



G63 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SAS
NIT: 900462686-9
CALLE 41 20 25
Bogotá, D.C. (BOG) Colombia
TEL: 3204125917 CP: 000000
tesoreria@g63.com.co
WWW.G63.COM.CO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

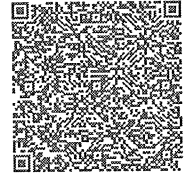
No.FE20

Fecha generación: 18/05/2021 12:21:49
Fecha expedición: 18/05/2021 12:21:52
Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria

CUFE: 368c76394369866ea1268749c5347f8823e8179a4c2aa855476e7e3e7726f54e6a1bb45f34e642688be1ffa7dea9aa39

DATOS DE FACTURACIÓN

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA
CENAC INGENIEROS
NIT: 830087443-4
CRA 50 N° 18-06
Bogotá, D.C. (BOG) COLOMBIA
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
TEL: 4605173
CENAC



MONEDA / TRM	FORMA DE PAGO	FECHA	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
COP / \$0	CREDITO	18/05/2021	17/06/2021	

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT	U/M	VR UNIT	IMP	DCTO.	TOTAL
0011	OBRA CIVIL ITEM 1 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE VIA Y ZONA DE PARQUEO EN ADOQUIN	1	NIU	\$161,104,843.6	0	\$0	\$161,104,843.6
0012	OBRA CIVIL ITEM 2 CUBIERTA DE PARQUEADERO DE LA VIA	1	NIU	\$46,607,215.25	0	\$0	\$46,607,215.25
0013	OBRA CIVIL ITEM 3 AMPLIACION ECONOMATO	1	NIU	\$222,300,255.11	0	\$0	\$222,300,255.11
002	ADMINISTRACION 10%	1	NIU	\$43,001,231.4	0	\$0	\$43,001,231.4
003	IMPREVISTOS 10%	1	NIU	\$43,001,231.4	0	\$0	\$43,001,231.4
004	UTILIDAD 5%	1	NIU	\$21,500,615.7	0	\$0	\$21,500,615.7
0015	IVA S/U 19%	1	NIU	\$4,085,116.97	0	\$0	\$4,085,116.97
Items: 7	TOTAL	7				\$0	\$541,600,509.43

POR FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE No 278046602 BANCO OCCIDENTE

QUINIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS
CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS

SUBTOTAL	\$541,600,509.43
TOTAL	\$541,600,509.43

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES, Actividad 4390 Tarifa 6.9x1000.

Autorización según resolución número 18763005617246 vigencia de 29/04/2020 al 29/10/2021 rango del 1 al 200 prefijo FE

Proveedor Tecnológico: ALIADDO SAS NIT: 830099908-5 - www.aliaddo.com

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJÉRCITO NACIONAL
CENAC DE INGENIEROSACTA No. 00254381

FECHA Bogotá , 05 de Marzo de 2021

INTERVIENEN TENIENTE CORONEL JUAN MANUEL CEPEDA TRILLOS
Oficial de Contratacion y Ordenador del Gasto CENAC IngenierosCAPITAN ZAID SANTAMARIA MONTENEGRO
Supervisor del ContratoEDWARD GUEVARA MURILLO
Representante legal Contratista G63 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SAS

ASUNTO UNICO CORTE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA N° 332/2020 CUYO OBJETO ES EL "MANTENIMIENTO DE LA VIA Y AMPLIACIÓN DEL ECONOMATO DEL CENTRO RECREACIONAL Y DE CONVENCIONES VILLA DE LEYVA DE LA DIFAB"

AL EFECTO SE PROCEDE ASI:

