



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

ORDEN DE PAGO

Pág

2021

08

18

No: OP 21S00123

Con: 1

1

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

FARA FE-559,CP 21S00027, CD 21S00009, CONTRATAR EL COMPONENTE DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, BARRIDO DE LAS VÍAS 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	699,373.75	0.00
Iva retenido	0.00	104,906.00	Retención en la fuente	0.00	36,806.00
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	37,926,900.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	37,926,900.00	0.00
3	Remuneracion por Servicios Tecnicos	750411			37,926,900.00	0.00	41,185,900.00
4	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.008.02	ASEO	3,259,000.00	0.00	0.00
5	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	3,259,000.00	0.00
6	Remuneracion por Servicios Tecnicos	750411			3,259,000.00	0.00	41,185,900.00
7	induco act. Servicios 307 - 8,2%	24362726			0.00	30,181.00	3,680,598.76
8	Bienes y Servicios	24010101			0.00	41,014,007.00	41,185,900.00
9	Iva Retenido	24362501			0.00	104,897.00	699,313.76
10	Otras Retenciones	24369001			0.00	73,612.00	3,680,598.76
11	Otras CxC Varios	13849002			36,797.00	0.00	0.00
TOTALES \$					82,408,597.00	82,408,597.00	

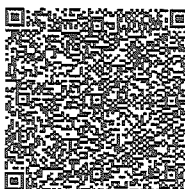
LAURA

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-559**

Señores EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P
NIT 800.137.201-5
Dirección Calle 10 No 9 73 Lebrija Santander

Teléfono (097) 6567828
Ciudad Lebrija - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 23/07/2021, 16:16

Expedición 23/07/2021, 16:16

Vencimiento 30/07/2021

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Imppto. 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
	A.I.U. 10%				
2	Prestación de servicios correspondiente al mes de Julio 2021	1.00	3,680.598,76	19 %	3,680.598,76

Total, ítems: 2

Total, Bruto 40,486,586.25

Valor en Letras:

Cuarenta y un millones ciento ochenta y cinco mil novecientos pesos m/cte

IVA 19% Sobre A.I.U 699,313.76

\$3.680.598,76

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-07-30 por \$ 41,185,900.00

Total, a Pagar 41,185,900.00

Observaciones:

Factura correspondiente a Servicios del mes de Julio 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: 29c6e24d97c184bd7d17d44a3240860f9038eb6c4a3c71e5bdb2bbd3f22ce92ecb1677b9dc271971088921ce40a7c00e

Elaborada por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A. S.Nit: 830.048.145.9

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	OPERLERURIA	CRA 71A No. 79 a 37	LEBRIJA-SANTANDER	7031130	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Valor
2021-07	2021-08	942.3032422	942.3032422	E	2021/08/04	2021/08/04	BANCO BOGOTA		\$3,791,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO										NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS		TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
No.	Identificación	Nombre	log	ret	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde

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	B - MENOS DE 200 COTIZANTES		OPERLEBRUA	CRA 71A No. 79 a 37	LEBRUJA-SANTANDER	7031130	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-07	2021-08	9423032422	9423032422	E	2021/08/04	2021/08/04	BANCO BOGOTA		\$3,791,000
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					17	\$2,471,800	\$0		\$2,471,800
COLFONDOS		231001	800,227,940	6	2	\$290,800	\$0		\$290,800
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	3	\$436,200	\$0		\$436,200
PORVENIR		230301	800,224,808	8	9	\$1,308,600	\$0		\$1,308,600
PROTECCION		230201	800,229,739	0	3	\$436,200	\$0		\$436,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					17	\$81,600	\$0		\$81,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	17	\$81,600	\$0		\$81,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					17	\$618,800	\$0		\$618,800
CAJASAH		CCF39	890,200,106	1	17	\$618,800	\$0		\$618,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)					17	\$618,800	\$0		\$618,800
COMPARTA		ESSC33	804,002,105	0	6	\$218,400	\$0		\$218,400
COOMEVA		EPS016	805,000,427	1	1	\$36,400	\$0		\$36,400
COOSALUD MOVILIDAD		ESSC24	900,226,715	3	3	\$109,200	\$0		\$109,200
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	5	\$182,000	\$0		\$182,000
NUEVA EPS MOVILIDAD		EPS041	900,156,264	2	1	\$36,400	\$0		\$36,400
SALUD MIA EPS		EPS046	900,914,254	1	1	\$36,400	\$0		\$36,400
TOTAL					17	\$3,791,000	\$0		\$3,791,000

