

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

MES DE MARZO , FRA FE-1150 , CP 22S00025, CD 22S00021, PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DEL COMPONENTE DE RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, BARRIDO DE LAS VÍAS PÚBLICAS, 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		38,010,168.86	0.00	Valor iva		656,539.14	0.00
Iva retenido		0.00	98,481.00	Retención en la fuente		0.00	69,109.00
Retención Ind y Cio		0.00	34,555.00				
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	38,666,700.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	38,666,700.00	0.00
3	Remuneracion de servicios tecnicos	75041003			38,666,700.00	0.00	38,666,700.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	98,481.00	656,539.14
5	Otras Retenciones	24369001			0.00	69,109.00	3,455,469.00
6	Induco act. Servicios 310 - 10,0%	24362729			0.00	34,555.00	3,455,469.00
7	Servicios	24905501			0.00	38,464,555.00	38,666,700.00
TOTALES \$					77,333,400.00	77,333,400.00	

LAURA

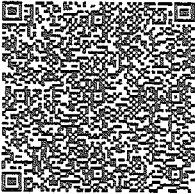
Elaboró

Revisó

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-1150

Señores	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P			Fecha y hora Factura	
NIT	800.137.201-5	Teléfono	(097) 6567828	Generación	07/04/2022, 16:30
Dirección	Calle 10 No 9 73 Lebrija Santander	Ciudad	Lebrija - Colombia	Expedición	07/04/2022, 16:30
				Vencimiento	08/04/2022

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	34,554,691.69	0 %	34,554,691.69
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	3,455,469.17	19 %	3,455,469.17

Total ítems: 1	Total Bruto	38,010,160.86
Valor en Letras: Treinta y ocho millones seiscientos sesenta y seis mil setecientos pesos m/cte	IVA A.I.U. 19%	656,539.14
Condiciones de Pago: Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-04-08 por \$38, 666,700.00	Total a Pagar	38,666,700.00

Observaciones:
Factura correspondiente a Servicios hasta el 31 Marzo 2022
Contrato 004-2022
15 Operarios de servicios

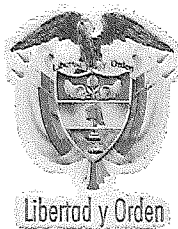
Orden de compra: -

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: 4edadd5beb2ad5f2738d2f79fc561d8570a16b3dc4c0da8baccde34f0e170707e991e345a2d54b72f44bd1be6ac34971

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

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502200257545

Contribuyente

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL\$760.200

PRO UIS\$760.200

Total\$1.520.400

Ordenanza 012\$152.040

Total a Pagar\$1.672.440

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I.

Número 9001612112

Nombre EMPRESA RHINO SOLUCIONES INTEGRALES LTDA

Dirección

Teléfono

Municipio LEBRIJA

Departamento SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502200257545(3900)00000001672440(96)20220425

FACT-1150

VALOR BASE38.010.160

VALOR TOTAL CONTRATO80.000.000

VALOR ORDEN DE PAGO38.666.700

FECHA CONTRATO03/01/2022

NRO. CONTRATO4

NUMERO ORDEN DE PAGOFE1150

Fecha de Expedición 2022/04/19 Fecha Limite de Pago 2022/04/25

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

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200257545

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 BASE38.010.160

VALOR TOTAL CONTRATO80.000.000

VALOR ORDEN DE PAGO38.666.700

FECHA CONTRATO03/01/2022

NRO. CONTRATO4

NUMERO ORDEN DE PAGOFE1150

Total\$1.520.400

Ordenanza 012\$152.040

Total a Pagar\$1.672.440

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200257545

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

VALOR BASE38.010.160

VALOR TOTAL CONTRATO80.000.000

VALOR ORDEN DE PAGO38.666.700

FECHA CONTRATO03/01/2022

NRO. CONTRATO4

NUMERO ORDEN DE PAGOFE1150

Total\$1.520.400

Ordenanza 012\$152.040

Total a Pagar\$1.672.440

Fecha de Expedición 2022/04/19 Fecha Limite de Pago 2022/04/25

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200257545

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\$760.200

PRO UIS\$760.200

Total\$1.520.400

Ordenanza 012\$152.040

Total a Pagar\$1.672.440

Fecha de Expedición 2022/04/19 Fecha Limite de Pago 2022/04/25

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I.

