

	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA S.S. - E.S.P. - D.M.			ORDEN DE PAGO		Pág	
	Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA						
	2022	02	07	No: OP 22S00011		Con: 1 1	
Beneficiario: NIT: 00900161211 - 2 - RHINO SOLUCIONES INTEGRALES LTDA							
CP 22S00001, CD 22S00002, PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DEL COMPONENTE DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS, BARRIDO DE LAS VÍAS PUBLICAS, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES PUBLICAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE LEBRIJA %u2013 SANTANDER.							
LIQUIDACIONES							
Detalle del Concepto		Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto		Valor Crédito	
Valor de la cuenta sin iva		39,320,822.16	0.00	Valor iva		679,177.84	
Iva retenido		0.00	101,877.00	Retención en la fuente		35,746.00	
Retención Ind y Cio		0.00	35,746.00				
CONTABILIZACIONES							
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.009.05	ASEO	40,000,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	40,000,000.00	0.00
3	Remuneración de servicios tecnicos	75041003			40,000,000.00	0.00	40,000,000.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	101,877.00	679,177.84
5	Induco act. Servicios 310 - 10,0%	24362729			0.00	35,746.00	3,574,620.20
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	39,826,631.00	40,000,000.00
7	Otras Retenciones	24369001			0.00	71,492.00	3,574,620.20
8	Otras CxC Varios	13849002			35,746.00	0.00	0.00
TOTALES \$					80,035,746.00	80,035,746.00	

LAURA

Elaboró



Gerente General



**RHINO SOLUCIONES INTEGRALES
LTDA**

NIT 900.161.211-2
Carrera 73A 75A 79
Tel: (601) 7031130
Bogotá - Colombia
rhino-solint@outlook.com



Factura Electronica de Venta
No. FE-1002

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	02/02/2022, 09:14
Expedición	02/02/2022, 09:14
Vencimiento	05/02/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	"PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DEL COMPONENTE DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS, BARRIDO DE LAS VÍAS PUBLICAS, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES PUBLICAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE LEBRIJA – SANTANDER". Contrato No. 004– 2022	1.00	35,746,201.96	0 %	35,746,201.96
2	A.I.U. "PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DEL COMPONENTE DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS, BARRIDO DE LAS VÍAS PUBLICAS, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES PUBLICAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE LEBRIJA – SANTANDER" Contrato No. 004– 2022	1.00	3.574.620,20	19 %	3.574.620,20

Total items: 1

Valor en Letras:

Cuarenta millones de pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-02-05 por	\$ 40,000,000.00
---	------------------

Observaciones:

Factura correspondiente a Servicios del mes Enero 2022

Contrato 004-2022

15 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
CUFE: f9f15b205092271e31e737bb9f227150323f69a0b34f2452cc7cb79256d3857dba245f01f3413260e57c4ecf1b721e1

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



RECIBO DE CAJA No: RC 22-00066

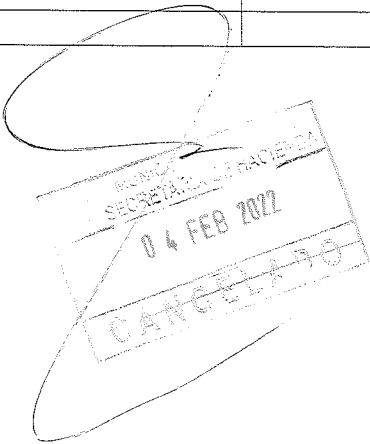
Febrero 04 de 2022

Recibimos de: RHINO

La suma de: DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y DOS PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 39.320.822

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	1,572,833.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	393,208.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	983,021.00
Totales \$		2,949,062.00



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo Nº
2502200079514

Contribuyente

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL\$786.400

PRO UIS\$786.400

Total\$1.572.800

Ordenanza 012\$157.280

Total a Pagar\$1.730.080

Fecha de Expedición2022/02/03

Fecha Limite de Pago2022/02/09

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

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I.

