Retirar S.A.E.S.P. / Alcaldía de El Retiro	RETIRAR S.A.E.S.P DIVISIÓN DE PROYECTOS RECIBO A SATISFACCIÓN	PDR-09 R03 Código: G -300.05.5.5 Versión: 1

Nombre y cargo del interventor:	DAVID ANTONIO PINEDA RIOS. CC 71.556.733. Directo operativo.
Periodo de supervisión:	17 de octubre al 5 de noviembre de 2025.
Nombre del contratista:	CONSTRUREDES GRUPO GOMEZ S.A.S
Rut o cedula	NIT: 900688446-9
Orden de prestación de servicios	N° S016 de septiembre 19 de 2025.
SUMINISTRO DE LUCES DE NAVIDAD, INCLUYENDO REMANUFACTURACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO PARA EL ALUMBRADO NAVIDEÑO EXISTENTE Y A ADQUIRIR DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO ANTIOQUIA A CARGO DE RETIRAR S.A E.S. P PARA LA VIGENCIA 2025	
Fecha de inicio del contrato	Veintinueve (29) de septiembre de 2025.
Valor inicial del contrato	**$ 900.859.217,10**
Valor adición	**0**
Valor total del contrato	**$ 900.859.217,10**
Valor cobrado	**$ 397.014.064,00**
Valor total pagado	**$ 757.357.750,00**
Saldo	**$ 143.501.467,10**
CDP	**864 del 11 de septiembre de 2025.**
Factura	**FE1485**
OBSERVACIONES:	El avance de ejecución del contrato va en 84% a la primera acta de avance.

EVALUACION AL PROVEEDOR O CONTRATISTA					
Califique de 1 a 5 según el grado de satisfacción. Donde 1 es el mínimo y 5 es el máximo					
OPCIONES A EVALUAR	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
Cumplimiento al objeto contratado					X
Calidad de las especificaciones del bien o servicio				X	
Cumplimiento de la entrega					X
Atención y cumplimiento de los requerimientos hechos al contratista durante la actuación de interventoría					X

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA INTERVENTORIA – ARTICULO 84 LEY 1474 DE 2011		
COMPROMISO	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE
Entrega de informes y evidencia	Noviembre 24 de 2025	Contratista
Firma del interventor:		

Elaboro: David Pineda Ríos (director Operativo).
Reviso: David Pineda Ríos (director Operativo).
Autorizo: Alexander Rincón Benjumea (Gerente)
Fecha: noviembre de 2025

CONTRATISTA: CONSTRUREDES GRUPO S.A.S	N.I.T: 900688446 - 9
CONTRATO: S016 – 2025.	Rubro: 12.1.2.02.02.009.16
PERIODO DEL INFORME: Del 1 de diciembre al 7 de diciembre 2025	FECHA: 17/12/2025
SUPERVISOR/INTERVENTOR: David Antonio Pineda Ríos/ director Operativo.	

OBJETO: "Suministro de iluminación navideña, que incluye la Re manufacturación, instalación y mantenimiento del alumbrado existente y de los nuevos elementos a adquirir para el Municipio de El Retiro, Antioquia, a cargo de RETIRAR S.A. E.S.P., correspondiente a la vigencia 2025."

Actividades a Realizar:

- SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPILLA NAZARET INCLUYE CUATRO JUEGOS DE ENREDADERAS

Para cumplir a cabalidad con la tarea establecida y la idea general de este proyecto se desea desarrollar las siguientes:

- Realizar cotizaciones y compra de insumos necesarios para la prestación de un buen servicio según los reglamentos.
- Planear, coordina, supervisar y controlar el servicio de mantenimiento.
- Realizar la reparación, mantenimiento, y suministro de insumos en los diferentes espacios del municipio establecidos en el contrato N° S016 de noviembre 30 de 2025.
- Cumplir con todos los elementos de seguridad y salud en el trabajo necesarios para el cumplimiento de las actividades.

Personal vinculado al alumbrado navideño.