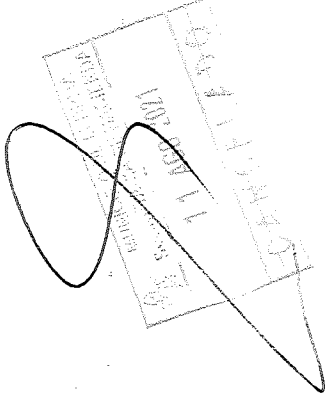
RECIBO DE CAJA No: RC 21-01084

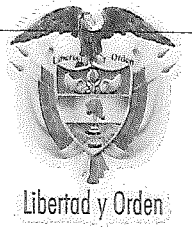
Recibimos de: RHINO

La suma de: TRES MILLONES TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS m/cte. *****
Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 40.486.586

Agosto 11 de 2021

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
Totales \$			3,036,494.00





Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502100325210

Contribuyente

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

PRO HOSPITAL \$809.700
PRO UIS \$809.700

Total \$1.619.400
Ordenanza 012 \$161.940

Total a Pagar \$1.781.340

Fecha de Expedición 2021/08/06 Fecha Limite de Pago 2021/08/12

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

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9001612112

Nombre RHINO SOLUCIONES LTDA
Dirección
Municipio Teléfono
Departamento

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 559



Trámite

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 SOLUCIONES 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 559

Total \$1.619.400
Ordenanza 012 \$161.940

Total a Pagar \$1.781.340

SYC

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 2021/08/06 Fecha Limite de Pago 2021/08/12

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 559

Total \$1.619.400
Ordenanza 012 \$161.940

Gobernación

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 \$809.700
PRO UIS \$809.700

Total \$1.619.400
Ordenanza 012 \$161.940

Total a Pagar \$1.781.340

Fecha de Expedición 2021/08/06 Fecha Limite de Pago 2021/08/12

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9001612112

Nombre RHINO SOLUCIONES LTDA
Dirección
Municipio Teléfono
Departamento

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 559



Banco

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 Expedición 2021/08/06

Total a Pagar \$1.781.340

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9001612112

Nombre RHINO SOLUCIONES LTDA
Dirección
Municipio Teléfono
Departamento

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 559

BP G. 11048001150-1
BP SYC. 22048012843-8

Total \$1.619.400
Ordenanza 012 \$161.940





Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

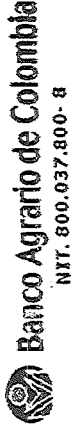
11/08/2021 11:36:16 Cajero: ymendezg

Oficina: 6001 - BUCARAMANGA SUCURSAL
Terminal: B6001CJ0427J Operación: 213442024

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$161,940.00
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: 02502100325210
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

11/08/2021 11:36:05 Cajero: ymendezg

Oficina: 6001 - BUCARAMANGA SUCURSAL
Terminal: B6001CJ0427J Operación: 213441965

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$1,619,400.00
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: 02502100325210
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



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO N° 005 JULIO - 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	JULIO - 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	Periodo de cotización	JULIO- 2021
	Fecha de pago	11/08/2021
	N° de recibo de pago	2502100325210 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	JULIO- 2021
	Fecha de pago	11/08/2021
	N° de recibo de caja	RC 21-01084 ✓



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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	AGOSTO- 2021
	Fecha de pago	04/08/2021
	Nº de Planilla	9423032422 ✓
	EPS	COMPARTA, COOMEVA, COOSALUD MOVILIDAD, NUEVA EPS, NUEVA EPS MOVILIDAD, SALUD MIA EPS,
	Aporte	\$618.000
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JULIO- 2021
	Fecha de pago	04/08/2021
	Nº de Planilla	9423032422 ✓
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS, COLPENSIONES, PORVENIR Y PROTECCIÓN
	Aporte	\$2.471.800
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	JULIO- 2021
	Fecha de pago	04/08/2021
	Nº de Planilla	9423032422 ✓
	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	\$411.859.000
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 ✓
Saldo del contrato	\$205.929.500

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-559** ✓

Se expide en Lebrija, a los dieciocho (18) días del mes de Agosto de 2021.


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Supervisora