Número9001612112

NombreRHINO SOLUCIONES INTEGRALES LTDA

Dirección

Municipio

Teléfono

Departamento

(415)7709998038639(8020)02502200079514(3900)00000001730080(96)20220209

VALOR BASE39.320.822

VALOR TOTAL CONTRATO80.000.000

VALOR ORDEN DE PAGO40.000.000

FECHA CONTRATO03/01/2022

NRO. CONTRATO0042022

NUMERO ORDEN DE PAGO1002

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº

Recaudo de Estampillas

2502200079514

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 INTEGRALES LTDA

Dirección:

Número: 9001612112

Teléfono:

PRO HOSPITAL\$786.400

PRO UIS\$786.400

VALOR BASE39.320.822

VALOR TOTAL CONTRATO80.000.000

VALOR ORDEN DE PAGO40.000.000

FECHA CONTRATO03/01/2022

NRO. CONTRATO0042022

NUMERO ORDEN DE PAGO1002

Total\$1.572.800

Ordenanza 012\$157.280

Total a Pagar\$1.730.080

SVC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº

Recaudo de Estampillas

2502200079514

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\$1.730.080

Fecha de Expedición2022/02/03

Fecha Limite de Pago2022/02/09

VALOR BASE39.320.822

VALOR TOTAL CONTRATO80.000.000

VALOR ORDEN DE PAGO40.000.000

FECHA CONTRATO03/01/2022

NRO. CONTRATO0042022

NUMERO ORDEN DE PAGO1002

PRO HOSPITAL\$786.400

PRO UIS\$786.400

Total\$1.572.800

Ordenanza 012\$157.280

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº

Recaudo de Estampillas

2502200079514

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\$786.400

PRO UIS\$786.400

Total\$1.572.800

Ordenanza 012\$157.280

Total a Pagar\$1.730.080

Fecha de Expedición2022/02/03

Fecha Limite de Pago2022/02/09

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I.

Número9001612112

NombreRHINO SOLUCIONES INTEGRALES LTDA

Dirección

Municipio

Teléfono

Departamento

(415)8902012356005(8020)02502200079514(3900)00000001572800(96)20220209

VALOR BASE39.320.822

VALOR TOTAL CONTRATO80.000.000

VALOR ORDEN DE PAGO40.000.000

FECHA CONTRATO03/01/2022

NRO. CONTRATO0042022

NUMERO ORDEN DE PAGO1002

Fecha de Expedición2022/02/03

Fecha Limite de Pago2022/02/09

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº

Recaudo de Estampillas

2502200079514

Con ribuyen e

Tipo de Doc. N.I.