Para la ejecución del alumbrado navideño en el municipio de El Retiro se llevó a cabo la vinculación de un grupo de trabajo multidisciplinario, conformado por personal especializado en fabricación, instalación, montaje eléctrico y decoración. Este equipo, seleccionado de acuerdo con las necesidades del proyecto, garantizó el adecuado desarrollo de las actividades de suministro e instalación del alumbrado. Gracias a su experiencia, coordinación y compromiso, fue posible ejecutar cada labor de manera eficiente, cumpliendo con los estándares de calidad y seguridad establecidos. El equipo de trabajo estuvo conformado por el siguiente personal:

DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO
71556085	ALVARO ADOLFO SUAZA TANGARIFE
1000548777	ANA KARINA PEREZ LONDOÑO
1040871072	ANA SOFIA CARRILLO GARCIA
1061371659	ANDRES FELIPE MULCUE PENA
43689316	ARACELY MARIA CASTAÑEDA JARAMI
	CARLOS ALBERTO POSADA GONZALEZ
2591952	CESAR JOSE MENDEZ CORTEZ
	DUVAN FELIPE VALENCIA HENAO
1039101220	FRANCISCO MADERA LOPEZ
8105334	GUILLERMO LEON RUIZ
1063284746	HENRI MANUEL GIL JIMENEZ
70471582	HERNAN DARIO GOMEZ HOLGUIN
1040035907	JERONIMO VILLEGAS SOSA
1000746728	JOSE RICARDO VARGAS VASQUEZ
1047996051	JUAN GUILLERMO COLORADO RESTRE
1054999731	LAURA VERONICA BURGOS DAVID
70194869	LUIS ARMANDO PEREZ
70001732	LUIS HERNAN ORTEGA CHICA
1036929517	MARIA JOSE CASTAÑEDA GARCIA
21954499	MARTA LIGIA GARCIA SUAZA
1040180206	MELISA GUTIERREZ OCHOA
43441585	MERY DEL SOCORRO LONDOÑO CHICA
1040181204	MIREYA CATALINA BOTERO VELEZ
1040180292	SANDRA JANETH ORTEGA VINASCO
	SERGIO RODRIGUEZ TILANO
1128424134	VALENTINA CASTAÑO ESTRADA
1000440021	VANESSA SALAZAR BOTERO
1040520094	XIOMARY DANIELA CABARCA MONTER

Este personal es el encargado de ejecutar las labores operativas y técnicas necesarias para el desarrollo integral del proyecto. Entre sus principales funciones se encuentran la fabricación de estructuras metálicas, el ensamble de figuras decorativas, la instalación de los diferentes elementos luminosos, y la adecuación de espacios destinados a la ornamentación navideña.

Material suministrado.

Durante este periodo se realizó la adquisición y suministro de los materiales, herramientas e insumos necesarios para garantizar la correcta ejecución de las labores de fabricación, ornamentación e instalación del alumbrado navideño. Estos recursos fueron fundamentales para asegurar la calidad, seguridad y continuidad de los trabajos desarrollados por el equipo técnico y operativo.

El material suministrado incluyó elementos destinados a la elaboración de estructuras metálicas, a la instalación del sistema eléctrico y a los procesos de decoración y acabado de las figuras, permitiendo el desarrollo adecuado de cada etapa del proyecto. Entre los principales materiales y herramientas adquiridos se encuentran los siguientes:

EMPRESA DE SERVICIOS DE EL RETIRO
RETIRAR S.A. E.S.P.
NIT 811028985-3.

ITEM	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1,00	GALON ANTICORROSIVO BLANCO	60
2,00	BROCHA 1" GOYA AZUL	11
3,00	DISOLVENTE X GALON	60
4,00	MALLA CUADRADA MULT15X15 BCO 30 MT (X MT	6
5,00	MALLA CUADRADA MULT15X15 ROJA 30 M (X MT	3
6,00	MALLA CUADRADA MULT15X15 VERDE 30M (X MT	8
7,00	MALLA CUADRADA MULT15X15 AZUL 30MT (X MT	4
8,00	PINTURA FLUORESCENTE ROJA	1
10,00	PINTURA FLUORECENTE VERDE	16
11,00	PINTURA FLUORESCENTE AMARILLA	4
12,00	CORREA AMARRE BLANCA X 20 DEXON	120000
13,00	COSTALES	60
14,00	HOJA DE LIJA	5
15,00	CABLE DUPLEX # 10	50
16,00	CORTA FRIO	18
17,00	GUANTE TIPO BAQUETA	12
18,00	COMPRESOR COMPLETO	1
19,00	PINTURA ROJA ANTICORROSIVA	3
20,00	PINTURA AZUL ANTICORROSIVA	3
21,00	PINTURA FLUORESCENTE FUCSIA	8
22,00	CORREAS PLASTICAS 15CM	2239400
23,00	CORREAS PLASTICAS 30CM	25000
24,00	PISTOLA CILICONA	10
25,00	BARRA CILICONA	120
26,00	ENSALLADORES DE MANGUERA 2 VIAS	50
27,00	CINTA AISLANTE NEGRA	85
28,00	CINTA AISLANTE BLANCA	110
29,00	CINTA AISLANTE ROJA	21
30,00	CINTA AISLANTE AMARILLA	18
31,00	CINTA AISLANTE VERDE	25
32,00	CINTA AISLANTE AZUL	18
33,00	CINTA AISLANTE MORADA	5
34,00	CONECTOR TIPO H PARA MANGUERA 2 VIAS	3600
35,00	CAJON DE HERRAMIENTA	2
36,00	CANDADO	5