Item	Actividad	OBRA EJECUTADA			
		Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
ITEM 1 VIA					
1	PRELIMINARES				
1,1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO	ML	244,80	\$ 3.992,00	\$ 977.241,60
1,2	EXCAVACION REPLANTEO MECANICA SIN CLASIFICAR DE LAS EXPLANACIONES Y CANALES	M3	106,88	\$ 14.650,00	\$ 1.565.792,00
1,3	CARGUE DE MATERIAL A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL	M3	106,97	\$ 10.526,00	\$ 1.125.966,22
2	VIA EN ADOQUIN				
2,1	SUMINISTRO , EXTENDIDA Y COMOPACTADA MECANICA DE MATERIAL PARA BASE GRANULAR	M3	71,00	\$ 95.234,00	\$ 6.761.614,00
2,2	SUMINISTRO , EXTENDIDA Y COMOPACTADA MECANICA DE ARENA (Humedad 5% max) e= 4 cm compactada / 5 cm suelta	M2	823,44	\$ 15.704,00	\$ 12.931.301,76
2,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN EN ARCILLA TIPO F - Vehicular 20X10X8	M2	811,32	\$ 111.310,00	\$ 90.308.029,20
2,4	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTADA DE ARENA DE SELLO 95% GRANULOMETRIA	M2	811,32	\$ 6.631,00	\$ 5.379.862,92
2,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO PREFABRICADO PARA CONFINAMIENTO A-80 20X35	ML	233,20	\$ 63.726,00	\$ 14.860.903,20
2,6	CINTAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO 3000 PSI 40X10 CADA 20 METROS	ML	113,96	\$ 48.945,00	\$ 5.577.772,20
2,7	CONSTRUCCIÓN DE CUNETA PERIMETRAL DE MANEJO DE AGUA LLUVIA EN CONCRETO REFORZADO 3000 PSI 20X20	ML	166,40	\$ 45.880,00	\$ 7.634.432,00
3	OBRAS HIDRAULICAS				
3,2	POZO DE INSPECCION D= 1.20 MH 1,00 1,50 M	UND	1,00	\$ 1.312.657,00	\$ 1.312.657,00
3,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NOVAFORT 8" PARA ENREGA A ALCANTARILLADO EXISTENTE	ML	65,60	\$ 137.483,00	\$ 9.018.884,80
NP	NP PREVISTOS				
NP1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN PARA TUBERIA NOVAFORT, POZOS Y SUMIDEROS (Incluye retiro)	M3	2,64	\$ 59.361,00	\$ 156.713,04
NP2	RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION)	M3	10,15	\$ 13.897,00	\$ 141.054,55
NP18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARCAMO PREFABRICADO DE 60X59X100 INCLUYE REJILLA EN CONCRETO 420KG	ML	6,00	\$ 555.272,00	\$ 3.331.632,00
NP	ASEO GENERAL VÍA	GLB	1,00	\$ 20.987,11	\$ 20.987,11
COSTO DIRECTO					\$ 161.104.843,60
ADMINISTRACION 10 %					\$ 16.110.484,36
IMPREVISTOS 10%					\$ 16.110.484,36
UTILIDAD 5 %					\$ 8.055.242,18

IVA SOBRE U 19%	\$	1.530.496,01
VALOR TOTAL DE LA OBRA	\$	202.911.550,51

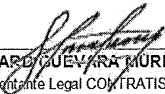
BALANCE DEL CONTRATO - ITEM I VIA			
VALOR CONTRATO INICIAL	\$	202.911.550,51	
VALOR A CANCELAR ÚNICO CORTE		\$ 202.911.550,51	
VALOR PENDIENTE POR CANCELAR		-	
SUMAS IGUALES	\$	202.911.550,51	\$ 202.911.550,51

Item	Actividad	OBRA EJECUTADA			
		Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
ITEM 2 CUBIERTA DE PARQUEADERO					
PARQUEADEDRO					
1,1	EXCAVACIONES MANUALES	M3	9,70	\$ 58.029,00	\$ 562.881,30
1,2	DADOS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO 3000 PSI 0.5X0.5	M3	3,53	\$ 686.980,00	\$ 2.425.039,40
1,3	PEDESTAL DE 0.3X0.3 EN CONCRETO 3000 PSI H=1.0 m	M3	2,35	\$ 907.980,00	\$ 2.133.753,00
1,4	TUBERIA METALICA 10X10 CAL.14 PARA ESTRUCTURA METÁLICA, ANTICORROSIVO Y ACABADO NEGRO	ML	218,56	\$ 61.954,00	\$ 13.540.666,24
1,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA RECTANGULAR 12X6 CALIBRE 14 COLL-ROLLED (INCLUYE ANTICORROSIVO)	ML	208,00	\$ 20.633,00	\$ 4.291.664,00
1,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA DE FIBOCEMENTO	M2	166,95	\$ 53.234,00	\$ 8.887.416,30
1,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA DE BARRO CARDABON	M2	166,95	\$ 52.806,00	\$ 8.815.961,70
1,8	FACHALETA PARA RECUBRIMIENTO DE PEDESTALES	M2	21,60	\$ 51.099,00	\$ 1.103.738,40
1,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO PDR60	KG	544,30	\$ 4.570,00	\$ 2.487.451,00
NP					
NP32	canal metalica calibre 20 longitud de desarrollo de cm incluye soscros de 4pulgadas	ML	26,60	\$ 87.500,00	\$ 2.327.500,00
NP 33	ASEO GENERAL PARQUEADERO	GLB	1,00	\$ 31.143,91	\$ 31.143,91
COSTO DIRECTO					\$ 46.607.215,25
ADMINISTRACION 10 %					\$ 4.660.721,53
IMPREVISTOS 10%					\$ 4.660.721,53
UTILIDAD 5 %					\$ 2.330.360,76
IVA SOBRE U 19%					\$ 442.768,54
VALOR TOTAL DE LA OBRA					\$ 58.701.787,61