Número 9001612112

Nombre EMPRESA RHINO SOLUCIONES INTEGRALES LTDA

Dirección

Teléfono

Municipio LEBRIJA

Departamento SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502200257545(3900)00000001520400(96)20220425

VALOR BASE38.010.160

VALOR TOTAL CONTRATO80.000.000

VALOR ORDEN DE PAGO38.666.700

FECHA CONTRATO03/01/2022

NRO. CONTRATO4

NUMERO ORDEN DE PAGOFE1150

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200257545

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I.

Número 9001612112

Nombre EMPRESA RHINO SOLUCIONES INTEGRALES LTDA

Dirección

Teléfono

Municipio LEBRIJA

Departamento SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502200257545(3900)00000001520400(96)20220425

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

Fecha de Expedición 2022/04/19

Total a Pagar\$1.672.440

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

Total\$1.520.400

Ordenanza 012\$152.040



RECIBO DE CAJA No: RC 22-00242

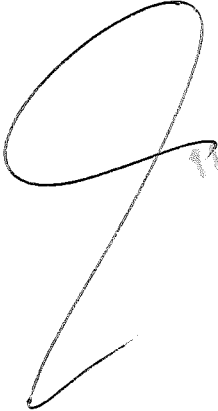
Abril 18 de 2022

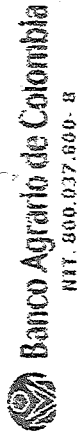
Recibimos de: rhino

La suma de: DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES PóR LA BASE DE 38.010.160

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	1,520,406.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	380,102.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	950,254.00
Totales \$		2,850,762.00


18 ABR 2022



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

19/04/2022 11:24:55 Cajero: bbaezrue

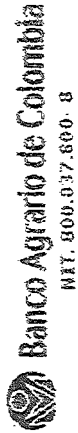
Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 354591217

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$1,520,400.00

Costo de la transacción: \$0.00
Iva del Costo: \$0.00
GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convento: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMEN
Ref 1: 02502200257545
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

19/04/2022 11:25:04 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 354591466

