



NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP

Nit: 00800137201 - 5

LEBRIJA

AÑO MES DÍA
ESP EM

2022 06 30

ORDEN DE PAGO

No: OP 22S00117

Pág

Con: 1 1

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

FE-1281, MES DE MAYO, 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 Cto	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

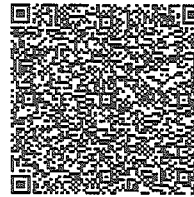
Elaboró

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 Electrónica de Venta
No. FE-1281

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 06/06/2022, 10:06
Expedición 06/06/2022, 10:06
Vencimiento 10/06/2022

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 publicas urbana en el municipio de Lebrija, Santander. Contrato 037-2022	1.00	35,746,202.00	0 %	35,746,202.00
1	A.I.U. Servicio integral de aseo para componente de recolección de residuos, barrido de las vías públicas, limpieza y mantenimiento de zonas verdes publicas urbana en el municipio de Lebrija, Santander. Contrato 037-2022	1.00	35,746,202.00	19 %	3,574,620.20

Total items: 1

Total, Bruto 39,320,822.20

Valor en Letras:

Cuarenta millones de pesos m/cte con cuatro cent.

IVA A.I.U. 19% 679,177.84

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-06-10 por \$ 40,000,000.04

Total a Pagar 40,000,000.04

Observaciones:

Factura correspondiente a Servicios del mes de mayo 2022

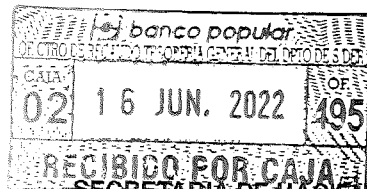
Contrato 37-2022

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: 9175dfce7931e6dc5b0e952ddd73230cc3e1630cb131e4c7f1f2aa4cbe4aa80958ee8c87d46e10c9ab293481e48165f

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



SECRETARIA DE HACIENDA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES
NIT 890.201.235-6

(Recibo de recaudo No: 2502200383306)

→ **NOMBRE O RAZÓN SOCIAL**

No. Documento: 9001612112

Nombre:
EMPRESA RHINO SOLUCIONES INTEGRALES
LTDA

→ **TRÁMITE**
CONTRATO DE MANO DE OBRA

NRO. CONTRATO	37
VALOR BASE G. ESPECIAL	3.574.620
VALOR ORDEN DE PAGO	40.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	360.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1281
FECHA CONTRATO	28/03/2022

→ **ESTAMPILLA-TASA-IMPUESTO-CONTRIBUCIÓN**

PRO HOSPITAL	\$71.500
PRO UIS	\$71.500

TOTAL	\$143.000
Ordenanza 012/2005	\$14.300

Total a pagar \$157.300

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

→ Fecha expedición: 2022/06/16
Fecha límite de pago: 2022/06/22



Puede ingresar a
<https://estampillas.syc.com.co/>
para validar y consultar el detalle del pago de la
Estampilla Departamental.



SOPORTE TRÁMITE

743-40-774

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00420

Junio 23 de 2022

Recibimos de: rhino

La suma de: DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y DOS PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 39.320.822

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	1,572,833.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	393,208.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	983,021.00
Totales \$		2,949,062.00

23 JUN 2022

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900161211	2	RHINO SOLUCIONES INTEGRALES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OPERLEBRJA	cra 73a #75a 79	LEBRJA-SANTANDER	7031130	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor		
2022-04	2022-05	9434692816	E	2022/05/04	2022/05/09	BANCO BOGOTA		5	\$3,651,200
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				15	\$2,384,100	\$0	\$0	\$2,384,100	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$320,000	\$0	\$0	\$320,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	\$640,100	\$0	\$0	\$640,100	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	\$1,104,000	\$0	\$0	\$1,104,000	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$320,000	\$0	\$0	\$320,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	\$74,900	\$0	\$0	\$74,900	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	15	\$74,900	\$0	\$0	\$74,900	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	\$596,100	\$0	\$0	\$596,100	
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	15	\$596,100	\$0	\$0	\$596,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				15	\$596,100	\$0	\$0	\$596,100	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	6	\$236,000	\$0	\$0	\$236,000	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	\$320,100	\$0	\$0	\$320,100	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000	
TOTAL				15	\$3,651,200	\$0	\$0	\$3,651,200	



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO PARCIAL N.º 02 MAYO - 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	MAYO 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	MAYO DE 2022
	Fecha de pago	16/06/2022
	N° de recibo de pago	2502200383306
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	MAYO DE 2022
	Fecha de pago	23/06/2022
	N° de recibo de caja	RC 22-00420



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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	MAYO 2022
	Fecha de pago	09/05/2022
	Nº de Planilla	9434692816
	EPS	NUEVA EPS, COOMEVA, SALUD MIA, COOSALUD, NUEVA EPS MOVILIDAD.
	Aporte	\$596.100
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ABRIL 2022
	Fecha de pago	09/05/2022
	Nº de Planilla	9434692816
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS, COLPENSIONES, PORVENIR Y PROTECCIÓN
	Aporte	\$2.384.100
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	ABRIL 2022
	Fecha de pago	09/05/2022
	Nº de Planilla	9434692816
	A.R.P.	POSITIVA
	Aporte	\$74.900

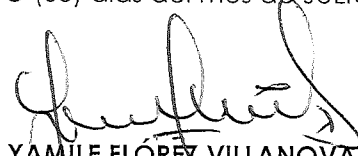
Que se deja constancia del control de pagos del respectivo contrato.

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$360.000.000
Valor Primer Pago	\$40.000.000
Valor Segundo Pago	\$40.000.000
Saldo del contrato	\$280.000.000

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 -1281.

Se expide en Lebrija, a los CINCO (05) días del mes de JULIO de 2022.


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
Supervisora