



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA - E.S.P.
Nit: 00800137201 - 5
LEBRIJA

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 05 17

No: OP 22S00079

Con: 1

1

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

FRA FE-1232, CP 22S00036, CD 22S00022, 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	39,320,822.00	0.00	Valor iva	679,178.00	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	679,178.00
5	Otras Retenciones	24369001			0.00	71,492.00	3,574,620.00
6	Induco act. Servicios 310 - 10,0%	24362729			0.00	35,746.00	3,574,620.00
7	Servicios	24905501			0.00	39,790,885.00	40,000,000.00
TOTALES \$					80,000,000.00	80,000,000.00	

LAURA

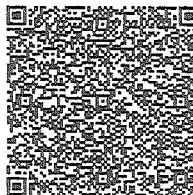
Elaboró

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-1232

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 12/05/2022, 09:23
Expedición 12/05/2022, 09:23
Vencimiento 13/05/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	Servicio integral de aseo para componente de recolección de residuos, barrido de las vías públicas, limpieza y mantenimiento de zonas verdes públicas urbana en el municipio de Lebrija, Santander. Contrato 37-2022	1.00	35,746,202.00	0 %	35,746,202.00
1	A.I.U. 10% Servicio integral de aseo para componente de recolección de residuos, barrido de las vías públicas, limpieza y mantenimiento de zonas verdes públicas urbana en el municipio de Lebrija, Santander. Contrato 37-2022	1.00	3,574,620.20	19 %	3,574,620.20

Total items: 1

Valor en Letras:

Cuarenta millones de pesos m/cte con cuatro cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-05-13 por \$ 40,000,000.04

Observaciones:

Factura correspondiente a Servicios hasta el 30 ABRIL 2022

Contrato 37-2022

15 Operarios de servicios

Orden de compra: -

Total Bruto 39,320,822.20
IVA A.I.U. 19% 679,177.84
Total a Pagar 40,000,000.04

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S Ntr. 830.048.145.8

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: 58cb25c3e219073e773ea6f41c216906abaeaa5e3d4540ce2b6f9e1debca764e98d75d7ae32d11d0dbde60bf3a70221



RECIBO DE CAJA No: RC 22-00321

Mayo 12 de 2022

Recibimos de: rhino

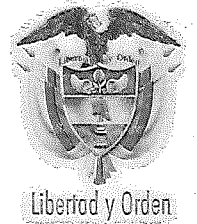
La suma de: TRES MILLONES DE PESOS m/cte.

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 40.000.000

	Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpa		0.00	1,600,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal		0.00	400,000.00
Tasa Pro - Deporte		0.00	1,000,000.00
Totales \$			3,000,000.00

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502200274774

Trámite CONTRATO DE MANO DE OBRA

PRO HOSPITAL \$71.500
PRO UIS \$71.500

Total \$143.000
Ordenanza 012 \$14.300

Total a Pagar \$157.300

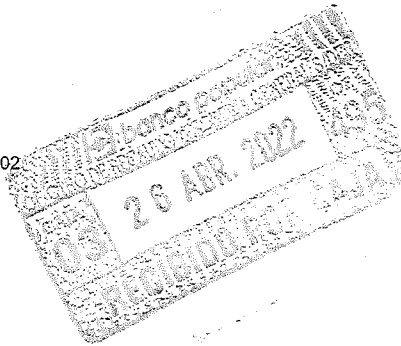
Fecha de Expedición 2022/04/26 Fecha Limite de Pago 2022/05/02
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9001612112

Nombre EMPRESA RHINO SOLUCIONES INTEGRALES LTDA
Dirección Teléfono
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502200274774(3900)0000000157300(96)20220502
FACTURA VALOR BASE G. ESPECIAL 3.574.620
VALOR TOTAL CONTRATO 360.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 40.000.000
FECHA CONTRATO 28/03/2022
NRO. CONTRATO 37
NUMERO ORDEN DE PAGO FACTURA