BALANCE DEL CONTRATO - ITEM II CUBIERTA PARQUEADERO			
VALOR CONTRATO INICIAL	\$	58.701.787,61	
VALOR A CANCELAR ÚNICO CORTE		\$ 58.701.787,61	
VALOR PENDIENTE POR CANCELAR		-	
SUMAS IGUALES	\$	58.701.787,61	\$ 58.701.787,61

Item	Actividad	OBRA EJECUTADA			
		Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total
ITEM III - ECONOMATO					
1	PRELIMINARES				
1,1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO	ML	101,90	\$ 3.992,00	\$ 406.784,80
1,2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN PARA ZAPATAS (Incluye retiro)	M3	132,35	\$ 59.361,00	\$ 7.856.428,35
1,3	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN PARA VIGAS (Incluye retiro)	M3	16,28	\$ 59.361,00	\$ 966.397,08
2	CIMENTACIONES				
2,1	CONCRETO DE 3000 PSI PARA CIMENTACIONES VIGAS Y ZAPATAS	M3	13,42	\$ 613.164,00	\$ 8.228.660,88
2,2	ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACIONES VIGAS Y ZAPATAS	KG	928,99	\$ 4.567,00	\$ 4.242.697,33
2,3	BASE EN CONCRETO POBRE E=0.05 m 14 Mpa (2000 psi)	M2	65,61	\$ 28.927,00	\$ 1.897.900,47
3	ESTRUCTURA				
3,1	CONCRETO DE 3000 PSI PARA COLIMNAS 0.15X0.30+X2.75 + FORMALETA	M3	1,52	\$ 624.834,00	\$ 949.747,68
3,2	ACERO DE REFUERZO PARA COLUMNAS	KG	425,66	\$ 4.567,00	\$ 1.943.989,22
3,4	ACERO DE REFUERZO PARA VIGA CORONA	KG	456,05	\$ 4.567,00	\$ 2.082.780,35
3,5	CONSTRUCCION DE PLACA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI e=8 cm INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 4 mm	M2	87,44	\$ 79.226,00	\$ 6.927.521,44
3,6	VIGA AEREA 21 Mpa (3000 psi)	M3	1,52	\$ 930.970,00	\$ 1.415.074,40
4	MAMPOSTERIA				
4,1	CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA EN BLOQUE No.4 e=0.10	M2	85,91	\$ 44.764,00	\$ 3.845.675,24
4,2	PAÑETE LISO MUROS 1:5	M2	99,35	\$ 23.974,00	\$ 2.381.816,90
4,3	PAÑETE RUSTICO MUROS 1:5	M2	72,58	\$ 27.847,00	\$ 2.021.135,26
4,4	ESTUCO Y PINTURA EPOXICA TRES MANOS INTERIORES	M2	89,52	\$ 18.354,00	\$ 1.643.050,08
4,5	PINTURA SOBRE PAÑETE EXTERIOR TRES MANOS	M2	72,58	\$ 6.400,00	\$ 464.512,00
5	CUBIERTA				
5,1	CUBIERTA EN TEJA DE BARRO, MADERA ROLLIZA Φ 10 cm C/60 cm PINO INMUNIZADO EN SITIO, ACABAO DEN BARELA, CIELORRAZO EN BOARD DE 6 mm PINTURA EN VINILO TIPO 1	M2	78,76	\$ 108.867,00	\$ 8.574.364,92
6	HIDROSANITARIO Y ELECTRICO				
6,1	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS HIDRÁULICOS	UND	3,00	\$ 76.780,00	\$ 230.340,00
6,2	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS SANITARIOS	UND	5,00	\$ 123.050,00	\$ 615.250,00
6,3	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS ELECTRICOS A 110V	UND	18,00	\$ 70.459,00	\$ 1.268.262,00
6,4	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS ELECTRICOS A 220V	UND	3,00	\$ 91.081,00	\$ 273.243,00
6,5	CAJAS DE INSPECCIÓN 0.8 X 0,8	UND	1,00	\$ 443.861,00	\$ 443.861,00
7	ENCHAPES				
7,1	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE ENCHAPE PARA PISO (Piso ceramico blanco trafico comercial 45x45)	M2	48,08	\$ 54.347,00	\$ 2.613.003,76

