



NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP
Nit: 00800137201 - 5
LEBRIJA

AÑO MES DÍA
LEBRIJA ESP - EM

2022 07 29

ORDEN DE PAGO

Pág

No: OP 22S00136

Con: 1

1

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

FRA FE 1367 , CP 22S00036, CD 22S00022, PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DEL COMPONENTE DE RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, BARRIDO DE LAS VIAS 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

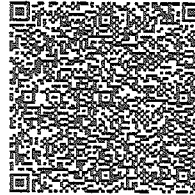
Elaboró

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-1367

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 11/07/2022, 12:20
Expedición 11/07/2022, 12:20
Vencimiento 10/08/2022

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	3,574,620.20	19 %	3,574,620.20

Total, ítems: 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 2022-08-10 por \$ 40,000,000.04

Total, a Pagar 40,000,000.04 ✓

Observaciones:

Factura correspondiente a Servicios del mes de junio 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: 87fb8a4b2204952d97e2de682c0b93e56a824eb366422becfd0b33a11bfda625aa913d942cc73e5cd90564d99b640cba

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nro. 830.048.145 9

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00515

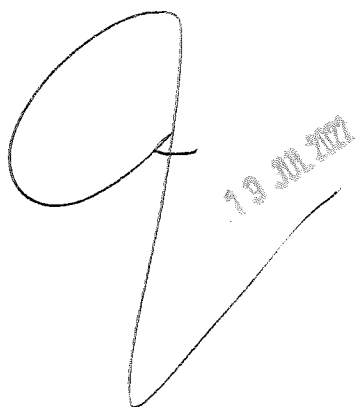
Recibimos de: rhino

Julio 19 de 2022

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

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASES DE 39.32.822

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


19 JUL 2022



Recibo de recaudo No: 2502200440029



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	1
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: 2022/07/18

Fecha límite de pago: 2022/07/25



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



SOPORTE TRÁMITE

RE-OP-07L

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	OPERLEBRILJA	cra 73a #75a 79	LEBRILJA-SANTANDER	7031130	SI

