NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
	2022	08	31	No: OP 22S00145 Con: 1	1

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

FRA FE - 1434 , MES DE JULIO , 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	Remuneracion de servicios tecnicos	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-1434

				Fecha y hora Factura	
Señores	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P			Generación	11/08/2022, 08:51
NIT	800.137.201-5	Teléfono	(097) 6567828	Expedición	11/08/2022, 08:51
Dirección	Calle 10 No 9 73 Lebrija Santander	Ciudad	Lebrija - Colombia	Vencimiento	10/09/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	Servicio integral de aseo para componente de recolección de residuos, barrido de las vias publicas, 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 publicas, 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

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

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuarenta millones de pesos m/cte con cuatro cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-09-10 por $ 40,000,000.04

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

Observaciones:
Factura correspondiente a Servicios del mes de Julio 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: 39e42c4c7794f968e46202b4ffbc434c7a6eba78501c4e5c5cab2d02b4082bcd1bb5fd278468ac61c27204e4dc621a08

ALCALDÍA DE LEBRIJA SANTANDER

IMPUESTO PREDIAL

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00612

Agosto 25 de 2022

Recibimos de: rhino soluciones integrales

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 39.320822

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

ALCALDÍA DE LEBRIJA SANTANDER
SECRETARÍA DE HACIENDA
25 AGO 2022
CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

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

Recibo de recaudo No: 2502200503208

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
No. Documento: 9001612112
Nombre:
EMPRESA RHINO SOLUCIONLS INTEGRALLS 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	FAC 1434
FECHA CONTRATO	28/03/2022

ESTAMPILLA-TASA-IMPUESTO-CONTRIBUCIÓN

PRO HOSPITAL	$71.500
PRO UIS	$71.500

TOTAL	
Ordenanza 012/2005	$143.000
	$14.300
Total a pagar	**$157.300**

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

Fecha expedición: 2022/08/25
Fecha límite de pago: 2022/08/31

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

RE-GP-07

SOPORTE TRÁMITE

aportes en línea

Planilla Resumen

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	OPERLEBRIJA	cra 73a #75a 79	LEBRIJA-SANTANDER	7031130	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-06	2022-07	9437223596	9437223596	E	2022/07/06	2022/07/11	BANCO BOGOTA	2	$3,719,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				16	$2,380,100	$0	$0	$2,380,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$154,700	$0	$0	$154,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$640,000	$0	$0	$640,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$1,585,400	$0	$0	$1,585,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$155,400	$0	$0	$155,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	16	$155,400	$0	$0	$155,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$592,100	$0	$0	$592,100
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	16	$592,100	$0	$0	$592,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				16	$592,100	$0	$0	$592,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	$160,000	$0	$0	$160,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	$325,400	$0	$0	$325,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$40,000	$0	$0	$40,000
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	$38,700	$0	$0	$38,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$28,000	$0	$0	$28,000
TOTAL				16	$3,719,700	$0	$0	$3,719,700

aportes en línea

Planilla Resumen

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	OPERLEBRIJA	cra 73a #75a 79	LEBRIJA-SANTANDER	7031130	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-07	2022-08	9438337368	9438337368	E	2022/08/03	2022/08/04	BANCO BOGOTA	1	$3,761,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vlp	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	28218224	AREVALO GUERRERO LANDYS LILIANA																		25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF39	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0	SI	$250,500
2	CC	13539588	DELGADO VILLARREAL ALEXANDER	X																	230201	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	$0	SI	$250,500
3	CC	63493208	DIAZ FIGUEROA MIREYA																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF39	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0	SI	$250,500
4	CC	60253506	GALLARDO RAMIREZ MARIA VICTORIA																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF39	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0	SI	$250,500
5	CC	5671121	GARCIA ANGEL HERNANDO																		25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF39	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0	SI	$250,500
6	CC	63367140	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	$0	SI	$250,500
7	CC	1099373508	JEREZ GARCIA ALVARO ANDRES																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF39	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0	SI	$250,500
8	CC	1099366841	MARTINEZ CRUZ CARLOS ALBERTO	X																	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	$0	SI	$250,500
9	CC	28024113	NAVARRO OLAVE OLID																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF39	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0	SI	$250,500
10	CC	1007731965	PEDRAZA RUEDA LUZ DARY																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF39	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0	SI	$250,500
11	CC	1099368860	PICO SANTOS EDINSON STIDUAR																		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	$0	SI	$250,500
12	CC	96166191	REYES PICO LUIS ROBERTO																		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	$0	SI	$250,500
13	CC	91106024	RODRIGUEZ CUEVAS RUBEN																		231001	30	$1,000,000	$160,000	EPS046	30	$1,000,000	$40,000	CCF39	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0	SI	$250,500
14	CC	5670139	RONDON MALAGON HERNANDO																		25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS041	30	$1,000,000	$40,000	CCF39	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0	SI	$250,500
15	CC	1099365270	ZARATE BARBOSA MARLON JONATHAN																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF39	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0	SI	$250,500
Total	Afiliados(15)																						$15,000,000	$2,400,000			$15,000,000	$600,000			$15,000,000	$600,000			$15,000,000	$157,500		$0	$0		$3,757,500

2022/08/26 12:02 PM

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO PARCIAL N.° 04 - 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	JULIO 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	JULIO DE 2022
	Fecha de pago	25/08/2022
	N° de recibo de pago	2502200503208
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	JULIO DE 2022
	Fecha de pago	25/08/2022
	N° de recibo de caja	RC 22-00612

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	**JULIO 2022**
	Fecha de pago	11/07/2022
	N° de Planilla	9437223596
	EPS	NUEVA EPS, COOMEVA, SALUD MIA, COOSALUD, NUEVA EPS MOVILIDAD.
	Aporte	$592.100
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	**JUNIO 2022**
	Fecha de pago	11/07/2022
	N° de Planilla	9437223596
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS, COLPENSIONES, PORVENIR Y PROTECCIÓN
	Aporte	$2.380.100
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	**JUNIO 2022**
	Fecha de pago	11/07/2022
	N° de Planilla	9437223596
	A.R.P.	POSITIVA
	Aporte	$155.400

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
Valor Cuarto Pago	$40.000.000
Saldo del contrato	**$200.000.000**

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 -1434.**

Se expide en Lebrija, a los treinta y uno (31) días del mes de Agosto de 2022.

YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Supervisora