7,2	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE ENCHAPE PARA PARED (Ceramico blanco formato 30x60)	M2	12,86	\$	61.132,00	\$	786.157,52
8	CARPINTERIA, VIDRIOS Y CERRADURAS						
8,1	PUERTA EN MADERA 1.20X2.50 INCLUYE CHAPA	UND	0,71	\$	3.178.489,00	\$	2.256.727,19
8,2	VENTANA EN MADERA 1.30X1.50	UND	3,77	\$	2.098.289,00	\$	7.910.549,53
8,5	VENTANA LATERALES PASILLOS 1.0X2.7 (ALUMINIO NEGRO)	UND	3,44	\$	910.089,00	\$	3.130.637,36
8,6	SUMINISTRO E INSTALACION VIDRIO 4 mm	M2	11,88	\$	44.788,00	\$	532.081,44
9	CUARTO FRIO						
9,2	Suministro e instalacion de puerta corrediza italiana terminada - herrajes importados mth-700 mm (blanca - blanca) con proteccion alfajor frente marcos en lamina de acero inoxidable (cuartos frios) INCLUYE MARCO	ML	3,80	\$	3.422.400,00	\$	11.941.120,00
9,3	Guardaescoba mediacaña CONCRETO H:30	ML	21,53	\$	866.840,86	\$	866.840,86
9,4	Esquinero Y BOCEL en PVC . Suministro e Instal (piso - antepecho)	ML	41,98	\$	1.113.057,72	\$	1.113.057,72
9,5	Sistema de refrigeracion tipo RACK y condensador	UND	1,00	\$	35.253.800,00	\$	35.253.800,00
9,6	Accesorios para instalacion de frio con 507 promedio 40mt	UND	1,00	\$	9.525.400,00	\$	9.525.400,00
9,7	Tablero electrico con contactores	UND	2,00	\$	3.338.800,00	\$	6.677.600,00
9,8	Evaporador de media silueta con descongelacion por Resistencia	UND	1,00	\$	9.132.600,00	\$	9.132.600,00
NP	NP PREVISTOS						
NP1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN PARA TUBERIA NOVAFORT, POZOS Y SUMIDEROS (Incluye retiro)	M3	8,19	\$	59.361,00	\$	486.166,59
NP2	RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION)	M3	6,30	\$	13.897,00	\$	87.551,10
NP3	Suministro e instalacion de panel Monowall de 80mm/100mm inyectado con poliuretano expandido de alta densidad (38KG/M3) lamina de acero galvanizada C/26-26 RAL 9002-9002 ESPUMA PUR	M2	65,29	\$	586.125,00	\$	38.268.101,25
NP4	cortina de termofil de 0.90x 1.90	UND	2,00	\$	572.717,00	\$	1.145.434,00
NP5	Aislamiento para suelo en poliuretano ecologico en 3" de espesor y densidad de 38 kg/m2.	m2	18,88	\$	185.625,00	\$	3.504.600,00
NP6	Carcamo para economato en concreto incluye reja metalica	UND	2,00	\$	154.863,00	\$	309.726,00
NP7	PINTURA EPOXICA PARA PISOS	m2	16,88	\$	28.547,00	\$	481.873,36
NP8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA 2X18 W SOBREPONER, 100-240 V	UND	12,00	\$	130.850,00	\$	1.570.200,00
NP9	TOMACORRIENTE 110 O 220V	UND	6,00	\$	26.540,00	\$	159.240,00
NP10	ACOMETIDA ELECTRICA TRIFASICA EN TUBERIA EMT Y CABLE (2#8 + 1#8)	ML	18,00	\$	30.579,00	\$	550.422,00
NP11	ACOMETIDA MONOFASICA EN TUBERIA CONDUIT Y CABLEADO (2#12+1#12) PARA PUNTOS ILUMINACION Y ELECTRICOS	ML	37,80	\$	23.712,00	\$	896.313,60
