SERVIRECICLAR S.A.S

NIT 900034583 -3

MADRID CUNDINAMARCA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023

Señores
INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE MADRID
Madrid

Presente

Asunto: **INFORME No 007**

Por medio de la presente hago constancia del informe de actividades correspondido al mes de Diciembre del 2023 bajo el contrato de prestacion de servicios **No 106 del 2023** cuyo objeto es MANTENIMIENTO (PODA) DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA A PRECIO UNITARIO A MONTO AGOTABLE.

Dentro del contrato se realizo el levantamiento del desecho y el transporte hasta su disposicion final.

Cordialmente

Pedro Jose Zambrano
Representante Legal

Calle 2 No 20-15 Barrio Sociego Madrid (Cund.)
Celular 320 4893619-320 4892319
adrianag52@hotmail.com

SERVIRECICLAR S.A.S

NIT 900034583 -3

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PROCESO DEL CORTE DE CESPED DEL CAMPO DEPORTIVO ESTADIO MUNICIPAL

- INGRESO A LAS ZONAS DEPORTIVAS
- DESCARGUE DEL MATERIAL PARA LA REALIZACION DE LA OBRA
- ADECUACION DE VALLAS DE PELIGRO
- IMPLEMENTACION DEL PERSONAL Y CAPACITACION
- INSPECCION DE LA ZONA A TRABAJAR
- CORTE DE CESPED DE LAS ZONAS A INTERVENIR ESTABLECIDAS POR EL CONTRATO
- BARRIDO DEL MATERIAL DESECHABLE RECUPERABLE (PASTO)
- EMPACADO DEL MATERIAL PROVENIENTE DEL CORTE
- INGRESO DEL VEHICULO ENCARGADO DEL CARGUE Y DESCARGUE
- CARGUE DEL MATERIAL VEGETAL
- SALIDA DEL VEHICULO
- SALIDA DEL PERSONAL

Calle 2 No 20-15 Barrio Sociego Madrid (Cund.)
Celular 320 4893619-320 4892319
adrianag52@hotmail.com

SERVIRECICLAR S.A.S

NIT 900034583 -3

ANEXO EVIDENCIA FOTOGRAFICA DEL SERVICIO DE PODA

ZONAS A INTERVENIR



Calle 2 No 20-15 Barrio Sociego Madrid (Cund.)
Celular 320 4893619-320 4892319
adrianag52@hotmail.com

SERVIRECICLAR S.A.S





Calle 2 No 20-15 Barrio Sociego Madrid (Cund.)
Celular 320 4893619-320 4892319
adrianag52@hotmail.com

