



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA
Nit: 00900137201 - 5
LEBRIJA

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 03 28

No: OP 22S00041

Con: 1

1

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

FE-1047,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

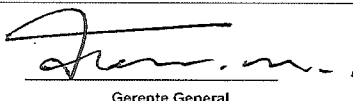
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	39,320,822.20	0.00	Valor iva	679,177.80	0.00
Iva retenido	0.00	101,877.00	Retención en la fuente	0.00	71,492.00
Retención Ind y Cio	0.00	35,746.00			

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 técnicos	75041003			40,000,000.00	0.00	40,000,000.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	101,877.00	679,177.80
5	Otras Retenciones	24369001			0.00	71,492.00	3,574,620.20
6	Induco act. Servicios 310 - 10,0%	24362729			0.00	35,746.00	3,574,620.20
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	39,755,139.00	40,000,000.00
8	Anticipos a proveedores	19059002			0.00	35,746.00	0.00
TOTALES \$					80,000,000.00	80,000,000.00	

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-1047

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 de Factura 2022-03-04
Fecha de Vencimiento 2022-03-05

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. 004- 2022	1.00	35,746,202.00	0 %	35,746,202.00
1	A.I.U. 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. 004- 2022	1.00	3,574,620.20	19 %	3,574,620.20

Elaborado por Silgo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Total ítems: 1

Total Bruto 39,320,822.20

Valor en Letras:

Cuarenta millones de pesos m/cte con cuatro cent.

IVA A.I.U. 19% 679,177.84

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-03-05 por \$ 40,000,000.04

Total a Pagar 40,000,000.04 ✓

Observaciones:

Factura correspondiente a Servicios del mes Febrero 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

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00168

Marzo 22 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 DE LAFCTURA 234 POR LABASE 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

22 MAR 2022

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502200181224

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

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9001612112
Nombre EMPRESA RHINO SOLUCIONES INTEGRALES LTDA
Dirección Teléfono
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER

PRO HOSPITAL \$786.400
PRO UIS \$786.400



(415)7709998038639(8020)02502200181224(3900)00000001730080(96)20220323

Fac N 1047

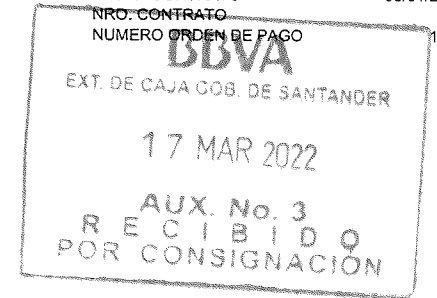
VALOR BASE 39.320.822
VALOR TOTAL CONTRATO 80.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 40.000.000
FECHA CONTRATO 03/01/2022
NRO. CONTRATO 4
NUMERO ORDEN DE PAGO 1047

Total \$1.572.800
Ordenanza 012 \$157.280

Total a Pagar \$1.730.080

Fecha de Expedición 2022/03/17 Fecha Limite de Pago 2022/03/23

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



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

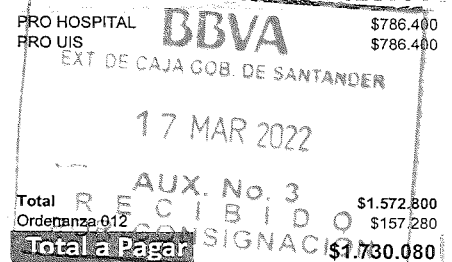
Recibo N°
2502200181224

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: EMPRESA RHINO SOLUCIONES INTEGRALES LTDA
Dirección: Teléfono:

VALOR BASE 39.320.822
VALOR TOTAL CONTRATO 80.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 40.000.000
FECHA CONTRATO 03/01/2022
NRO. CONTRATO 4
NUMERO ORDEN DE PAGO 1047



