



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

AÑO MES DÍA
EM

2022 12 02

ORDEN DE PAGO

No: OP 22S00210

Con: 1

Pág

1

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

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	39,320,822.20	0.00	Valor iva	679,177.80	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	679,177.80
5	Otras Retenciones	24369001			0.00	71,492.00	3,574,620.20
6	Induco act. Servicios 310 - 10,0%	24362729			0.00	35,746.00	3,574,620.20
7	Servicios	24905501			0.00	39,790,885.00	40,000,000.00
TOTALES \$					80,000,000.00	80,000,000.00	

ROCIO

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-1737

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	08/11/2022, 14:52
Expedición	08/11/2022, 14:52
Vencimiento	10/11/2022

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**Valor en Letras:**

Cuarenta millones de pesos m/cte con cuatro cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el \$ 40,000,000.04
 2022-11-10 por

Observaciones:

Factura correspondiente a Servicios del mes de OCTUBRE 2022
 Contrato 37-2022
 15 operarios de servicios

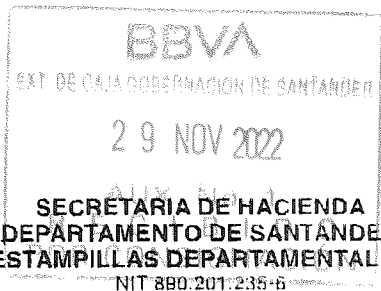
Orden de compra: -

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

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: 93a42c932939d553f37722aaf686efdcfe27cfb2e5411c13219b32319335ef26644b075e441ff9575689a0da04ff711a

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



Recibo de recaudo No: 2502200698884

→ NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

No. Documento: 900161211

Nombre:

RHINO SOLUCIONES INTEGRALES LTDA

→ TRÁMITE

CONTRATO DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA

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	FRA FE1737
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: 2022/11/29

Fecha límite de pago: 2022/12/05



(415708998038596020125022006988843600000001573006022126)



(41570899803859602012502200698884360000000143006022126)



(41570899803859602012502200698884360000000143006022126)

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



RE-OP-07L

SOPORTE TRÁMITE

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 39.320.823

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



CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

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
2022-09	2022-10	9440827376	9440827376	E	2022/10/05	2022/10/06	BANCO BOGOTA	1	\$3,758,000
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	15	\$2,400,100	\$2,500	\$0	\$2,402,600
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	3	\$160,000	\$200	\$0	\$160,200
PORVENIR		230301	800,224,808	8	10	\$480,000	\$500	\$0	\$480,500
PROTECCION		230201	800,229,739	0	1	\$1,600,100	\$1,600	\$0	\$1,601,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	15	\$160,000	\$200	\$0	\$160,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
CAJASAH		CCF39	890,200,106	1	15	\$153,600	\$200	\$0	\$153,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)									
COOSALUD MOVILIDAD		ESSC24	900,226,715	3	15	\$153,600	\$200	\$0	\$153,800
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	8	\$600,100	\$600	\$0	\$600,700
NUEVA EPS MOVILIDAD		EPS041	900,156,264	2	1	\$600,100	\$600	\$0	\$600,700
SALUD MIA EPS		EPS046	900,914,254	1	1	\$800	\$800	\$0	\$800,900
					5	\$200,100	\$200	\$0	\$200,300
					8	\$320,000	\$400	\$0	\$320,400
					1	\$40,000	\$100	\$0	\$40,100
					1	\$40,000	\$100	\$0	\$40,100
TOTAL					15	\$3,753,900	\$4,100	\$0	\$3,758,000