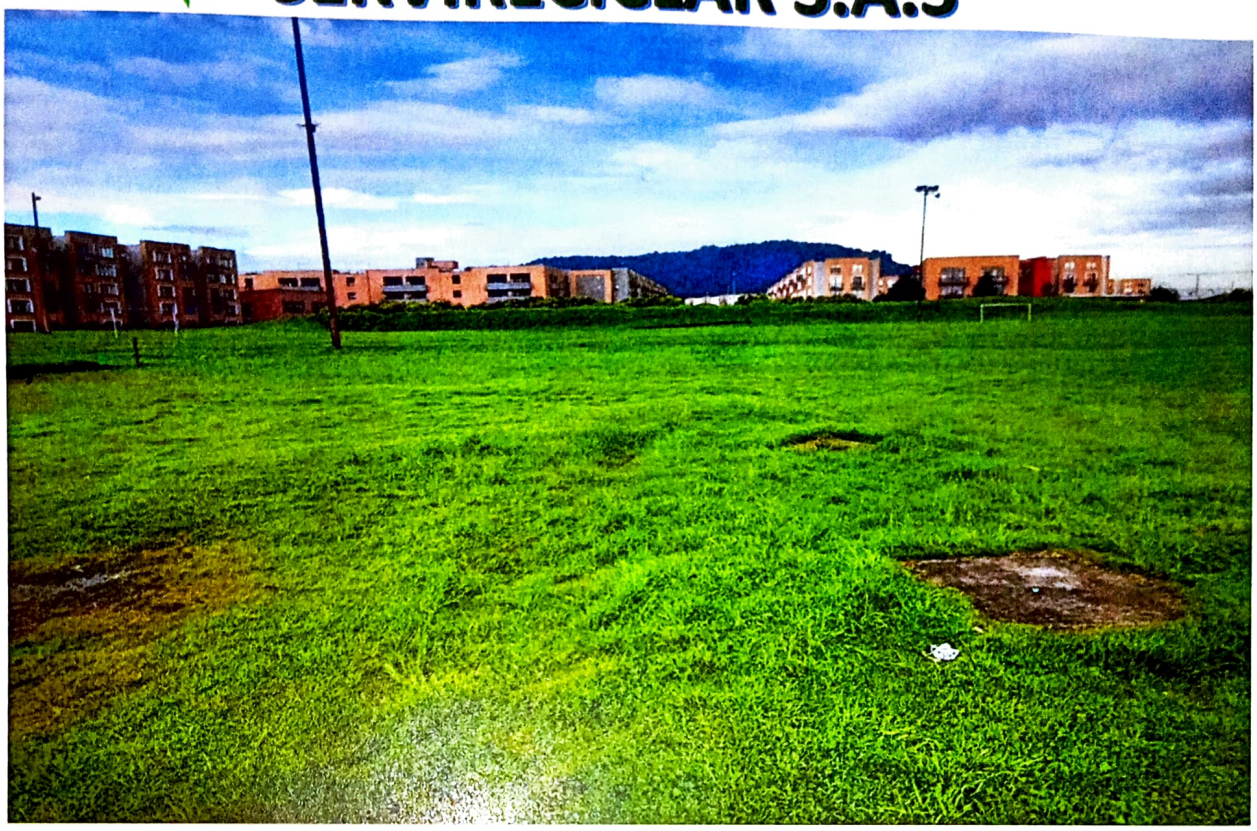
SERVIRECICLAR S.A.S

NIT 900034583 -3



Calle 2 No 20-15 Barrio Sociego Madrid (Cund.)
Celular 320 4893619-320 4892319
adrianag52@hotmail.com

SERVIRECICLAR S.A.S





Calle 2 No 20-15 Barrio Sociego Madrid (Cund.)
Celular 320 4893619-320 4892319
adrianag52@hotmail.com

SERVIRECICLAR S.A.S





Calle 2 No 20-15 Barrio Sociego Madrid (Cund.)
Celular 320 4893619-320 4892319
adrianag52@hotmail.com

SERVIRECICLAR S.A.S

NIT 900034583 -3

ZONAS INTERVENIDAS Y LISTAS PARA ENTREGAR



Calle 2 No 20-15 Barrio Sociego Madrid (Cund.)
Celular 320 4893619-320 4892319

ECOGESTION JG
RESIDUOS SOLIDOS - APROVECHABLES

18 DE DICIEMBRE DEL 2023, MADRID CUNDINAMARCA

Señores:
Instituto Para el Deporte y la Recreacion de Madrid

ASUNTO: CERTIFICACIÓN DE PESAJE

La compañía **ECOGESTION JG** con Nit 80430478-2 relaciona el servicio que le brinda a la empresa **SERVIRECICLAR S.A.S**. bajo el Nit 900034583-3 referente al servicio de bascula (pesaje) del material orgánico proveniente del servicio de corte de cesped y poda del estadio municipal de madrid cundinamarca, el servicio en mención fue prestado en el mes de Noviembre de 2023, con una cantidad total de 2.180 kg de material orgánico, para su disposición final.

El pesaje se efectúa con un equipo debidamente calibrado que consiste en una báscula de suelo extraplana con rampa.

Lo anterior para conocimiento del interesado.

Atentamente,

Javier Garzon

JAVIER GARZON
Tel. 310 2409619
Rep. Legal.

CALLE 15 N° 7C – 45 MADRID (Cund)
edzon777.ecogestion@gmail.com **Cel. 310 2409619**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				15	$2,512,000	$0	$0	$2,512,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$37,200	$0	$0	$37,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$371,200	$0	$0	$371,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$1,361,200	$0	$0	$1,361,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$742,400	$0	$0	$742,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$354,800	$0	$0	$354,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	15	$354,800	$0	$0	$354,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$619,100	$0	$0	$619,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	15	$619,100	$0	$0	$619,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				15	$628,100	$0	$0	$628,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$31,000	$0	$0	$31,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	8	$318,700	$0	$0	$318,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$185,600	$0	$0	$185,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$92,800	$0	$0	$92,800
TOTAL				15	$4,114,000	$0	$0	$4,114,000