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$132,040.00

Costo de la transacción: \$0.00
Iva del Costo: \$0.00
GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convento: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES OR
Ref 1: 02502200257545
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 SEMA e ICBF	
NIT 900161211	2	RHINO SOLUCIONES INTEGRALES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OPERLEBRUA	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
2022-02	2022-03	9491962058	Planilla	E	2022/03/03	2022/03/11	BANCO BOGOTA	1	\$3,565,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																														
EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes						
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	ide	ue	dep	isp	exp	cor	vol	sin	ige	ina	vac	ap	vet	lnt	vib	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SEIA e ICBF	Total Aportes		
1	CC	1353967	ARCHILA DOMINGUEZ ELIUN	X																230201	15	\$560,000	\$80,000	EP5037	15	\$500,000	\$20,000	CCF39	15	\$900,000	\$20,000	14-23	15	\$500,000	\$2,700	15	\$0	\$0	\$1	\$172,700						
2	CC	1353790	CASTILLO ROICACENDO DAVID		X															230301	8	\$266,667	\$42,700	ES5C24	8	\$266,667	\$10,700	CCF39	8	\$266,667	\$10,700	14-23	8	\$266,667	\$1,400	8	\$0	\$0	\$1	\$65,500						
3	CC	6349208	IBAZ FIGUEROA ANIELA																	230101	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF39	30	\$1,000,000	\$40,000	14-23	30	\$1,000,000	\$5,300	30	\$0	\$0	\$1	\$245,300						
4	CC	6025306	GALLARDO BARRUZ MARIA VICTORIA																	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF39	30	\$1,000,000	\$40,000	14-23	30	\$1,000,000	\$5,300	30	\$0	\$0	\$1	\$245,300						
5	CC	5671121	CASCA ANGEL HERNANDEZ																	25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF39	30	\$1,000,000	\$40,000	14-23	30	\$1,000,000	\$5,300	30	\$0	\$0	\$1	\$245,300						
6	CC	13510466	JIMENEZ SIERRA JULIN PABLO																	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	ES5C24	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF39	30	\$1,000,000	\$40,000	14-23	30	\$1,000,000	\$5,300	30	\$0	\$0	\$1	\$245,300						
7	CC	63449837	LARROTTA MARIA EUSEBIA																	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5010	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF39	30	\$1,000,000	\$40,000	14-23	30	\$1,000,000	\$5,300	30	\$0	\$0	\$1	\$245,300						
8	CC	13539929	MARIN VELASQUEZ FRANCISCO JAVIER	X																230301	23	\$766,667	\$122,700	ES5C24	23	\$766,667	\$30,700	CCF39	23	\$766,667	\$30,700	14-23	23	\$766,667	\$4,100	23	\$0	\$0	\$1	\$180,200						
9	CC	28024113	MAYABO OLIVE OLID																	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF39	30	\$1,000,000	\$40,000	14-23	30	\$1,000,000	\$5,300	30	\$0	\$0	\$1	\$245,300						
10	CC	13539298	ORTIZ PIERRO																	25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	ES5C24	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF39	30	\$1,000,000	\$40,000	14-23	30	\$1,000,000	\$5,300	30	\$0	\$0	\$1	\$245,300						
11	CC	28214766	MARRA RODAS ANA ALEIDA																	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF39	30	\$1,000,000	\$40,000	14-23	30	\$1,000,000	\$5,300	30	\$0	\$0	\$1	\$245,300						
12	CC	1007231965	PEREYRA RUEDA LUZ DARY																	230201	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF39	30	\$1,000,000	\$40,000	14-23	30	\$1,000,000	\$5,300	30	\$0	\$0	\$1	\$245,300						
13	CC	109936880	PICO SANTOS EDISON ESTUAR																	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	ES5C24	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF39	30	\$1,000,000	\$40,000	14-23	30	\$1,000,000	\$5,300	30	\$0	\$0	\$1	\$245,300						
14	CC	5234434	RODRIGUEZ VALDERAMA PABLO ANTONIO																	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	ES5C24	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF39	30	\$1,000,000	\$40,000	14-23	30	\$1,000,000	\$5,300	30	\$0	\$0	\$1	\$245,300						
15	CC	5670139	RODRON MALAGON HERMANO																	25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5041	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF39	30	\$1,000,000	\$40,000	14-23	30	\$1,000,000	\$5,300	30	\$0	\$0	\$1	\$245,300						
16	CC	1353889	TELIZ GONZALEZ JOHN HENRY	X																230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF39	30	\$1,000,000	\$40,000	14-23	30	\$1,000,000	\$5,300	30	\$0	\$0	\$1	\$245,300						
Total																							\$14,533,334		\$2,225,400		\$14,533,334		\$581,400		\$14,533,334		\$581,400		\$14,533,334		\$57,700		\$0		\$0		\$3,565,300			



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO FINAL - 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)	
VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO:	TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS MCTE (\$38.666.700)	
PLAZO DEL CONTRATO:	DOS (02) MESES	
PLAZO ADICIÓN DEL CONTRATO	VEINTINUEVE (29) DIAS	
CONTRATISTA:	RHINO SOLUCIONES 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	
FECHA DE INICIO DE LA ADICIÓN:	03 DE MARZO DE 2022	
FECHA DE TERMINACIÓN DE LA ADICIÓN:	31 DE MARZO DE 2022 ✓	
VALOR A PAGAR	\$38.666.700 ✓	
PERIODO	MARZO DE 2022. ✓	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	22S00002	ENERO 03 DE 2022
NÚMERO DEL RP Y FECHA	22S00001	ENERO 03 DE 2022
NUMERO DEL CDP Y FECHA DE LA ADICIÓN	22S00021 ✓	MARZO 01 DE 2022 ✓
NUMERO DEL RP Y FECHA DE LA ADICIÓN	22S00025 ✓	MARZO 02 DE 2022 ✓

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



**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 SOLUCIONES 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	MARZO DE 2022
	Fecha de pago	19/04/2022
	N° de recibo de pago	2502200257545 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	MARZO DE 2022
	Fecha de pago	18/04/2022
	N° de recibo de caja	RC 22-00242 ✓

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 ✓
	N° 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 ✓
	N° 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 ✓
	N° 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
Valor pago final	\$38.666.700 ✓
Saldo del contrato	\$00

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 - 1150**.

Se expide en Lebrija, a los veinte (20) días del mes de abril de 2022.


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
Supervisora