NP12	TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en concreto)	ML	41,64	\$	30.602,00	\$	1.274.267,28
NP13	ACCESORIO PVC-S Ø 4"	UND	22,00	\$	28.549,00	\$	628.078,00
NP14	RED SUMINISTRO PVC DE 1/2" (INC. ACCESORIOS)	ML	19,55	\$	14.874,00	\$	290.786,70
NP15	REGISTRO P/D RED WHITE Ø 1/2" ó EQUIVALENTE	UND	1,00	\$	70.127,00	\$	70.127,00
NP16	INTERRUPTOR SENCILLO	UND	4,00	\$	11.875,00	\$	47.500,00
NP17	COMBO SANITARIO DE DOS PIEZAS	UND	1,00	\$	333.400,00	\$	333.400,00
NP19	REJILLA CON SOSCO 3 x 2" (SUM E INSTALACION)	UND	3,00	\$	21.450,00	\$	64.350,00
NP20	TAPARREGISTRO 20 x 20 (SUM E INSTALACION)	und	1,00	\$	19.650,00	\$	19.650,00
NP21	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA SENCILLA	und	1,00	\$	149.150,00	\$	149.150,00
NP22	DEMOLICION DE CAJAS ELECTRICAS	UND	1,00	\$	48.636,00	\$	48.636,00
NP23	DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	3,24	\$	27.636,00	\$	89.540,64
NP24	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2,00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	M2	72,00	\$	31.458,00	\$	2.264.976,00
NP25	RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	M3	91,38	\$	76.478,00	\$	6.988.559,64
NP26	SUMINISTRO Y EXTENDIDA DE PLASTICO IMPERMEABLE	M2	24,82	\$	6.364,00	\$	157.954,48
NP27	SUMINISTRO E INSTALACION DE DINTEL EN MADERA PINO DE 15X15cm INCLUYE IMPRANOL E INMUNIZADO	ML	18,62	\$	118.825,00	\$	2.212.521,50
NP28	ALISTADO DE PISO EN MORTE 1:4 ESPESOR 4CM	M2	37,35	\$	23.400,00	\$	873.990,00
NP29	suministro e instalacion de concreto ciclopero (3000psi) concreto 60% y piedra rajon 40%	M3	7,04	\$	401.419,00	\$	2.825.989,76
NP30	suministro e instalacion de impermeabilizacion de dos capas de tela asfaltica incluye tres capas de emulsion asfaltica	M2	78,76	\$	66.520,00	\$	5.239.115,20
NP31	alfajia en tableta de barro cocido 20X20	ML	4,27	\$	24.641,00	\$	105.217,07
NP32	canal metalica calibre 20 longitud de desarrollo de cm incluye soscos de 4pulgadas	ML	7,70	\$	87.500,00	\$	673.750,00
np	ASEO GENERAL ECONOMATO	GLB	1,00	\$	64.000,16	\$	64.000,16
COSTO DIRECTO						\$	222.300.255,11
ADMINISTRACION 10 %						\$	22.230.025,51
IMPREVISTOS 10%						\$	22.230.025,51
UTILIDAD 5 %						\$	11.115.012,76
IVA SOBRE U 19%						\$	2.111.852,42
VALOR TOTAL DE LA OBRA						\$	279.987.171,31
BALANCE DEL CONTRATO - ITEM III ECONOMATO							
VALOR CONTRATO INICIAL	\$	279.987.171,31					
VALOR A CANCELAR ÚNICO CORTE			\$	279.987.171,31			
VALOR PENDIENTE POR CANCELAR		-		-			
SUMAS IGUALES	\$	279.987.171,31	\$	279.987.171,31			
BALANCE GENERAL DEL CONTRATO							
VALOR CONTRATO INICIAL	\$	541.600.509,43					
VALOR A CANCELAR ÚNICO CORTE			\$	541.600.509,43			
VALOR PENDIENTE POR CANCELAR		-		-			
SUMAS IGUALES	\$	541.600.509,43	\$	541.600.509,43			