Número9001612112

NombreRHINO SOLUCIONES INTEGRALES LTDA

Dirección

Municipio

Teléfono

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 Expedición2022/02/03

Total a Pagar\$1.730.080

(415)8902012356006(8020)02502200079514(3900)00000000157280(96)20220209

PRO HOSPITAL\$786.400

PRO UIS\$786.400

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

Total\$1.572.800

Ordenanza 012\$157.280



Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800- 8

04/02/2022 09:03:26 Cajero: jennherr

Oficina: 6001 - BUCARAMANGA SUCURSAL

Terminal: B6001CJ0429T Operación: 256684501

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$157,280.00

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: 02502200079514

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



Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800- 8

04/02/2022 09:03:10 Cajero: jennherr

Oficina: 6001 - BUCARAMANGA SUCURSAL

Terminal: B6001CJ0429T Operación: 256684356

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$1,572,800.00

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: 02502200079514

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

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	OPEREBRUA	cra 73a #75a 79	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
2021-12	2022-01	29425664	9429425664	✓	E	2022/01/05	2022/01/07	BANCO AV VILLAS	2
									\$3,791,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO										NOVEDADES										PENSION										SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tdo	tas	tdp	lap	vsp	cor	vst	sn	lge	lma	vac	avo	vst	int	vip	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes									
1	CC	28218224	AREVALO GUERRERO JANDY JULIANA	X									25-14	30	\$908,526	\$145,400	EP5037	30	\$908,526	\$36,400	CCF39	30	\$908,526	\$36,400	14-23	30	\$908,526	\$4,800	30	\$0	\$0	\$0	SI	\$223,000											
2	CC	1099371381	CABALLERO VARGAS YESICA ANDREA										230301	30	\$908,526	\$145,400	ESSC24	30	\$908,526	\$36,400	CCF39	30	\$908,526	\$36,400	14-23	30	\$908,526	\$4,800	30	\$0	\$0	\$0	SI	\$223,000											
3	CC	83493208	DIAZ FIGUEROA MIREYA										230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5037	30	\$908,526	\$36,400	CCF39	30	\$908,526	\$36,400	14-23	30	\$908,526	\$4,800	30	\$0	\$0	\$0	SI	\$223,000											
4	CC	40253506	GALLARDO RAMIREZ MARIA VICTORIA										230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5037	30	\$908,526	\$36,400	CCF39	30	\$908,526	\$36,400	14-23	30	\$908,526	\$4,800	30	\$0	\$0	\$0	SI	\$223,000											
5	CC	5671121	GARCIA ANGEL HERRANDO										25-14	30	\$908,526	\$145,400	EP5037	30	\$908,526	\$36,400	CCF39	30	\$908,526	\$36,400	14-23	30	\$908,526	\$4,800	30	\$0	\$0	\$0	SI	\$223,000											
6	CC	1065891609	JOYA GOMEZ KATERINE	X									230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5037	30	\$908,526	\$36,400	CCF39	30	\$908,526	\$36,400	14-23	30	\$908,526	\$4,800	30	\$0	\$0	\$0	SI	\$223,000											
7	CC	83449837	LAROTTA MARIA EUGENIA										230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5016	30	\$908,526	\$36,400	CCF39	30	\$908,526	\$36,400	14-23	30	\$908,526	\$4,800	30	\$0	\$0	\$0	SI	\$223,000											
8	CC	3670407	LEAL MEHOZZA HERMES	X									25-14	30	\$908,526	\$145,400	ESSC24	30	\$908,526	\$36,400	CCF39	30	\$908,526	\$36,400	14-23	30	\$908,526	\$4,800	30	\$0	\$0	\$0	SI	\$223,000											
9	CC	28824113	NAVARRIO OLIVE OLID										230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5037	30	\$908,526	\$36,400	CCF39	30	\$908,526	\$36,400	14-23	30	\$908,526	\$4,800	30	\$0	\$0	\$0	SI	\$223,000											
10	CC	28214768	PARRA ROJAS ANA MILENA										230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5037	30	\$908,526	\$36,400	CCF39	30	\$908,526	\$36,400	14-23	30	\$908,526	\$4,800	30	\$0	\$0	\$0	SI	\$223,000											
11	CC	91457149	PEDRAZA MEDINA ANGEL MARIA	X									231001	30	\$908,526	\$145,400	ESSC24	30	\$908,526	\$36,400	CCF39	30	\$908,526	\$36,400	14-23	30	\$908,526	\$4,800	30	\$0	\$0	\$0	SI	\$223,000											
12	CC	1087731965	PEDRAZA RUEDA LUZ DARY										230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5037	30	\$908,526	\$36,400	CCF39	30	\$908,526	\$36,400	14-23	30	\$908,526	\$4,800	30	\$0	\$0	\$0	SI	\$223,000											
13	CC	1098703286	PEREZ GOMEZ NATALY ESTEFANY	X									230301	30	\$908,526	\$145,400	ESSC24	30	\$908,526	\$36,400	CCF39	30	\$908,526	\$36,400	14-23	30	\$908,526	\$4,800	30	\$0	\$0	\$0	SI	\$223,000											
14	CC	1099368860	PICO SANTOS EDISON STIDUAR										230301	30	\$908,526	\$145,400	ESSC24	30	\$908,526	\$36,400	CCF39	30	\$908,526	\$36,400	14-23	30	\$908,526	\$4,800	30	\$0	\$0	\$0	SI	\$223,000											
15	CC	33891472	RODRIGUEZ ORTIZ MILENA ISABEL										230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5037	30	\$908,526	\$36,400	CCF39	30	\$908,526	\$36,400	14-23	30	\$908,526	\$4,800	30	\$0	\$0	\$0	SI	\$223,000											
16	CC	91106024	RODRIGUEZ CUEVAS RUBEN										231001	30	\$908,526	\$145,400	EP5046	30	\$908,526	\$36,400	CCF39	30	\$908,526	\$36,400	14-23	30	\$908,526	\$4,800	30	\$0	\$0	\$0	SI	\$223,000											
17	CC	5670139	ROLDON MALAGON HERNANDO										25-14	30	\$908,526	\$145,400	EP5041	30	\$908,526	\$36,400	CCF39	30	\$908,526	\$36,400	14-23	30	\$908,526	\$4,800	30	\$0	\$0	\$0	SI	\$223,000											
Total		Afiliados(17)												\$15,444,942			\$2,471,808			\$15,444,942			\$618,800			\$15,444,942			\$618,800			\$3,791,000													