37,00	SOLDADURA 60-11	100
38,00	DISCO DE CORTE DE LAMINA 4"5	125
39,00	DISCO DE PULIR 4"5	5
40,00	SIZAYA 18"	2
41,00	PULIDORA PEQUEÑA	2
42,00	DUPLEX # 14	900
43,00	DUPLEX # 12	1400
44,00	REFLECTORES 50W LED	6
45,00	PLASTICO NEGRO	10
46,00	EXTENSIONES 30MTS	6
47,00	EQUIPO DE SUBIR COMPLETO	4
48,00	LINEA DE VIDA 30MTS	2
49,00	GAFAS TRANSPARENTES	10
50,00	GAFAS OSCURAS	15
51,00	GUANTE TIPO NITRILO TALLA 10	28
52,00	GUANTE TIPO NITRILO TALLA 8	10
53,00	GUANTE TIPO NITRILO TALLA 7	40
54,00	GUANTE DE SOLDADURA LARGOS	4
55,00	DELANTAR SOLDADURA	2
56,00	TALADRO PERCUTOR	2
57,00	TALADRO DE LAMINA	2
58,00	BROCA DE MURO 1/4	5
59,00	MARTILLO	2
60,00	ALMADANA 2LB	3
61,00	BROCA DE LAMINA 5/16	5
62,00	TUBO 1"1/2*CL18X6mts	51
63,00	VARILLA LISA 1/4	1500
64,00	VARILLA LISA 3/8	100
65,00	VARILLA LISA 1/2	20
66,00	TORNILLO DE ENSAMBLE 1"1/4	100
67,00	STRIM ROJO CON FLASHER BLANCO 11MTS	95
68,00	STRIM AZUL CON FLASHER BLANCO 11MTS	65
69,00	STRIM VERDE CON FLASHER BLANCO 11MTS	150
70,00	STRIM CALIDO CON FLASHER BLANCO 11MTS	250
71,00	MANGUERA DE 2 VIAS BLANCA X 100MTS	364
72,00	MANGUERA DE 2 VIAS VERDE X 100MTS	33
73,00	MANGUERA DE 2 VIAS AMARILLA X 100MTS	15

Retirar S.A. E.S.P.

ALCALDÍA DE El Retiro

EMPRESA DE SERVICIOS DE EL RETIRO
RETIRAR S.A. E.S.P.
NIT 811028985-3.

74,00	MANGUERA DE 2 VIAS MORADA X 100MTS	5
75,00	MANGUERA DE 2 VIAS ROJA X 100MTS	310
76,00	MANGUERA DE 2 VIAS AZUL X 100MTS	108
77,00	MANGUERA DE 2 VIAS FUCSIA X 100MTS	10
78,00	MANGUERA DE 2 VIAS CALIDAX 100MTS	409
79,00	STRIM CALIDO 100MTS	3
80,00	STRIM CALIDO 50MTS	3
81,00	MESA PLASTICA	1
82,00	SILLA PLASTICA	2
83,00	BOMBILLOS 60W	4
84,00	PLAFON PLASTICO	4
85,00	BALDES	2
86,00	TAPA BOCAS	20
87,00	TAPA OIDOS	20
88,00	PAPEL CHICLE	5
89,00	ESTINTOR 10LBS MULTIPROPOSITO	2
90,00	CAMILLA	1
91,00	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS	1
92,00	PALA	3
93,00	BARRA	2
94,00	PALA COCA	1
95,00	ESCALERA DE FIBRA 2 CUERPOS	3
96,00	ESCALERA DE TIJERA 5 CUERPOS	2
97,00	CONO DE SEÑALIZACION	20
98,00	CINTA DE PELIGRO 100MTS	5
99,00	PARE Y SIGA	4
100,00	ZUNCHADORA	2
101,00	ALAMBRE GUIA # 18	10
102,00	VIDRIO TRANSPARENTE PARA SOLDAR	4
103,00	VIDRIO NEGRO PARA SOLDAR	4
104,00	CABLE DUPLEX 2X12 BLANCO PROC-CENT-NEXAN	6000
105,00	CORTINA CALIDA X 3MTX1MT CON FLASHER BCO 240L	176
106,00	CORTINA BLANCA X 3MTX1MT CON FLASHER BCO 240L	76
107,00	MANGUERA LED 2 VIAS CALIDA 36 L X	1200
108,00	CORTINA 9MT CALIDA	6
109,00	ENREDADERA DE UVA PAQUETE DE 2.4MTS	350

110,00	ENREDADERA DE MONEDITA 2MTS	480
111,00	ENREDADERA DE EUCALIPTO 2MTS	460
112,00	ENREDADERA DE FLORES DE 2MTS (FLOR GRANDE) ROSADA	202
113,00	ENREDADERA DE FLORES DE 2MTS (FLOR GRANDE) FUSCIA	202
114,00	ENREDADERA DE FLORES DE 2MTS (FLOR GRANDE) MORADA	202
115,00	ENREDADERA DE FLORES DE 2MTS (FLOR GRANDE) GIRASOL	80
116,00	STRIM BLANCO CON FLASHER BLANCO 11MTS	164
117,00	PINTURA AZUL A BASE DE ACEITE	5
118,00	MANGO DE SIERRA	2
119,00	HOJA DE SIERRA	5
120,00	CINTA BANDY 1/2 X 30MTS	3
121,00	HEBULLA BANDY 1/2	60
122,00	GUAYA 1/8	2000
123,00	TENSOR 5/16	150
124,00	GRILLATE 1/8	450
125,00	SIZALLA 18	1
126,00	PUNTA ESTRELLA	5
127,00	HOMBRE SOLO	4
128,00	CINCEL	2
129,00	MUELA	1
130,00	MULTIMETRO	2
131,00	ESCALERA DE TIJERA 9 CUERPOS	6
132,00	ESCALERA DE TIJERA 7 CUERPOS	2
133,00	CARETA PARA SOLDADURA	1
134,00	TIJERAS	10
135,00	MARCADOR CHARPYE	1
136,00	HORNO MICROHONDA	1
137,00	ESCOBILLON	5
138,00	FILTRO PARA CARETA	1
139,00	CARETA PARA PINTAR	1
140,00	TUBO PTS 1X1X18	5
141,00	PLACA SUPERBOAD 1.22X2.40 6MM	3
142,00	CARETA PARA CORTE	1
143,00	BREAKER 1X20 A	5
144,00	TELA DE CERRAMIENTO	100
145,00	PINTURA ANTICORROSIVO GRIS	21

146,00	CLAVOS DE 1 1/2"	1
147,00	CADENA	3
148,00	LIJA # 150 ABRACOL FINA	5
149,00	BROCHA 2"	1
150,00	RODILLO FELPA #4	1
151,00	BOLSA DE ESTOPA DE BRILLO	1
152,00	AEROSOL AZUL	1
153,00	AEROSOL 8 ANZ AMARILLO CROMO	1
154,00	AEROSOL NAVINIEVE VERDE 4 ONZ	1
155,00	AEROSOL FLUORESCENTE	1
156,00	ACEITE 3 EN 1 MEDIANO 90ML	1
157,00	ENCHUFE 2X20 CAUCHO	2
158,00	RESORTE PARA PODADORA INCOL	1
159,00	TEFLON INDUSTRIAL	1
160,00	ENREDADERA DE FLORES DE 2MTS MORADA CORTA 60CM	80
161,00	BASE CAMA	1
162,00	NEVERA	1
163,00	PLATINA 15X15 CALIBRE 12	50
164,00	HOJA DE LIJA DE 80	5
165,00	HOJA DE LIJA DE 120	4
166,00	SILICONA PARA EL COMPRESOR	1
167,00	MANGUERA PARA EL COMPRESOR	10
168,00	DISCOS PARA LA TROZAZDORA 14"	2
169,00	MALLA CUADRADA MULT15X15 AMARILLA 30 MT (X MT	5
170,00	MALLA CUADRADA MULT15X15 NARANJA 30 MT (X MT	6
171,00	STRIM CALIDO 11MTS	70
172,00	MASCARILLA CON FILTRO PARA PINTURA	3
173,00	FILTROS PARA PINTURA	6
174,00	MANILA PARA ESCALERA	1
175,00	TUERCA 3/8	400
176,00	ARANDELA 3/8	400
177,00	ESPARRAGO 3/8	3
178,00	ESCALERA DE TIJERA 12 CUERPOS	2