EDWARD CUEVA MURILLO

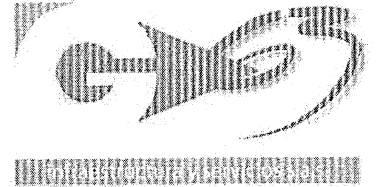
Representante Legal CONTRATISTA G63 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SAS


CAPITAN ZAID SANTAMARIA MONTENEGRO

Supervisor del Contrato


TENIENTE CORONEL JUAN MANUEL CEPEDA MURILLO

Oficial de Contratacion Ordenador de Gasto OGC SAC INGENIEROS



NIT.900.462.686-9

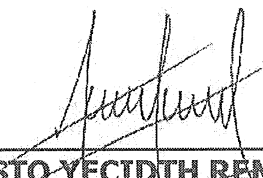
**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL Y PARAFISCALES
ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002**

Yo, FAUSTO YECIDTH REMOLINA PEÑALOZA, identificado con C. C. 79.832.293 de Bogotá y con Tarjeta Profesional No. 92803 -T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor fiscal de la empresa G63 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SAS, luego de examinar los estados financieros de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que la empresa cumple la totalidad de sus obligaciones laborales y al a fecha de la presente certificación se encuentra a paz y salvo correspondiente a los pagos de los aportes parafiscales realizados durante los últimos seis meses (salud, pensiones, riesgos laborales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la Empresa durante los últimos seis meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas aplicables.

Dada en Bogotá D. C., a los tres (03) día del mes de mayo de 2021


EDWARD GUEVARA MURILLO
REPRESENTANTE LEGAL
G63 INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS SAS


FAUSTO YECIDTH REMOLINA P.
REVISOR FISCAL
C.C. 79.832.293 de Bogotá
Tarjeta Profesional No. 92803-T

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
NI	900462866-9	G 83 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SAS	CALLE 41 No 20 - 25	8050171	INFO@G83.COM.CO				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO				
SUCURSAL	C - MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.	SI			

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS
					13
PERIODO SALUD	2021-04	2021-03	21/04/2021	49924317	TOTAL A PAGAR \$6.582.400

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Total a Pagar
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	202.300	0		0	0	0	202.300
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	516.300	0		0	0	0	516.300
EPS010	EPS Sura	800088702-2	40.500	0		0	0	0	40.500
EPS017	Familianar EPS	830003564-7	116.000	0		0	0	0	116.000
EPS034	Paz y Salud SGP Capital Salud	800298372-9	36.400	0		0	0	0	36.400

TOTALES PENSIÓN									
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Total a Pagar
230201	Protección (ING - Protección)	800228739-0	250.800	0	0	0	0	0	250.800
230301	Provenir	800224908-9	2.122.400	0	0	20.000	20.000	0	2.162.400
231001	Colfondos	801227846-B	807.500	0	0	0	0	0	807.500
25-14	Colpensiones	500336004-7	424.000	0	0	0	0	0	424.000

TOTALES RIESGOS LABORALES									
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Total a Pagar
				No. Autorización	Valor				
14-11	ARL SURA	880903790-5	1.074.700				1.074.700	0	1.074.700

TOTALES CAJAS									
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados	
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	911.500	0	0	10.747	911.500	13	

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900492886-9	G 83 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SAS	CALLE 41 N° 20 - 25	8050171	INFO@G83.COM.CO	
FORMA PRESENTACIÓN SUCURSAL	CLASE APORTANTE C - HIPYME	NOMBRE SUCURSAL PRINCIPAL	CÓDIGO DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
			PPAL	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					13	0
PERIODO SALUD 2021-04	PERIODO PENSIONES 2021-03	E	21/04/2021	49924317	TOTAL A PAGAR \$6.592.400	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA				
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar	
Salud	5	911.500	911.500	
Pensión	4	3.684.700	3.684.700	
Riesgos Laborales	1	1.074.700	1.074.700	
CCF	1	911.500	911.500	
ESAP	0	0	0	
ICBF	0	0	0	
MEN	0	0	0	
SENA	0	0	0	
TOTALES	11	6.592.400	6.592.400	