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-05	2022-06	9435884413	E	9435884413	2022/06/03	2022/06/07	BANCO BOGOTA	3	\$3,391,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLAEO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificacin	Nombre	log	rot	do	tad	tap	vap	cor	var	sin	lga	lma	loc	avp	vet	(n)	vip	Codigo	Das	IBC	Aporte	Codigo	Das	IBC	Aporte	Codigo	Das	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SEHA e ICBF	Total Aportes			
1	CC	ARCHILA DOMINGUEZ ELINH	X																230201	10	\$333,334	\$33,400	EP9037	10	\$333,334	\$13,400	CCF39	10	\$333,334	\$13,400	14-23	10	\$333,334	\$3,500	10	\$0	SI	\$83,700
2	CC	AREVALO GUERRERO LAHOYS ULIANA																	25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EP9037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF39	30	\$1,000,000	\$40,000	14-23	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	SI	\$250,500
3	CC	DAEZ FIGUEROA AUREYA																	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EP9037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF39	30	\$1,000,000	\$40,000	14-23	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	SI	\$250,500
4	CC	GIALADO RAMIREZ MARIA VICTORIA																	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EP9037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF39	30	\$1,000,000	\$40,000	14-23	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	SI	\$250,500
5	CC	GARCIA ANGEL HERNANDO																	25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EP9037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF39	30	\$1,000,000	\$40,000	14-23	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	SI	\$250,500
6	CC	HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA GEORGINA																	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	ESSC24	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF39	30	\$1,000,000	\$40,000	14-23	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	SI	\$250,500
7	CC	HUENZ SERRA JUAN PABLO	X																230301	15	\$200,000	\$80,000	ESSC24	15	\$300,000	\$20,000	CCF39	15	\$300,000	\$20,000	14-23	15	\$500,000	\$3,500	15	\$0	SI	\$125,300
8	CC	MARIN VELASQUEZ FRANCISCO JAVIER	X																230301	21	\$700,000	\$112,000	ESSC24	21	\$700,000	\$28,000	CCF39	21	\$700,000	\$28,000	14-23	21	\$700,000	\$7,400	21	\$0	SI	\$175,400
9	CC	MARIN VELASQUEZ FRANCISCO JAVIER									X								230301	2	\$66,667	\$10,700	ESSC24	2	\$66,667	\$2,700	CCF39	2	\$66,667	\$2,700	14-23	2	\$66,667	\$0	2	\$0	SI	\$16,100
10	CC	MORALES CORREA KENNER ENRIQUE	X																230301	19	\$633,334	\$101,400	EP9002	19	\$633,334	\$25,400	CCF39	19	\$633,334	\$25,400	14-23	19	\$633,334	\$6,700	19	\$0	SI	\$158,900
11	CC	NAVARRO OLAVE OLID																	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EP9037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF39	30	\$1,000,000	\$40,000	14-23	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	SI	\$250,500
12	CC	ORTIZ PEDRO																	25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	ESSC24	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF39	30	\$1,000,000	\$40,000	14-23	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	SI	\$250,500
13	CC	PARRA ROSAS ANA JULIANA																	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EP9037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF39	30	\$1,000,000	\$40,000	14-23	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	SI	\$250,500
14	CC	PERAZA RUEDA LUZ DARY																	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EP9037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF39	30	\$1,000,000	\$40,000	14-23	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	SI	\$250,500
15	CC	PICO SANTOS EDINSON STIDUAR																	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EP9037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF39	30	\$1,000,000	\$40,000	14-23	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	SI	\$250,500
16	CC	REYES PICO LUIS ROBERTO	X																230301	5	\$166,667	\$16,700	ESSC24	5	\$166,667	\$6,700	CCF39	5	\$166,667	\$6,700	14-23	5	\$166,667	\$1,800	5	\$0	SI	\$41,900
17	CC	RODRIGUEZ ROSA MARIA PABLO ANTONIO	X																231001	2	\$66,667	\$10,700	ESSC24	2	\$66,667	\$2,700	CCF39	2	\$66,667	\$2,700	14-23	2	\$66,667	\$700	2	\$0	SI	\$16,800
18	CC	RONDON MALAGON HERNANDO																	25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EP9041	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF39	30	\$1,000,000	\$40,000	14-23	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	SI	\$250,500
19	CC	SUAREZ VALDERRAMA JESUS DANIEL	X	X															230301	13	\$433,334	\$69,400	EP9037	13	\$433,334	\$17,400	CCF39	13	\$433,334	\$17,400	14-23	13	\$433,334	\$4,600	13	\$0	SI	\$108,800
20	CC	ZABATE BARBOSA MARLON JONATHAN	X																230301	13	\$433,334	\$69,400	EP9037	13	\$433,334	\$17,400	CCF39	13	\$433,334	\$17,400	14-23	13	\$433,334	\$4,600	13	\$0	SI	\$108,800
Total		Afiliados (19)																			\$14,333,337	\$2,193,700													\$0	\$108,800		
																					\$14,333,337	\$2,193,700												\$0	\$108,800			
																					\$14,333,337	\$2,193,700												\$0	\$108,800			
																					\$14,333,337	\$2,193,700												\$0	\$108,800			