Actividades Realizadas: El servicio fue prestado durante los días comprendidos entre el 1 de diciembre y el 7 de diciembre de 2025.

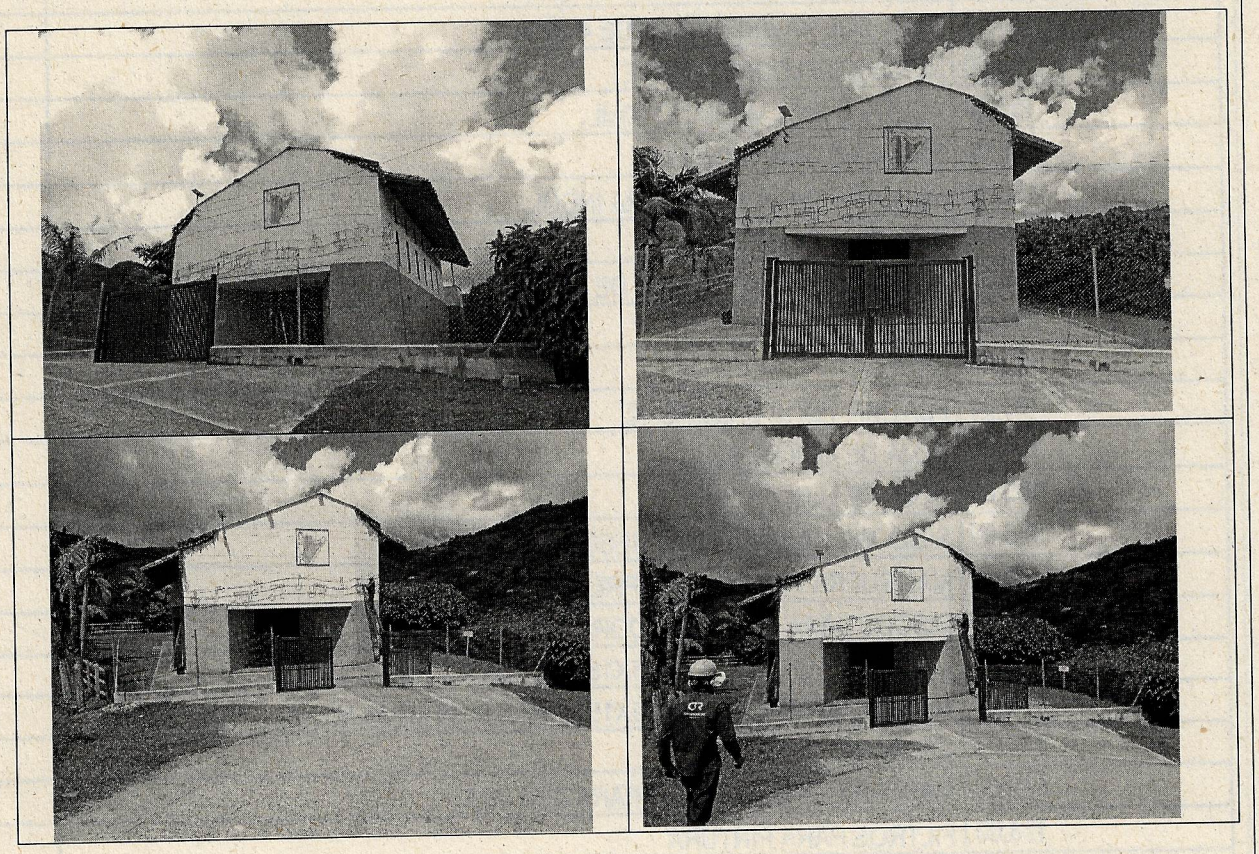
- SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPILLA NAZARET

Se suministro material para la decoración navideña de la capilla Nazaret, Esta área se entrega al 100%

Personal: 1 Aux de ingeniería.