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas
Recibo N° 2502200274774

Trámite CONTRATO DE MANO DE OBRA

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 G. ESPECIAL 3.574.620
VALOR TOTAL CONTRATO 360.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 40.000.000
FECHA CONTRATO 28/03/2022
NRO. CONTRATO 37
NUMERO ORDEN DE PAGO FACTURA

PRO HOSPITAL \$71.500
PRO UIS \$71.500

Total \$143.000
Ordenanza 012 \$14.300
Total a Pagar \$157.300

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas
Recibo N° 2502200274774

Trámite CONTRATO DE MANO DE OBRA

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

Total a Pagar \$157.300

Fecha de Expedición 2022/04/26 Fecha Limite de Pago 2022/05/02

VALOR BASE G. ESPECIAL 3.574.620
VALOR TOTAL CONTRATO 360.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 40.000.000
FECHA CONTRATO 28/03/2022
NRO. CONTRATO 37
NUMERO ORDEN DE PAGO FACTURA

PRO HOSPITAL \$71.500
PRO UIS \$71.500

Total \$143.000
Ordenanza 012 \$14.300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE						
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Exonerado SENA e ICBF
HIT 900161211	2	RHINO SOLUCIONES INTEGRALES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OPERIEBRUA	cra 73a #75a 79	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION						
Periodo		Clave		Fecha		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago
2022-03	2022-04	9433452577	9433452577		2022/04/05	2022/04/08
					Banco	Valor
					BANCO BOGOTA	\$3,679,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																	
EMPLEADO				NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	tol	tas	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	lge	lma	vac	act	tp	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e LEER	Total Aportes	
1	CC	13339367	ARCHILA DOMINGUEZ ELKIN															230201	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF39	30	\$1,000,000	\$40,000		\$0	\$0	\$245,300
2	CC	63491208	RIAZ FIGUEROA NIREYA															230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF39	30	\$1,000,000	\$40,000		\$0	\$0	\$245,300
3	CC	40753306	GALLARDO RAMIREZ MARIA VICTORIA															230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF39	30	\$1,000,000	\$40,000		\$0	\$0	\$245,300
4	CC	3671121	GARCIA ANGEL HERNANDO															25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF39	30	\$1,000,000	\$40,000		\$0	\$0	\$245,300
5	CC	13510468	JIMENEZ SIERRA JUAN PABLO															230301	30	\$1,000,000	\$160,000	ESSC24	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF39	30	\$1,000,000	\$40,000		\$0	\$0	\$245,300
6	CC	63449837	LARROTTA MARIA EUGENIA															230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5010	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF39	30	\$1,000,000	\$40,000		\$0	\$0	\$245,300
7	CC	13539929	MARIN VELASQUEZ FRANCISCO JAVIER															230301	30	\$1,000,000	\$160,000	ESSC24	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF39	30	\$1,000,000	\$40,000		\$0	\$0	\$245,300
8	CC	28024413	HANABRIO OLAVE OLIV															230301	30	\$1,000,000	\$160,000	ESSC24	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF39	30	\$1,000,000	\$40,000		\$0	\$0	\$245,300
9	CC	13535938	ORTIZ PEDRO															25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF39	30	\$1,000,000	\$40,000		\$0	\$0	\$245,300
10	CC	28214768	MARRA ROJAS ANA MILENA															230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF39	30	\$1,000,000	\$40,000		\$0	\$0	\$245,300
11	CC	1007731965	PEDRAZA RUEDA LUZ DARY															230201	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF39	30	\$1,000,000	\$40,000		\$0	\$0	\$245,300
12	CC	1095168640	PICO SANTOS EDISON STIBUAR															230301	30	\$1,000,000	\$160,000	ESSC24	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF39	30	\$1,000,000	\$40,000		\$0	\$0	\$245,300
13	CC	5736434	RODRIGUEZ VALDEBARRA PABLO ANTONIO															231001	30	\$1,000,000	\$160,000	ESSC24	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF39	30	\$1,000,000	\$40,000		\$0	\$0	\$245,300
14	CC	5070139	RONDON MALAGON HERNANDO															25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5041	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF39	30	\$1,000,000	\$40,000		\$0	\$0	\$245,300
15	CC	13338289	TELLEF GONZALEZ JOHN FREDDY															230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF39	30	\$1,000,000	\$40,000		\$0	\$0	\$245,300
Total	Afiliados(15)																			\$15,000,000	\$2,400,000			\$15,000,000	\$600,000			\$79,500	\$0	\$0	\$3,679,500		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
HIT 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	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-03	2022-04	9433452577	9433452577	E	2022/04/05	2022/04/08	BANCO BOGOTA		\$3,679,500
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS		VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					15		\$2,400,000	\$0	\$2,400,000
COLFONDOS		231001	800,227,940	6	2		\$320,000	\$0	\$320,000
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	3		\$480,000	\$0	\$480,000
PORVENIR		230301	800,224,808	8	8		\$1,280,000	\$0	\$1,280,000
PROTECCION		230201	800,229,739	0	2		\$320,000	\$0	\$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					15		\$79,500	\$0	\$79,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	15		\$79,500	\$0	\$79,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					15		\$600,000	\$0	\$600,000
CAJASAN		CCF39	890,200,106	1	15		\$600,000	\$0	\$600,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)					15		\$600,000	\$0	\$600,000
COOSALUD MOVILIDAD		ESSC24	900,226,715	3	5		\$200,000	\$0	\$200,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2	1		\$40,000	\$0	\$40,000
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	8		\$320,000	\$0	\$320,000
NUEVA EPS MOVILIDAD		EPS041	900,156,264	2	1		\$40,000	\$0	\$40,000
TOTAL					15		\$3,679,500	\$0	\$3,679,500