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas 2502200181224

Recibo N°

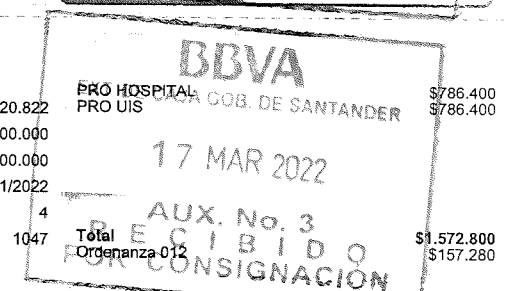
Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

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

Total a Pagar \$1.730.080

Fecha de Expedición 2022/03/17 Fecha Limite de Pago 2022/03/23

VALOR BASE 39.320.822
VALOR TOTAL CONTRATO 80.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 40.000.000
FECHA CONTRATO 03/01/2022
NRO. CONTRATO 4
NUMERO ORDEN DE PAGO 1047



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900161211	Z	RHINO SOLUCIONES INTEGRALES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OPERLEBRIA	cra 73a #75a 79	LEBRIJA-SANTANDER	7031130	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-02	2022-03	9431962058		E	2022/03/03	2022/03/11	BANCO BOGOTA	1	\$3,565,300
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	16	\$2,325,400	\$0	\$0	\$2,325,400	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	\$480,000	\$0	\$0	\$480,000	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$1,445,400	\$0	\$0	\$1,445,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	16	\$240,000	\$0	\$0	\$240,000	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	16	\$77,100	\$0	\$0	\$77,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)									
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	16	\$581,400	\$0	\$0	\$581,400	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	\$581,400	\$0	\$0	\$581,400	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$201,400	\$0	\$0	\$201,400	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	8	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000	
TOTAL				16	\$3,565,300	\$0	\$0	\$3,565,300	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENIA e ICBF
NIT 900161211	2	RHINO SOLUCIONES INTEGRALES	8 - NIEMOS DE 200 COTIZANTES	OPERLEBUIA	cra 73a 475a 79	LEBUIA-SANTANDER	7031130	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Período		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora
2022-02	2022-03	9431962058		9431962058		2022/03/03	2022/03/11	BANCO BOGOTA	1
									\$3,365,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	tue	lup	vap	cor	vat	sin	lge	lma	vac	exp	vt	id	vip	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Expendio SICRE e ICBP		
1	CC	13339967	ARCHILA DOMINGUEZ ELKIN	X															230201	15	\$900,000	\$80,000	EP9037	15	\$900,000	\$70,000	14-23	15	\$900,000	\$71,700	15	\$0	\$0	\$1	\$122,700	
2	CC	1333790	CASTILLO ROMANCANO DARIO		X														230301	8	\$766,667	\$42,700	ESSC24	8	\$766,667	\$10,700	14-23	8	\$766,667	\$1,400	8	\$0	\$0	\$1	\$65,500	
3	CC	63493208	DAIAZ FIGUEROA VALENTA																230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EP9037	30	\$1,000,000	\$40,000	14-23	30	\$1,000,000	\$55,300	30	\$0	\$0	\$1	\$245,300	
4	CC	60333506	GALLARDO RAMIREZ MARIA VICTORIA																230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EP9037	30	\$1,000,000	\$40,000	14-23	30	\$1,000,000	\$55,300	30	\$0	\$0	\$1	\$245,300	
5	CC	3671121	GUARCIA ANGEL HERNANDO																23-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EP9037	30	\$1,000,000	\$40,000	14-23	30	\$1,000,000	\$55,300	30	\$0	\$0	\$1	\$245,300	
6	CC	13510468	JIMENEZ SIERRA JUAN PABLO																230301	30	\$1,000,000	\$160,000	ESSC24	30	\$1,000,000	\$40,000	14-23	30	\$1,000,000	\$55,300	30	\$0	\$0	\$1	\$245,300	
7	CC	63449837	LARROTTA MARIA EUGENIA																230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EP9010	30	\$1,000,000	\$40,000	14-23	30	\$1,000,000	\$55,300	30	\$0	\$0	\$1	\$245,300	
8	CC	13339929	MARIN VELASQUEZ FRANCISCO JAVIER	X															230301	23	\$766,667	\$122,700	ESSC24	23	\$766,667	\$30,700	14-23	23	\$766,667	\$4,100	23	\$0	\$0	\$1	\$188,700	
9	CC	28024113	NAVARRO OLIVE CHLO																230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EP9037	30	\$1,000,000	\$40,000	14-23	30	\$1,000,000	\$51,300	30	\$0	\$0	\$1	\$245,300	
10	CC	13335938	ORTIZ PEDRO																23-14	30	\$1,000,000	\$160,000	ESSC24	30	\$1,000,000	\$40,000	14-23	30	\$1,000,000	\$55,300	30	\$0	\$0	\$1	\$245,300	
11	CC	28214765	PARRA ROJAS ANA VALENTIA																230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EP9037	30	\$1,000,000	\$40,000	14-23	30	\$1,000,000	\$55,300	30	\$0	\$0	\$1	\$245,300	
12	CC	1007731965	PEDRAZA RUEDA LUZ DARY																230201	30	\$1,000,000	\$160,000	EP9037	30	\$1,000,000	\$40,000	14-23	30	\$1,000,000	\$55,300	30	\$0	\$0	\$1	\$245,300	
13	CC	109346860	PICO SANTOS EDINSON STIDMAR																230301	30	\$1,000,000	\$160,000	ESSC24	30	\$1,000,000	\$40,000	14-23	30	\$1,000,000	\$55,300	30	\$0	\$0	\$1	\$245,300	
14	CC	3734434	RODRIGUEZ VALDERAMA PABLO ANTONIO																231001	30	\$1,000,000	\$160,000	ESSC24	30	\$1,000,000	\$40,000	14-23	30	\$1,000,000	\$55,300	30	\$0	\$0	\$1	\$245,300	
15	CC	3670139	RONDON MALAGON HERNANDO																23-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EP9041	30	\$1,000,000	\$40,000	14-23	30	\$1,000,000	\$55,300	30	\$0	\$0	\$1	\$245,300	
16	CC	13538289	TEJERIZ GONZALEZ JOHN FREDDY	X															230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EP9037	30	\$1,000,000	\$40,000	14-23	30	\$1,000,000	\$55,300	30	\$0	\$0	\$1	\$245,300	
Total	Atillados (16)																																	\$3,565,300		