Apoyo operativo: Se entrega material solicitado por parte de la Aux de Ingeniería.

Registro fotográfico



Permisos de altura

Con el objetivo de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre del 2002, Ley 828 de 2003 y el articulo 23 Ley 1150 de 2007 y Ley 1562 de 2012, todo lo consignado a continuación queda previsto bajo la gravedad de juramento.

CERTIFICACION DE PAGO DE SALARIOS, APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

El suscrito Contador Público, **OLESIA MORENO RIVERA**, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de Revisora Fiscal de la **EMPRESA CONSTRUREDES GRUPO GOMEZ S.A.S**, identificada con **NIT 900.688.446-9, CERTIFICO**, que la empresa se encuentra al día en el pago de sus obligaciones laborales, tanto del pago de su nómina, como de aquellas provenientes del Sistema de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Aportes a Cajas de Compensación Familiar, Aportes a la Caja de Compensación Familiar , ICBF , Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) , a la fecha ;teniendo presente que la empresa ya cancelo los salarios a los trabajadores por el mes de **diciembre del 2025** (pagaderos por quincena 15 y 30) , y también la seguridad social y parafiscales de dicho periodo, en el día de hoy.

Exonerados de SENA e ICBF para los salarios inferiores a los 10 SMLV, según la normatividad vigente.

A continuación, se relaciona la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes cancelada del mes anterior al enunciado:

Mes	**No. Planilla**	**Fecha de Pago**
Noviembre	9496326938	**Diciembre 11 de 2025**

La anterior certificación se expide para efectos de facturación ante la **EMPRESA RETIRAR S.A. E.S.P.** Este certificado no debe ser usado para fines distintos a los requeridos por el respectivo solicitante.

Dado en la ciudad de Medellín, a los **17** días del mes **diciembre** de **2025**

Cordialmente,

OLESIA MORENO RIVERA
Revisor Fiscal
Construredes Grupo Gómez S.A.S
Cedula de ciudadanía No. 42.798594 de LA Estrella Antioquia
Tarjeta Profesional No. 110608-T
Celular: 301-565-4854

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **42.798.594**

MORENO RIVERA

APELLIDOS
OLESIA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **08-MAR-1974**

LA ESTRELLA
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 ESTATURA | **A+** G.S. RH | **F** SEXO

30-SEP-1992 LA ESTRELLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0115100-00935862-F-0042796594-20080731 0001[illegible]

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

110608-T



OLESIA
MORENO RIVERA
C.C. 42796594
RESOLUCION INSCRIPCION 067 FECHA 2005/05/26
UNIVERSIDAD P. C. JAIME ISAZA CADAVID

PRESIDENTE

LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ 119498

IDEQS

FIRMA DEL TITULAR

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.

LOGOFORMAS COMM 2023560

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 900688446	9	CONSTRUREDES GRUPO GOMEZ SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL RIESGO 5	CRA 47 19 SUR 33	ENVIGADO-ANTIOQUIA	4481739	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	200289059	9496326938	E	2025/12/11	2025/12/11	BANCOLOMBIA	0	$84,750,600