DATOS DEL APORTANTE				DATOS DE LA PLANILLA			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	
NI	900492866-9	G 83 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SAS	CALLE 41 No 20 - 25	8050171	INFO@G83.COM.CO		
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C - MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.		
						SI	

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AÑO)
2021-04	2021-03	E	21/04/2021
			49924317
			TOTAL A PAGAR
			\$8.562.400

DETALLE POR COTIZANTE														
INFORMACIÓN COTIZANTE														
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	INFORMACIÓN NOVEDADES										
				Cotizante	Subgrupo	Cotizante	Subgrupo	Exonerado	Cotizante	Subgrupo	Exonerado	Ret	TOE	TA
1	CC	1010222519	PERDOMO CASTILLO SANTIAGO ALEJANDRO	1	0	S								
2	CC	1012483209	PANREZ MEL O LAURA MARITZA	1	0	S	X	X						
3	CC	1015403051	CACENA GUTIERREZ KAREN CRISTINA	1	0	S								
4	CC	1032482190	GUEVARA MAYA ANTHALIA	1	0	S								
5	CC	1084716969	QUINTERO LOPEZ CARMEN EDITH	1	0	S								
6	CC	39763234	LEON CASTILLO MAGDA YOLIMA	1	0	S								
7	CC	39763234	LEON CASTILLO MAGDA YOLIMA	1	0	S								
8	CC	39763234	LEON CASTILLO MAGDA YOLIMA	1	0	S								
9	CC	79714663	ARIAS BARRETO VILBER	1	0	S								
10	CC	79948797	GUEVARA MORENO EDUARDO	1	0	S								
11	CC	80639317	SOTO RUBIANO CARLOS PATRICK	1	0	S								
12	CC	51738054	GUTIERREZ BARRETO JENNY	1	0	S								
13	CC	52222413	GUTIERREZ BARRETO MARIA ELENA	1	0	S								
14	CC	52983442	ARIZA JENNY INES	1	0	S								
15	CC	79553921	RAMOS SOTEL ROL ROBERTO	1	0	S								

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.832.293

HEMOLINA PIENALOZA
APELLIDOS

RAULSTO YECIOTH
NOMBRES

FORMA



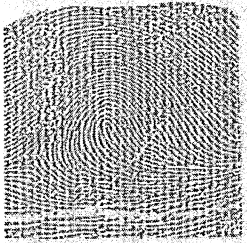
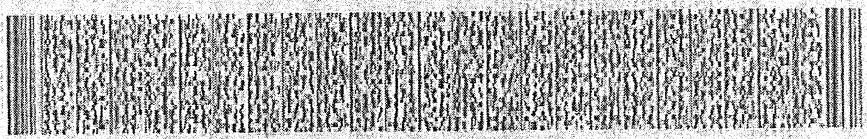
FECHA DE NACIMIENTO 18-JUN-1977
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA B+ G.S. RH M SEXO

18-OCT-1995 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRACION NACIONAL
ALFONSO LOPEZ



A-1500100-42116738-M-0079832293-20031015 0275833282A 01 146028286

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

92803-T

PAUSTO VECIOCHI
BENIGNO ALFONSO PENALLOZA
C.C. 79832293
RESOLUCION INSCRIPCION 50 **FECHA 2003/04/1**
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESENTE **102367**

BENJAMIN LOPEZ ARCEBORGAS



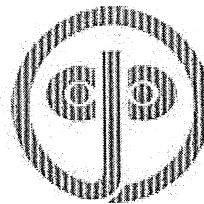
FIRMA DEL TITULAR **DEL 1963**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

4548724505219259

**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, **FAUSTO YECIDTH REMOLINA PEÑALOZA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79832293 de BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C) Y Tarjeta Profesional No 92803-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTÁ a los 4 días del mes de Febrero de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado