



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

AÑO MES DÍA
LEBRIJA ESP - EM

2022 12 23

ORDEN DE PAGO

No: OP 22S00216

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 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	39,320,822.20	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-1805

Fecha y hora Factura

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

Generación 05/12/2022, 20:20
Expedición 05/12/2022, 20:20
Vencimiento 09/12/2022

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 2022-12-09 por \$ 40,000,000.04

Observaciones:

Factura correspondiente a Servicios del mes de NOVIEMBRE 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
 CUF: f1a882af174e90ac20f5f8d255a8bad3adc61420f0568488a6d6637e73cb1c9374675061829b29c39998c76534ae55dd

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A. SNR: 830048145-9

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 19.320.822

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



CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Alcaldía de Lebrija

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		OPENLEBRIA	cra 73a #75a 79	LEBRIJA-SANTAUDEIR	7031130	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Barco	Dias Mora	Valor	
2022-10	2022-11	9442523005		E	2022/11/03	2022/11/09	BANCO BOGOTA	6	\$3.958.900	
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO			CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)						17	\$2.521.700	\$15.300	\$0	\$2.537.000
COLFONDOS			231001	800,227,940	6	1	\$160,100	\$1,000	\$0	\$161,100
COLPENSIONES			25-14	900,336,004	7	3	\$480,000	\$2,900	\$0	\$482,900
PORVENIR			230301	800,224,808	8	12	\$1,721,600	\$10,400	\$0	\$1,732,000
PROTECCION			230201	800,229,739	0	1	\$160,000	\$1,000	\$0	\$161,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)						17	\$154,000	\$1,000	\$0	\$155,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS			14-23	860,011,153	6	17	\$154,000	\$1,000	\$0	\$155,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)						17	\$629,600	\$3,800	\$0	\$633,400
CAJASAN			CCF39	890,200,106	1	17	\$629,600	\$3,800	\$0	\$633,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)						17	\$629,600	\$3,900	\$0	\$633,500
COOSALUD MOVILIDAD			ESSC24	900,226,715	3	7	\$242,800	\$1,500	\$0	\$244,300
NUEVA E.P.S.			EPS037	900,156,264	2	9	\$346,800	\$2,100	\$0	\$348,900
NUEVA EPS MOVILIDAD			EPS041	900,156,264	2	1	\$40,000	\$300	\$0	\$40,300
TOTAL						17	\$3.924.900	\$24,000	\$0	\$3.958.900

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	OPERLEBRUA	crs 73a #75a 79	LEBRUA-SANTANDER	7031130	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Fecha		Pago		Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Días Mora		
2022-10	2022-11	9442523005	9442523005	E	2022/11/03	2022/11/09	6		\$3,958,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																				
EMPLEADO				NOVEDADES													PENSION				SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre		Ing	ret	tde	tae	tdo	lap	vap	cor	vet	sdn	lge	lma	vac	ayp	vet	trt	vip	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes			
1	CC	82118224	AREVALO GUERRERO ANDRÉS LILIANA																		25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF39	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$1,000,000	\$250,500
2	CC	1353988	PELGADO WILLARREAL ALEXANDER																		230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF39	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$1,000,000	\$250,500
3	CC	63493208	DAZ FIGUEROA HIREYA																		230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF39	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$1,000,000	\$250,500
4	CC	4023596	GALLARDO RAMIREZ MARIA VICTORIA																		25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF39	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$1,000,000	\$250,500
5	CC	5671121	GARCIA MIGUEL HERNANDO																		25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF39	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$1,000,000	\$250,500
6	CC	109798049	GONZALEZ AYALA JULIAN ASYERY																		230301	3	\$100,000	\$16,000	EP5037	3	\$100,000	\$4,000	CCF39	3	\$100,000	\$1,000	3	\$0	\$100,000	\$25,100
7	CC	63367140	HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA GEORGINA																		230301	1	\$33,334	\$5,400	EP5037	1	\$33,334	\$1,400	CCF39	1	\$33,334	\$400	1	\$0	\$33,334	\$8,600
8	CC	63367140	HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA GEORGINA																		230301	22	\$733,334	\$117,400	EP5037	22	\$733,334	\$29,400	CCF39	22	\$733,334	\$0	22	\$0	\$733,334	\$176,200
9	CC	63367140	HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA GEORGINA																		230301	6	\$200,000	\$32,000	EP5037	6	\$200,000	\$8,000	CCF39	6	\$200,000	\$0	6	\$0	\$200,000	\$48,000
10	CC	63367140	HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA GEORGINA																		230301	1	\$33,334	\$4,100	EP5037	1	\$33,334	\$0	CCF39	1	\$33,334	\$0	1	\$0	\$33,334	\$4,100
11	CC	1099373508	HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA GEORGINA																		230301	27	\$900,000	\$144,000	EP5037	27	\$900,000	\$36,000	CCF39	27	\$900,000	\$9,400	27	\$0	\$900,000	\$235,400
12	CC	1099373508	HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA GEORGINA																		230301	3	\$100,000	\$16,000	EP5037	3	\$100,000	\$4,000	CCF39	3	\$100,000	\$0	3	\$0	\$100,000	\$4,000
13	CC	13539929	MARIN VELASQUEZ FRANCISCO JANTER																		230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF39	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$1,000,000	\$250,500
14	CC	1099366841	MARTINEZ CRUZ CARLOS ALBERTO																		230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF39	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$1,000,000	\$250,500
15	CC	28024113	NAVARRO OLAVE OLIV																		230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF39	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$1,000,000	\$250,500
16	CC	1007731965	PEDRAZA RUEDA LUZ DARY																		230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF39	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$1,000,000	\$250,500
17	CC	1099348860	PICO SANTOS EDINSON STIDUAR																		230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF39	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$1,000,000	\$250,500
18	CC	76166191	REYES PICO LUIS ROBERTO																		230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF39	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$1,000,000	\$250,500
19	CC	91100024	RODRIGUEZ CUEVAS RUBEN																		231001	29	\$966,667	\$154,700	EP5037	29	\$966,667	\$38,700	CCF39	29	\$966,667	\$10,000	29	\$0	\$966,667	\$242,000
20	CC	91100024	RODRIGUEZ CUEVAS RUBEN																		231001	1	\$33,334	\$5,400	EP5037	1	\$33,334	\$1,400	CCF39	1	\$33,334	\$0	1	\$0	\$33,334	\$8,600
21	CC	567039	BONHON MALAGON HERNANDO																		25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5041	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF39	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$1,000,000	\$250,500
22	CC	1099345270	ZARATE BARROSA MARCON JONATHAN																		230301	20	\$666,667	\$108,700	EP5037	20	\$666,667	\$26,700	CCF39	20	\$666,667	\$7,000	20	\$0	\$666,667	\$167,100
Total		Afiliados(17)																																\$3,934,900		