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	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL RIESGO 5 (119 Afiliados)																						$277,909,684	$44,779,100			$281,741,863	$11,249,800			$285,869,202	$11,414,900			$281,741,863		$17,306,800		$0	$0		$84,750,600
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS (0199) (10 Afiliados)																						$27,000,503	$4,320,500			$27,000,503	$1,080,500			$27,000,501	$1,080,500			$27,000,503		$123,800		$0	$0		$6,605,300
Ciudad: BELLO Depto: ANTIOQUIA (2 Afiliados)																						$4,700,000	$752,000			$4,700,000	$188,000			$4,700,000	$188,000			$4,700,000		$24,700		$0	$0		$1,152,700
1	CC	26367148	CORDOBA GOMEZ GLORIA ESPERANZA																		25-14	30	$2,780,000	$444,800	EPS010	30	$2,780,000	$111,200	CCF04	30	$2,780,000	$111,200	14-25	30	$2,780,000	0.522%	$14,600	30	$0	$0	Si	$681,800
2	CC	43615163	MEDINA MEDINA DAMARIS MAYERLY																		25-14	30	$1,920,000	$307,200	EPS010	30	$1,920,000	$76,800	CCF04	30	$1,920,000	$76,800	14-25	30	$1,920,000	0.522%	$10,100	30	$0	$0	Si	$470,900
Ciudad: ENVIGADO Depto: ANTIOQUIA (3 Afiliados)																						$9,123,501	$1,459,900			$9,123,501	$365,100			$9,123,500	$365,100			$9,123,501		$38,400		$0	$0		$2,228,500
3	CC	28555700	CARDOZO JARAMILLO LILIANA JOSEFA																		25-14	16	$2,053,334	$328,600	EPS010	16	$2,053,334	$82,200	CCF04	16	$2,053,333	$82,200	14-25	16	$2,053,334	0.522%	$10,800	16	$0	$0	Si	$503,800
4	CC	28555700	CARDOZO JARAMILLO LILIANA JOSEFA													X					25-14	14	$1,796,667	$287,500	EPS010	14	$1,796,667	$71,900	CCF04	14	$1,796,667	$71,900	14-25	14	$1,796,667	0.000%	$0	14	$0	$0	Si	$431,300
5	CC	1011392815	GOMEZ LONDOÑO JUAN MANUEL																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
6	CC	43347004	GOMEZ HOLGUIN LILIANA MARIA																		25-14	30	$3,850,000	$616,000	EPS010	30	$3,850,000	$154,000	CCF04	30	$3,850,000	$154,000	14-25	30	$3,850,000	0.522%	$20,100	30	$0	$0	Si	$944,100
Ciudad: ITAGUI Depto: ANTIOQUIA (2 Afiliados)																						$5,273,501	$843,900			$5,273,501	$211,100			$5,273,501	$211,100			$5,273,501		$20,100		$0	$0		$1,286,200
7	CC	1000192891	CARDONA MARIN MARIA JOSE																		23030 1	27	$1,281,150	$205,000	EPS010	27	$1,281,150	$51,300	CCF04	27	$1,281,150	$51,300	14-25	27	$1,281,150	0.522%	$6,700	27	$0	$0	Si	$314,300
8	CC	1000192891	CARDONA MARIN MARIA JOSE											X							23030 1	3	$142,350	$22,800	EPS010	3	$142,350	$5,700	CCF04	3	$142,350	$5,700	14-25	3	$142,350	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$34,200
9	CC	21595408	GOMEZ HOLGUIN MARLENY									X									23030 1	20	$2,566,667	$410,700	EPS010	20	$2,566,667	$102,700	CCF04	20	$2,566,667	$102,700	14-25	20	$2,566,667	0.522%	$13,400	20	$0	$0	Si	$629,500
10	CC	21595408	GOMEZ HOLGUIN MARLENY											X							23030 1	5	$641,667	$102,700	EPS010	5	$641,667	$25,700	CCF04	5	$641,667	$25,700	14-25	5	$641,667	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$154,100
11	CC	21595408	GOMEZ HOLGUIN MARLENY											X							23030 1	5	$641,667	$102,700	EPS010	5	$641,667	$25,700	CCF04	5	$641,667	$25,700	14-25	5	$641,667	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$154,100
Ciudad: LA ESTRELLA Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																						$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$88,000			$2,200,000	$88,000			$2,200,000		$11,500		$0	$0		$539,500
12	CC	43346683	GOMEZ JIMENEZ BLANCA LIBIA	X																	25-14	15	$2,200,000	$352,000	EPS037	15	$2,200,000	$88,000	CCF04	15	$2,200,000	$88,000	14-25	15	$2,200,000	0.522%	$11,500	15	$0	$0	Si	$539,500
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (2 Afiliados)																						$5,703,501	$912,700			$5,703,501	$228,300			$5,703,500	$228,300			$5,703,501		$29,100		$0	$0		$1,398,400
13	CC	1041531763	FLOREZ HOLGUIN GLADIS DEL SOCORO																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
14	CC	43915919	VARGAS TREJOS NINI JOHANA																		23030 1	29	$4,137,334	$662,000	EPS010	29	$4,137,334	$165,500	CCF04	29	$4,137,333	$165,500	14-25	29	$4,137,334	0.522%	$21,600	29	$0	$0	Si	$1,014,600
15	CC	43915919	VARGAS TREJOS NINI JOHANA															L			23030 1	1	$142,667	$22,900	EPS010	1	$142,667	$5,800	CCF04	1	$142,667	$5,800	14-25	1	$142,667	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$34,500
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (2 Afiliados)																						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$16,900		$0	$0		$700,500
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$2,000		$0	$0		$343,800
16	CC	21585172	MOLINA GUTIERREZ CARMEN ROSA																	X	23020 1	26	$1,233,700	$197,400	EPS010	26	$1,233,700	$49,400	CCF04	26	$1,233,700	$49,400	14-25	26	$1,233,700	0.000%	$0	26	$0	$0	Si	$296,200
17	CC	21585172	MOLINA GUTIERREZ CARMEN ROSA																		23020 1	4	$189,800	$30,400	EPS010	4	$189,800	$7,600	CCF04	4	$189,800	$7,600	14-25	4	$189,800	1.044%	$2,000	4	$0	$0	Si	$47,600
Ciudad: SANTA ROSA DE OSOS Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$14,900		$0	$0		$356,700
18	CC	70140465	TABORDA TABORDA SIFREDY ANTONIO																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	Si	$356,700