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO PARCIAL N.º 001 ABRIL - 2022**

CONTRATO NO.:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°037- 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:	TRESCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$360.000.000)	
PLAZO DEL CONTRATO:	NUEVE (09) 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:	01 DE ABRIL DE 2022	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2022	
VALOR A PAGAR	\$40.000.000 ✓	
PERIODO	ABRIL DE 2022	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	22S00022	01 DE MARZO DE 2022
NÚMERO DEL RP Y FECHA	22S00036	31 DE MARZO 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	ABRIL DE 2022
	Fecha de pago	26/04/2022
	N° de recibo de pago	2502200274774
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	ABRIL DE 2022
	Fecha de pago	12/05/2022
	N° de recibo de caja	RC 22-00321



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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ABRIL 2022
	Fecha de pago	08/04/2022
	N° de Planilla	9433452577
	EPS	NUEVA EPS, COOMEVA, SALUD MIA, COOSALUD, NUEVA EPS MOVILIDAD.
	Aporte	\$600.000
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MARZO 2022
	Fecha de pago	08/04/2022
	N° de Planilla	9433452577
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS, COLPENSIONES, PORVENIR Y PROTECCIÓN
	Aporte	\$2.400.000
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	MARZO 2022
	Fecha de pago	08/04/2022
	N° de Planilla	9433452577
	A.R.P.	POSITIVA
	Aporte	\$79.500

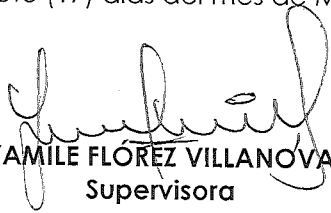
Que se deja constancia del control de pagos del respectivo contrato.

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$360.000.000
Valor Primer Pago	\$40.000.000
Saldo del contrato	\$320.000.000

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° 037 - 2022** para efectos del pago de la Factura de Venta N° FE -1232.

Se expide en Lebrija, a los Diecisiete (17) días del mes de Mayo de 2022.


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
Supervisora