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	0 - HECHOS DE 200 CONTIZANTES	OPERLEBRUA	cra 73a #75a 79	LEBRUA-SANTANDER	7031130	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
Pensión	Salud	9440827376	E	2022/10/05	2022/10/06	BANCO BOGOTA	1	\$3,758,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes								
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	tde	bae	lde	lap	vap	cor	vst	sin	lpo	lma	vsc	vwp	vcc	td	yp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF									
1	CC	28218224	AREVALO GUERRERO LANDY'S LUJANA																25-14	30			\$1,000,000	\$40,000	CCF39	30	\$1,000,000	\$40,000	14-23	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	\$250,500					
2	CC	13539588	DELCAIDO ALEXANDER ALEXANDER																230301	30			\$1,000,000	\$40,000	CCF39	30	\$1,000,000	\$40,000	14-23	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	\$250,500					
3	CC	63493203	DIÁZ FIGUEROA AUREYA																230301	30			\$1,000,000	\$40,000	CCF39	30	\$1,000,000	\$40,000	14-23	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	\$250,500					
4	CC	60233306	GALLARDO RAMIREZ MARIA VICTORIA																230301	30			\$1,000,000	\$40,000	CCF39	30	\$1,000,000	\$40,000	14-23	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	\$250,500					
5	CC	5671121	GARCIA ANGEL HERNANDO																25-14	30			\$1,000,000	\$40,000	CCF39	30	\$1,000,000	\$40,000	14-23	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	\$250,500					
6	CC	63367140	HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA GEORGINA																230301	22			\$733,334	\$29,400	CCF39	22	\$733,334	\$29,400	14-23	22	\$733,334	\$7,700	22	\$0	\$0	\$183,900					
7	CC	63367140	HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA GEORGINA										X						230301	8			\$266,667	\$10,700	CCF39	8	\$266,667	\$10,700	14-23	8	\$266,667	\$0	8	\$0	\$0	\$64,100					
8	CC	1099373308	JEREZ GARCIA ALVARO ANDRES																230301	30			\$1,000,000	\$40,000	CCF39	30	\$1,000,000	\$40,000	14-23	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	\$250,500					
9	CC	1099366841	MARTINEZ CRUZ CARLOS ALBERTO																230301	30			\$1,000,000	\$40,000	CCF39	30	\$1,000,000	\$40,000	14-23	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	\$250,500					
10	CC	28024113	NAVARRO GLAYE OLIV																230301	30			\$1,000,000	\$40,000	CCF39	30	\$1,000,000	\$40,000	14-23	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	\$250,500					
11	CC	1097711965	PERAZA RUEDA LUZ DARY																230301	30			\$1,000,000	\$40,000	CCF39	30	\$1,000,000	\$40,000	14-23	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	\$250,500					
12	CC	1099388610	PICO SANTOS EDINSON STOLIAN																230301	27			\$900,000	\$36,000	CCF39	27	\$900,000	\$36,000	14-23	27	\$900,000	\$9,400	27	\$0	\$0	\$235,400					
13	CC	1099388680	PICO SANTOS EDINSON STOLIAN																230301	3			\$100,000	\$4,000	CCF39	3	\$100,000	\$4,000	14-23	3	\$100,000	\$0	3	\$0	\$0	\$24,000					
14	CC	96166191	REYES PICO LUIS ROBERTO																230301	30			\$1,000,000	\$40,000	CCF39	30	\$1,000,000	\$40,000	14-23	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	\$250,500					
15	CC	91106024	RODRIGUEZ CUEVAS RUBEN																230301	30			\$1,000,000	\$40,000	CCF39	30	\$1,000,000	\$40,000	14-23	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	\$250,500					
16	CC	5670139	ROLDAN MALLAGON HERNANDO																25-14	30			\$1,000,000	\$40,000	CCF39	30	\$1,000,000	\$40,000	14-23	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	\$250,500					
17	CC	1099365270	ZAGATE BARBOSA MARICH JONATHAN																230301	30			\$1,000,000	\$40,000	CCF39	30	\$1,000,000	\$40,000	14-23	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	\$250,500					
Total Afiliados (15)																					\$15,000,001				\$15,000,001				\$15,000,001				\$15,000,001				\$15,000,001				\$3,753,900



**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**
NIT. 800.137.201-5

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO PARCIAL N.º 07 - 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	OCTUBRE 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	OCTUBRE DE 2022
	Fecha de pago	29/11/2022
	N° de recibo de pago	2502200698884
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	OCTUBRE DE 2022
	Fecha de pago	29/11/2022
	N° de recibo de caja	RC 22-00888



**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**
NIT. 800.137.201-5

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

APOORTE A SALUD	Periodo de cotización	OCTUBRE 2022
	Fecha de pago	06/10/2022
	Nº de Planilla	9440827376
	EPS	NUEVA EPS, COOMEVA, SALUD MIA, COOSALUD, NUEVA EPS MOVILIDAD.
	Aporte	\$600.900
APOORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE 2022
	Fecha de pago	06/10/2022
	Nº de Planilla	9440827376
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS, COLPENSIONES, PORVENIR Y PROTECCIÓN
	Aporte	\$2.402.600
APOORTE A.R.P.	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE 2022
	Fecha de pago	06/10/2022
	Nº de Planilla	9440827376
	A.R.P.	POSITIVA
	Aporte	\$153.800

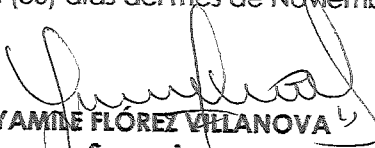
Que se deja constancia del control de pagos del respectivo contrato.

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
Valor Quinto Pago	\$40.000.000
Valor Sexto Pago	\$40.000.000
Valor Séptimo Pago	\$40.000.000
Saldo del contrato	\$80.000.000

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 -1737**.

Se expide en Lebrija, a los treinta (30) días del mes de Noviembre de 2022.


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
Supervisora