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900034583	3	SERVIRECICLAR SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SECUNDARIA	CALLE 2 20 15	MADRID-CUNDINAMARCA	8250322	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	290387129	9459151622	E	2023/11/22	2023/11/21	BANCO DAVIVIENDA	0	$4,114,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	1073173285	BELTRAN ZAMBRANO JUAN DAVID	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
2	CC	1000590444	BERNAL GALINDO JUAN SEBASTIAN	230301	20	$773,334	$123,800	EPS008	20	$773,334	$31,000	CCF24	20	$773,334	$31,000	14-23	20	$773,334	$18,900	20	$0	$0
3	CC	1003688276	CASTILLO GARZON DIEGO STIVEN	230301	20	$773,334	$123,800	EPS017	20	$773,334	$31,000	CCF24	20	$773,334	$31,000	14-23	20	$773,334	$18,900	20	$0	$0
4	CC	11232284	CASTILLO BELTRAN JUAN CARLOS	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
5	CC	80384155	FONSECA VALDEZ FLORENTINO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
6	CC	52177530	GARCIA GIRALDO ADRIANA MARLEN	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
7	PT	6395412	GONZALEZ MANUEL ANGEL	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
8	PT	6052690	IGLESIA TERAN SAMUEL JOSUE	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$0	30	$0	$0
9	CC	1073176041	MAHECHA JIMENEZ ALDAYR	231001	6	$232,000	$37,200	EPS017	6	$232,000	$9,300	CCF24	6	$165,624	$6,700	14-23	6	$232,000	$5,700	6	$0	$0
10	CC	11366414	MAHECHA JIMENEZ EDISON FERNANDO	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
11	CC	7593018	OSPINO RODRIGUEZ WILLIAM ENRIQUE	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
12	CC	11365254	QUINTERO MORALES VICTOR HUGO	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
13	CC	1116786928	RINCON CONTRERAS FRANKYERSON EDIMER	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
14	CC	1007727821	RIVERA LOPEZ ROBINSON STIBENS	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
15	CC	35353408	ZAMBRANO LUZ AYDA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
Total	**Afiliados(15)**					**$15,698,668**	**$2,512,000**			**$15,698,668**	**$628,100**			**$15,472,292**	**$619,100**			**$15,698,668**	**$354,800**		**$0**	**$0**

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F9FA59916007512E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **KAREN LIZETH SAZA RODRIGUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 35353716 de MADRID (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 264979-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Certificación de pagos de aportes al sistema de seguridad social y Parafiscales.

Yo Karen Lizeth Saza Rodríguez, en mi condición de Contadora Pública de la sociedad Servireciclar S.A.S., identificada con Nit. 900.034.583-3, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Facatativá, luego de examinar los soportes de pago y demás documentos, certifico que la entidad ha realizado el pago de los aportes correspondientes a los últimos seis (6) meses calendario contados desde la fecha de expedición de esta certificación, y legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales y Cajas De Compensación Familiar.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 Decreto 1990 de 2016 y demás normas concordantes, que la modifiquen o sustituyan.

Esta certificación se expide en el municipio de Madrid a los dieciocho (18) días del mes de diciembre de dos mil veintitrès (2023), para los respectivos procesos de licitaciones.

Cordialmente,

Karen Lizeth Saza Rodriguez
Contadora de Servireciclar S.A.S
T.P. 264979-T



SERVIRECICLAR S.A.S
NIT 900.034.583-3
CL 2 20 15
Tel: 8250322
Madrid - Colombia
adrianag52@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 527

Señores	INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE MADRID CUNDINAMARCA			**Fecha y hora Factura**	
NIT	800.222.095-4	**Teléfono**	(031) 8255549	**Generación**	18/12/2023, 19:23
Dirección	CR 7 8 45	**Ciudad**	Madrid - Colombia	**Expedición**	18/12/2023, 19:23
				Vencimiento	17/01/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	CORTE, BARRIDO Y RECOLECCION DE CESPED DEL MUNICIPIO DE MADRID	22,000.00	100.80	2,217,600.00

Total items: 1

Total Bruto	2,217,600.00
IVA 19%	421,344.00
Total a Pagar	2,638,944.00

Valor en Letras:
Dos millones seiscientos treinta y ocho mil novecientos cuarenta y cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-01-17 por $ 2,638,944.00

Observaciones:
FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS N.456100068539 DEL BANCO DE DAVIVIENDA.

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 18764048368053 aprobado en 20230502 prefijo FE desde el número 451 al 550 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8130 Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento conexos Tarifa 1.1
CUFE: 7bf6e001cde71889bf5db44019549e2557fd576430f202689346e42b3783a89d8d7997e76f549efeedc8a1775a85cf1f

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

SERVIRECICLAR S.A.S

NIT 900034583 -3

MADRID CUNDINAMARCA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023

Señores
INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE MADRID
Madrid

Presente

Asunto: **INFORME No 006**

Por medio de la presente hago constancia del informe de actividades correspondido al mes de Diciembre del 2023 bajo el contrato de prestacion de servicios **No 106 del 2023** cuyo objeto es MANTENIMIENTO (PODA) DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA A PRECIO UNITARIO A MONTO AGOTABLE.

Dentro del contrato se realizo el levantamiento del desecho y el transporte hasta su disposicion final.

Cordialmente

Pedro Jose Zambrano
Representante Legal

Calle 2 No 20-15 Barrio Sociego Madrid (Cund.)
Celular 320 4893619-320 4892319
adrianag52@hotmail.com