																					\$14,333,337	\$2,193,700												\$0	\$108,800			
																					\$14,333,337	\$2,193,700												\$0	\$108,800			
																					\$14,333,337	\$2,193,700												\$0	\$108,800			
																					\$14,333,337	\$2,193,700												\$0	\$108,800			
																					\$14,333,337	\$2,193,700												\$0	\$108,800			
																					\$14,333,337	\$2,193,700												\$0	\$108,800			
																					\$14,333,337	\$2,193,700												\$0	\$108,800			
																					\$14,333,337	\$2,193,700												\$0	\$108,800			
																					\$14,333,337	\$2,193,700												\$0	\$108,800			
																					\$14,333,337	\$2,193,700												\$0	\$108,800			
																					\$14,333,337	\$2,193,700												\$0	\$108,800			
																					\$14,333,337	\$2,193,700												\$0	\$108,800			
																					\$14,333,337	\$2,193,700												\$0	\$108,800			
																					\$14,333,337	\$2,193,700												\$0	\$108,800			
																					\$14,333,337	\$2,193,700												\$0	\$108,800			
																					\$14,333,337	\$2,193,700												\$0	\$108,800			
																					\$14,333,337	\$2,193,700												\$0	\$108,800			
																					\$14,333,337	\$2,193,700												\$0	\$108,800			
																					\$14,333,337	\$2,193,700												\$0	\$108,800			
																					\$14,333,337	\$2,193,700												\$0	\$108,800			
																					\$14,333,337	\$2,193,700												\$0	\$108,800			
																					\$14,333,337	\$2,193,700												\$0	\$108,800			
																					\$14,333,337	\$2,193,700												\$0	\$108,800			
																					\$14,333,337	\$2,193,700												\$0	\$108,800			
																					\$14,333,337	\$2,193,700												\$0	\$108,800			
																					\$14,333,337	\$2,193,700												\$0	\$108,800			
																					\$14,333,337	\$2,193,700												\$0	\$108,800			
																					\$14,333,337	\$2,193,700												\$0	\$108,800			
																					\$14,333,337	\$2,193,700												\$0	\$108,800			
																					\$14,333,337	\$2,193,700												\$0	\$108,800			
																					\$14,333,337	\$2,193,700												\$0	\$108,800			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900161211	2	BANCO SOLUCIONES INTEGRALES	B - MENOS DE 200 COLTIZANTES	OPEREBRIA	Cra 73a # 73a 79	LEBRIJA-SANTANDER	7031130	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Pago	Valor
Pensión Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-06	9435864413	9435864413	E	2022/06/03	2022/06/07	BANCO BOCOTIA	3	\$3,591,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORSA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				19	\$2,293,700	\$0	\$0	\$2,293,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$10,700	\$0	\$0	\$10,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	\$640,000	\$0	\$0	\$640,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	\$1,520,200	\$0	\$0	\$1,520,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$122,800	\$0	\$0	\$122,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				19	\$150,100	\$0	\$0	\$150,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	19	\$150,100	\$0	\$0	\$150,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				19	\$573,700	\$0	\$0	\$573,700
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	19	\$573,700	\$0	\$0	\$573,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				19	\$573,700	\$0	\$0	\$573,700
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	7	\$180,100	\$0	\$0	\$180,100
NUOVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	10	\$328,200	\$0	\$0	\$328,200
NUOVA EPS MOVILIDAD	EP5041	900,156,264	2	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	1	\$25,400	\$0	\$0	\$25,400
TOTAL				19	\$3,591,200	\$0	\$0	\$3,591,200



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO PARCIAL N.º 03 JUNIO - 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:	TRESIENTOS 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	JUNIO 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	JUNIO DE 2022
	Fecha de pago	25/07/2022
	Nº de recibo de pago	2502200440029
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	JUNIO DE 2022
	Fecha de pago	19/07/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22-00515



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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	JUNIO 2022
	Fecha de pago	07/06/2022
	Nº de Planilla	9435884413
	EPS	NUEVA EPS, COOMEVA, SALUD MIA, COOSALUD, NUEVA EPS MOVILIDAD.
	Aporte	\$573.700
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MAYO 2022
	Fecha de pago	07/06/2022
	Nº de Planilla	9435884413
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS, COLPENSIONES, PORVENIR Y PROTECCIÓN
	Aporte	\$2.293.700
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	MAYO 2022
	Fecha de pago	07/06/2022
	Nº de Planilla	9435884413
	A.R.P.	POSITIVA
	Aporte	\$150.100

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
Valor Tercer Pago	\$40.000.000
Saldo del contrato	\$240.000.000

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 -1367**.

Se expide en Lebrija, a los Veintiséis (26) días del mes de Julio de 2022.


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
Supervisora