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		OPERLEBRUA	cra 73a #75a 79	LEBRUA-SANTANDER	7031130	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-11	9442523005	9442523005	E	2022/11/03	2022/11/09	BANCO BOGOTA	6	\$3,958,900
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	17	\$2,521,700	\$15,300	\$0	\$2,537,000
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	3	\$480,000	\$2,900	\$0	\$161,100
PORVENIR		230301	800,224,808	8	12	\$1,721,600	\$10,400	\$0	\$482,900
PROTECCION		230201	800,229,739	0	1	\$160,000	\$1,000	\$0	\$1,732,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	17	\$154,000	\$1,000	\$0	\$161,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					17	\$154,000	\$1,000	\$0	\$155,000
CAJASAN		CCF39	890,200,106	1	17	\$629,600	\$3,800	\$0	\$155,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)					17	\$629,600	\$3,800	\$0	\$633,400
COOSALUD MOVILIDAD		ESSC24	900,226,715	3	17	\$629,600	\$3,900	\$0	\$633,400
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	7	\$242,800	\$1,500	\$0	\$633,500
NUEVA EPS MOVILIDAD		EPS041	900,156,264	2	9	\$346,800	\$2,100	\$0	\$244,300
					1	\$40,000	\$300	\$0	\$348,900
TOTAL					17	\$3,934,900	\$24,000	\$0	\$40,300
									\$3,958,900



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO PARCIAL N.º 08 - 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	NOVIEMBRE 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	NOVIEMBRE DE 2022
	Fecha de pago	07/12/2022
	Nº de recibo de pago	2502200721055
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	NOVIEMBRE DE 2022
	Fecha de pago	12/12/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22-00932

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



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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	NOVIEMBRE 2022
	Fecha de pago	09/11/2022
	Nº de Planilla	9442523005
	EPS	NUEVA EPS, COOMEVA, SALUD MIA, COOSALUD, NUEVA EPS MOVILIDAD.
	Aporte	\$633.400
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	OCTUBRE 2022
	Fecha de pago	09/11/2022
	Nº de Planilla	9442523005
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS, COLPENSIONES, PORVENIR Y PROTECCIÓN
	Aporte	\$2.537.000
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	OCTUBRE 2022
	Fecha de pago	09/11/2022
	Nº de Planilla	9442523005
	A.R.P.	POSITIVA
	Aporte	\$155.000

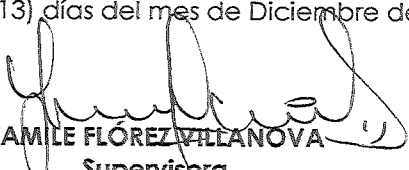
Que se deja constancia del control de pagos del respectivo contrato.

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
Valor Octavo pago	\$40.000.000
Saldo del contrato	\$40.000.000

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 -1805**.

Se expide en Lebrija, a los trece (13) días del mes de Diciembre de 2022.


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
Supervisora