



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

ORDEN DE PAGO

Pág

2021 12 21

No: OP 21S00232

Con: 1

1

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

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	40,486,586.25	0.00	Iva retenido	0.00	104,897.00
Retención en la fuente	0.00	73,612.00	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	41,185,900.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	41,185,900.00	0.00
3	Remuneracion de servicios tecnicos	75041003			41,185,900.00	0.00	41,185,900.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	104,897.00	699,343.76
5	Otras Retenciones	24369001			0.00	73,612.00	3,680,598.76
6	Induco act. Servicios 307 - 8,2%	24362726			0.00	30,181.00	3,680,598.76
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	40,977,210.00	41,185,900.00
TOTALES \$					82,371,800.00	82,371,800.00	

LAURA

Elaboró


Gerente General



RHINO
Soluciones Integrales S.A.

RHINO SOLUCIONES INTEGRALES
LTDA
NIT 900.161.211-2
Carrera 71A 79A 37
Tel: (031) 7031130
Bogotá - Colombia
rhino-solint@outlook.com



Factura Electronica de Venta
No. FE-838

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 02/12/2021, 09:12
Expedición 02/12/2021, 09:13
Vencimiento 05/12/2021

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
1	A.I.U. 10% Prestación de servicios del mes de Noviembre 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 2021-12-05 por \$ 41,185,900.00

Total Bruto 40,486,586.25

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

Total a Pagar 41,185,900.00 ✓

Observaciones:

Factura correspondiente a Servicios del mes Noviembre 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 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: 706fd263e2ec156b12149a47f61a6bc1c7aaefe99742bc1f3cdd44aff5fe81668e9e3410b2718783b6214a7293aaa082

Elaborado por software Sijgo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológicamente Sijgo S.A. S.NIT: 030.048.145-8



RECIBO DE CAJA No: RC 21-01568

Diciembre 17 de 2021

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 BASES DE 40.486.586

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





Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800- 8

17/12/2021 15:07:57 Cajero: ymendezg

Oficina: 6001 - BUCARAMANGA SUCURSAL
Terminal: B6001CJ0427C Operación: 245931247

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: 02502100597123
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

17/12/2021 15:08:13 Cajero: ymendezg

Oficina: 6001 - BUCARAMANGA SUCURSAL
Terminal: B6001CJ0427C Operación: 245931464

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: 02502100597123
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

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502100597123 ✓

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

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9001612112

PRO HOSPITAL \$809.700
PRO UIS \$809.700

Nombre RHINO SERVICIOS INTEGRALES LTDA
Dirección
Municipio Departamento
Teléfono



(415)7709998038639(8020)02502100597123(3900)00000001781340(96)20211223

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 838

Total \$1.619.400
Ordenanza 012 \$161.940

Total a Pagar \$1.781.340

Fecha de Expedición 2021/12/17 Fecha Limite de Pago 2021/12/23

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



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas
Recibo N° 2502100597123

PRO HOSPITAL \$809.700
PRO UIS \$809.700

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

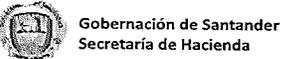
VALOR BASE 40.486.586
VALOR TOTAL CONTRATO 411.859.000
VALOR ORDEN DE PAGO 41.185.900
FECHA CONTRATO 02/03/2021
NRO. CONTRATO 0432021
NUMERO ORDEN DE PAGO 838

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

Tipo de Doc. N.I. Número: 9001612112
Nombre: RHINO SERVICIOS INTEGRALES LTDA
Dirección: Teléfono:

Total \$1.619.400
Ordenanza 012 \$161.940

Total a Pagar \$1.781.340



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas
Recibo N° 2502100597123

PRO HOSPITAL \$809.700
PRO UIS \$809.700

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

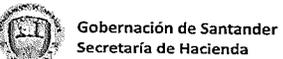
VALOR BASE 40.486.586
VALOR TOTAL CONTRATO 411.859.000
VALOR ORDEN DE PAGO 41.185.900
FECHA CONTRATO 02/03/2021
NRO. CONTRATO 0432021
NUMERO ORDEN DE PAGO 838