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO PARCIAL N.º 002 FEBRERO - 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	FEBRERO 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	FEBRERO DE 2022
	Fecha de pago	17/03/2022
	N° de recibo de pago	2502200181224 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	FEBRERO DE 2022
	Fecha de pago	22/03/2022
	N° de recibo de caja	RC 22-00168 ✓



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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	MARZO 2022
	Fecha de pago	11/03/2022
	Nº de Planilla	9431962058
	EPS	NUEVA EPS, EPS SURA, COOSALUD, NUEVA EPS MOVILIDAD.
	Aporte	\$581.400
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	FEBRERO 2022
	Fecha de pago	11/03/2022
	Nº de Planilla	9431962058
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS, COLPENSIONES, PORVENIR Y PROTECCIÓN
	Aporte	\$2.325.400
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	FEBRERO 2022
	Fecha de pago	11/03/2022
	Nº de Planilla	9431962058
	A.R.P.	POSITIVA
	Aporte	\$77.100

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato + adición	\$80.000.000+ \$38.666.700 = \$118.666.700
Valor Primer Pago	\$40.000.000
Valor segundo pago	\$40.000.000 ✓
Saldo del contrato	\$38.666.700

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° 004 – 2022** para efectos del pago de la Factura de Venta N° **FE -1047.**

Se expide en Lebrija, a los veinticinco (25) días del mes de marzo de 2022.


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
Supervisora