT	900161211-2

**TOTAL A PAGAR \$ 3.036.494**

<b>TASA PRODEPORTE</b>	
VALOR	\$ 1.012.165
CUENTA DE AHORROS	776-000004-81
TITULAR	RHINO
NIT	900161211-2

<b>PROCULTURA 10%</b>	
VALOR	\$ 40.487
CUENTA AHORROS	776-96148051
TITULAR	RHINO
NIT	900161211-2
<b>PROCULTURA 10%</b>	
VALOR	\$ 40.487
CUENTA AHORROS	\$ 77.638.382.078
TITULAR	RHINO
NIT	900161211-2
<b>PROCULTURA 20%</b>	
VALOR	\$ 80.973
CUENTA AHORROS	776-97740506
TITULAR	RHINO
NIT	900161211-2
<b>PROCULTURA 60%</b>	
VALOR	\$ 242.920
CUENTA CRTE	287-42641411
TITULAR	RHINO
NIT	900161211-2



**Banco Agrario de Colombia**

NIT. 800.037.800- 8

4/1/2022 14:5:49 Cajero: cyramire

Oficina: 9770-CB PUNTO DE PAGO GIRON  
Terminal: 192.168.1.3 Operación: 72743504

**Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS**

<b>Valor:</b>	<b>\$1,619,400.00</b>
Costo de la transacción:	\$0.00
Iva del costo:	\$0.00
GMF del costo:	\$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO  
Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES - RCB  
Ref 1: 02502200001888

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



**Banco Agrario de Colombia**

NIT. 800.037.800- 8

4/1/2022 14:6:33 Cajero: cyramire

Oficina: 9770-CB PUNTO DE PAGO GIRON  
Terminal: 192.168.1.3 Operación: 72744250

**Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS**

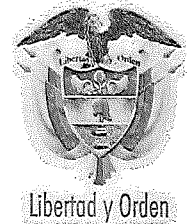
<b>Valor:</b>	<b>\$161,940.00</b>
Costo de la transacción:	\$0.00
Iva del costo:	\$0.00
GMF del costo:	\$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO  
Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES ORDENANZA 012/2005  
Ref 1: 02502200001888

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°  
2502200001888

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

PRO HOSPITAL \$809.700  
PRO UIS \$809.700

**Contribuyente** Tipo de Doc. N.I. Número 9001612112

Nombre RHINO SERVICIOS INTEGRALES LTDA  
Dirección  
Municipio Departamento  
Teléfono



(415)7709998038639(8020)02502200001888(3900)00000001781340(96)20220111

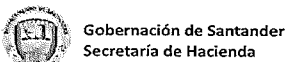
VALOR BASE 40.486.586  
VALOR TOTAL CONTRATO 411.859.000  
VALOR ORDEN DE PAGO 41.185.900  
FECHA CONTRATO 02/03/2021  
NRO. CONTRATO 0432021  
NUMERO ORDEN DE PAGO 921

**Total** \$1.619.400  
Ordenanza 012 \$161.940

**Total a Pagar** \$1.781.340

Fecha de Expedición 2022/01/04 Fecha Limite de Pago 2022/01/11

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° 2502200001888

PRO HOSPITAL \$809.700  
PRO UIS \$809.700

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

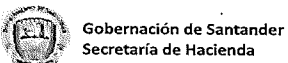
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

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 921

**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° 2502200001888

PRO HOSPITAL \$809.700  
PRO UIS \$809.700

**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 2022/01/04 Fecha Limite de Pago 2022/01/11

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 921

**Total** \$1.619.400  
Ordenanza 012 \$161.940



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES  
ACTA DE PAGO FINAL - 2021**

<b>CONTRATO NO.:</b>	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 043- 2021	
<b>OBJETO:</b>	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.	
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	CUATROCIENTOS ONCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE (\$411.859.000)	
<b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>	DIEZ (10) MESES	
<b>CONTRATISTA:</b>	RHINO SERVICIOS INTEGRALES LTDA NIT No. 900161211-2 R.L: LILIANA LEÓN GUTIÉRREZ R.L. C.C.: 36.624.422 de Bosconia	
<b>SUPERVISORAS:</b>	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
<b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>	02 DE MARZO DE 2021	
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	31 DE DICIEMBRE DE 2021	
<b>VALOR A PAGAR</b>	\$41.185.900 ✓	
<b>PERIODO</b>	DICIEMBRE - 2021	
<b>NÚMERO DEL CDP Y FECHA</b>	21S00009	ENERO 25 DE 2021
<b>NÚMERO DEL RP Y FECHA</b>	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 período 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	DICIEMBRE- 2021
	Fecha de pago	04/01/2022
	N° de recibo de pago	2502200001888 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	DICIEMBRE- 2021
	Fecha de pago	05/01/2022
	N° de recibo de caja	RC 22-00002 ✓



**Empresa de Servicios Públicos  
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**  
NIT. 800.B7.201-5

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	<b>ENERO 2022</b>
	Fecha de pago	07/01/2022
	N° de Planilla	9429425042 ✓
	EPS	NUEVA EPS, COMPENSAR, ECOOPSOS, EPS SURA, FAMISANAR, SALUD TOTAL, SANITAS.
	Aporte	\$1.892.800
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	<b>DICIEMBRE 2021</b>
	Fecha de pago	07/01/2022
	N° de Planilla	9429425042 ✓
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS, COLPENSIONES, PORVENIR Y PROTECCIÓN
	Aporte	\$7.415.400
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	<b>DICIEMBRE 2021</b>
	Fecha de pago	07/01/2022
	N° de Planilla	9429425042 ✓
	A.R.P.	POSITIVA
	Aporte	\$249.600

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

<b>CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO</b>	
<b>Valor total del contrato</b>	<b>\$411.859.000</b>
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
Valor Noveno Pago	\$41.185.900
Valor decimo y ultimo pago	\$41.185.900 ✓
<b>Saldo del contrato</b>	<b>\$0</b>





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

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 -921.

Se expide en Lebrija, a los doce (12) días del mes de enero de 2022.



**YAMILE FLÓREZ VILLANOVA**  
Supervisora



### Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901455748	9	UNION TEMPORAL SOLUCIONES INTEGRALES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	era 73a #75a 79	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7031130	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Penión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-12	2022-01	29425042	9429425042	E	2022/01/18	2022/01/07	BANCO AY VILLAS	0	\$11,450,600
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				51	\$7,415,400	\$0	\$0	\$7,415,400	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	\$581,600	\$0	\$0	\$581,600	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	17	\$2,471,800	\$0	\$0	\$2,471,800	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	23	\$3,344,200	\$0	\$0	\$3,344,200	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	\$1,017,800	\$0	\$0	\$1,017,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				52	\$249,600	\$0	\$0	\$249,600	
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	52	\$249,600	\$0	\$0	\$249,600	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				52	\$1,892,800	\$0	\$0	\$1,892,800	
CAFAH	CCF21	860,013,570	3	52	\$1,892,800	\$0	\$0	\$1,892,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				52	\$1,892,800	\$0	\$0	\$1,892,800	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	10	\$364,000	\$0	\$0	\$364,000	
EPS ECOOPPOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	1	\$36,400	\$0	\$0	\$36,400	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$36,400	\$0	\$0	\$36,400	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	16	\$582,400	\$0	\$0	\$582,400	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	\$182,000	\$0	\$0	\$182,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	\$182,000	\$0	\$0	\$182,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	14	\$509,600	\$0	\$0	\$509,600	
<b>TOTAL</b>				<b>52</b>	<b>\$11,450,600</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$11,450,600</b>	