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

Total a Pagar \$1.781.340

Fecha de Expedición 2021/12/17 Fecha Limite de Pago 2021/12/23

Total \$1.619.400
Ordenanza 012 \$161.940



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas
Recibo N° 2502100597123

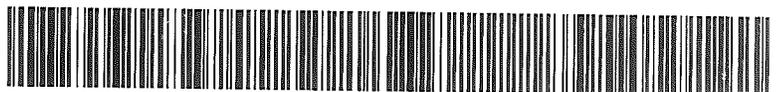
Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9001612112

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

PRO HOSPITAL \$809.700
PRO UIS \$809.700

Nombre RHINO SERVICIOS INTEGRALES LTDA
Dirección
Municipio Departamento
Teléfono



(415)8902012356005(8020)02502100597123(3900)00000001619400(96)20211223

Total \$1.619.400
Ordenanza 012 \$161.940

VALOR BASE 40.486.586
VALOR TOTAL CONTRATO 411.859.000
VALOR ORDEN DE PAGO 41.185.900
FECHA CONTRATO 02/03/2021

Fecha de Expedición 2021/12/17



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO N° 009 NOVIEMBRE- 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	NOVIEMBRE - 2021	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	21S00009	ENERO 25 DE 2021
NÚMERO DEL RP Y FECHA	21S00027	MARZO 02 DE 2021

**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	NOVIEMBRE- 2021
	Fecha de pago	17/12/2021
	N° de recibo de pago	2502100597123 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	NOVIEMBRE- 2021
	Fecha de pago	17/12/2021
	N° de recibo de caja	RC 21-0168 ✓

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



APOORTE A SALUD	Periodo de cotización	DICIEMBRE - 2021
	Fecha de pago	09/12/2021
	N° de Planilla	9427972760 ✓
	EPS	COOMEVA, COOSALUD MOVILIDAD, NUEVA EPS, NUEVA EPS MOVILIDAD, SALUD MIA EPS,
	Aporte	\$610.300
APOORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	NOVIEMBRE- 2021
	Fecha de pago	09/12/2021
	N° de Planilla	9427972760 ✓
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS, COLPENSIONES, PORVENIR Y PROTECCIÓN
	Aporte	2.438.000
APOORTE A.R.P.	Periodo de cotización	NOVIEMBRE- 2021
	Fecha de pago	09/12/2021
	N° de Planilla	9427972760 ✓
	A.R.P.	POSITIVA
	Aporte	\$80.600

Que se deja constancia del control de pagos del 2espective 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
Valor Sexto Pago	\$41.185.900
Valor Séptimo Pago	\$41.185.900
Valor Octavo Pago	\$41.185.900
Valor Noveno Pago	\$41.185.900 ✓
Saldo del contrato	\$41.185.900

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 838**.

Se expide en Lebrija, a los Veinte (20) días del mes de Diciembre de 2021.


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
Supervisora

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		OPERLEBRUJA	CRA 71A No. 79 a.37	LEBRUJA-SANTANDER	7031130	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Pago		
2021-11	9427972760	9427972760	E		2021/12/03	2021/12/09	Banco	Dias Mora	Valor
							BANCO BOGOTA	0	\$3,739,200

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	18	\$2,438,000	\$0	\$0	\$0	\$2,438,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$436,200	\$0	\$0	\$0	\$290,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	\$1,342,600	\$0	\$0	\$0	\$436,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$368,400	\$0	\$0	\$0	\$1,342,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	18	\$80,600	\$0	\$0	\$0	\$80,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	18	\$610,300	\$0	\$0	\$0	\$80,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)									
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	\$36,400	\$0	\$0	\$0	\$610,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	6	\$173,500	\$0	\$0	\$0	\$610,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	\$327,600	\$0	\$0	\$0	\$610,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$36,400	\$0	\$0	\$0	\$610,300
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	\$36,400	\$0	\$0	\$0	\$36,400
TOTAL				18	\$3,739,200	\$0	\$0	\$0	\$3,739,200