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900161211	2	RHINO SOLUCIONES INTEGRALES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES		OPERLEBRUJA	cra 73a #75a 79	LEBRUJA-SANTANDER	7031130	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2021-12	2022-01	20425664	9429425664	E	2022/01/05	2022/01/07	BANCO AV VILLAS	2	\$3,791,000
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					17	\$2,471,800	\$0	\$0	\$2,471,800
COLFONDOS		231001	800,227,940	6	2	\$290,800	\$0	\$0	\$290,800
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	4	\$581,600	\$0	\$0	\$581,600
PORVENIR		230301	800,224,808	8	9	\$1,308,600	\$0	\$0	\$1,308,600
PROTECCION		230201	800,229,739	0	2	\$290,800	\$0	\$0	\$290,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					17	\$81,600	\$0	\$0	\$81,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	17	\$81,600	\$0	\$0	\$81,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					17	\$618,800	\$0	\$0	\$618,800
CAJASAN		CCF39	890,200,106	1	17	\$618,800	\$0	\$0	\$618,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)					17	\$618,800	\$0	\$0	\$618,800
COOMEVA		EPS016	805,000,427	1	1	\$36,400	\$0	\$0	\$36,400
COOSALUD MOVILIDAD		ESSC24	900,226,715	3	5	\$182,000	\$0	\$0	\$182,000
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	9	\$327,600	\$0	\$0	\$327,600
NUEVA EPS MOVILIDAD		EPS041	900,156,264	2	1	\$36,400	\$0	\$0	\$36,400
SALUD MIA EPS		EPS046	900,914,254	1	1	\$36,400	\$0	\$0	\$36,400
TOTAL					17	\$3,791,000	\$0	\$0	\$3,791,000

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO PARCIAL N.º 001 ENERO - 2022

CONTRATO NO.:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 004– 2022	
OBJETO:	"PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DEL COMPONENTE DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS, BARRIDO DE LAS VÍAS PUBLICAS, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES PUBLICAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE LEBRIJA – SANTANDER".	
VALOR DEL CONTRATO:	OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. (80.000.000)	
PLAZO DEL CONTRATO:	DOS (02) 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:	03 DE ENERO DE 2022	
FECHA DE TERMINACIÓN:	02 DE MARZO DE 2022	
VALOR A PAGAR	\$40.000.000 ✓	
PERIODO	ENERO DE 2022	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	22S00002	ENERO 03 DE 2022
NÚMERO DEL RP Y FECHA	22S00001	ENERO 03 DE 2022

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	ENERO DE 2022
	Fecha de pago	04/02/2022
	N° de recibo de pago	2502200079514 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	ENERO DE 2022
	Fecha de pago	04/02/2022
	N° de recibo de caja	RC 22-00066 ✓

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ENERO 2022
	Fecha de pago	07/01/2022
	Nº de Planilla	9429425664 ✓
	EPS	NUEVA EPS, COOMEVA, SALUD MIA, COOSALUD, NUEVA EPS MOVILIDAD.
	Aporte	\$618.800
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	DICIEMBRE 2021
	Fecha de pago	07/01/2022
	Nº de Planilla	9429425664 ✓
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS, COLPENSIONES, PORVENIR Y PROTECCIÓN
	Aporte	\$2.471.800
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	DICIEMBRE 2021
	Fecha de pago	07/01/2022
	Nº de Planilla	9429425664 ✓
	A.R.P.	POSITIVA
	Aporte	\$81.600

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO		
Valor total del contrato		\$80.000.000
Valor Primer Pago		\$40.000.000 ✓
Saldo del contrato		\$40.000.000

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 Nº 004 – 2022** para efectos del pago de la Factura de Venta Nº **FE -1002** ✓

Se expide en Lebrija, a los cuatro (04) días del mes de febrero de 2022.



YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
Supervisora