



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA - SA
Nit: 00800137201 - 5
LEBRIJA

ORDEN DE PAGO

Pág

2021 07 21

No: OP 21S00111

Con: 1

1

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

FRA FE-535, 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

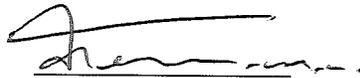
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	36,805,987.49	0.00	Valor iva	4,379,911.51	0.00
Iva retenido	0.00	104,897.00	Retención en la fuente	0.00	36,806.00
Retención Ind y Clo	0.00	30,181.00			

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	40,185,900.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	40,185,900.00	0.00
3	Remuneración por Servicios Tecnicos	750411			40,185,900.00	0.00	41,185,900.00
4	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.008.02	ASEO	1,000,000.00	0.00	0.00
5	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	1,000,000.00	0.00
6	Remuneración por Servicios Tecnicos	750411			1,000,000.00	0.00	41,185,900.00
7	Iva Retenido	24362501			0.00	104,897.00	699,313.76
8	Otras Retenciones	24369001			0.00	73,612.00	3,680,598.76
9	Induco act. Servicios 307 - 8,2%	24362726			0.00	30,181.00	3,680,598.76
10	Servicios	24905501			0.00	41,014,016.00	41,185,900.00
11	Anticipos a proveedores	19059002			36,806.00	0.00	0.00
TOTALES \$					82,408,606.00	82,408,606.00	

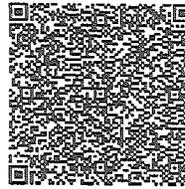
LAURA

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 Electrónica de Venta
No. FE-535

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 06/07/2021, 14:16
Expedición 06/07/2021, 14:16
Vencimiento 09/07/2021

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
2	A.I.U. 10% Prestación de servicios correspondiente al mes de Junio 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 2021-07-09 por \$ 41,185,900.00

Total, Bruto 36,805,987.49
IVA 19% Sobre A.I.U. 699,313.76
\$3.680.598,76
Total, a Pagar 41,185,900.00

Observaciones:

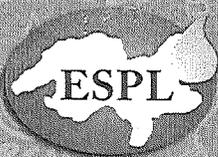
Factura correspondiente a Servicios del mes de junio 2021
Contrato 043-2021
17 operarios de servicios

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 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 8129 Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales Tarifa 9,66
CUFE: c367af4ec961796a9d2b5860bd3746af7e7ff52e8b2e2fab4326441269795554845476a58a01d1fcfee76314cbdfc227

Elaborado por software Siggo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siggo. Siggo S.A.S NIT: 830.048.145.9



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO N° 004 JUNIO - 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	JUNIO - 2021	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	21S00009	ENERO 25 DE 2021
NÚMERO DEL RP Y FECHA	21S00027	MARZO 02 DE 2021

LA SECRETARIA GENERAL 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	JUNIO- 2021
	Fecha de pago	14/07/2021 ✓
	N° de recibo de pago	2502100287009 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Período de cotización	JUNIO- 2021
	Fecha de pago	15/07/2021 ✓
	N° de recibo de caja	RC 21-00985 ✓



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

APOORTE A SALUD	Periodo de cotización	JULIO- 2021
	Fecha de pago	02/07/2021
	N° de Planilla	9421870548 ✓
	EPS	COMPARTA, COOMEVA, COOSALUD, MOVILIDAD, NUEVA EPS, NUEVA EPS MOVILIDAD, SALUD MIA EPS,
	Aporte	\$596.000
APOORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JUNIO- 2021
	Fecha de pago	02/07/2021
	N° de Planilla	9421870548 ✓
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS, COLPENSIONES, PORVENIR Y PROTECCIÓN
	Aporte	\$2.379.900
APOORTE A.R.P.	Periodo de cotización	JUNIO- 2021
	Fecha de pago	02/07/2021
	N° de Planilla	9421870548 ✓
	A.R.P.	POSITIVA
	Aporte	\$78.700

Que se deja constancia del control de pagos del respectivo 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
<i>4to PAGO</i>	\$41.185.900
Saldo del contrato	\$247.115.400 ✓

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-535** ✓

Se expide en Lebrija, a los quince (15) días del mes de Julio de 2021.


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
Supervisora