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				117	$44,779,100	$0	$0	$44,779,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	$2,819,600	$0	$0	$2,819,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	30	$13,479,200	$0	$0	$13,479,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	44	$14,803,800	$0	$0	$14,803,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	36	$13,248,900	$0	$0	$13,248,900
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$427,600	$0	$0	$427,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				119	$17,306,800	$0	$0	$17,306,800
COLMENA	14-25	800,226,175	3	119	$17,306,800	$0	$0	$17,306,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				119	$11,414,900	$0	$0	$11,414,900
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1	$144,800	$0	$0	$144,800
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	111	$10,958,500	$0	$0	$10,958,500
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	7	$311,600	$0	$0	$311,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				119	$11,249,800	$0	$0	$11,249,800
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$73,600	$0	$0	$73,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$181,300	$0	$0	$181,300
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	$93,500	$0	$0	$93,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	69	$7,394,800	$0	$0	$7,394,800
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$97,000	$0	$0	$97,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	16	$1,137,100	$0	$0	$1,137,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$101,700	$0	$0	$101,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	15	$1,298,200	$0	$0	$1,298,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$246,300	$0	$0	$246,300
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	9	$626,300	$0	$0	$626,300
TOTAL				119	$84,750,600	$0	$0	$84,750,600

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ce12a3ff972a105438de65caa70f81e24efbd5986c520e7cb1c2e40a1b040bbb6b00b1f94679daf7380953b1d6aac2bf

Número de Factura: FE-1485
Fecha de Emisión: 24/11/2025
Fecha de Vencimiento: 24/11/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONSTRUREDES GRUPO GOMEZ SAS
Nombre Comercial: CONSTRUREDES GRUPO GOMEZ SAS
Nit del Emisor: 900688446
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4321

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Envigado
Dirección: Cra 47 # 19 sur 33 Envigado
Teléfono / Móvil: 4481739
Correo: compras@construredes.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: RETIRAR S.A. E.S.P. / EMPRESA DE SERVICIOS DE EL RETIRO RETIRAR S.A. E.S
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 811028985
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Retiro
Dirección: CALLE 19 CR 26 150
Teléfono / Móvil: 5412887
Correo: gerencia@retirarsaesp.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	5	CORTE 2 ALUMBRADO N AVIDEÑO EL RETIRO	94	1,00	$ 333.625.264,30	$ 0,00	$ 0,00	$ 63.388.800,22	19.00			$ 333.625.264,30

Datos Totales

Documento generado el:
24/11/2025 12:24:43
Documento validado por la DIAN:
24/11/2025 12:25:32
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
830048145
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**$** $

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	333.625.264,30
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	333.625.264,30
IVA	63.388.800,22
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	63.388.800,22
Total neto factura (=)	397.014.064,52
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **$**	**COP** $397.014.064,52

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764101319738 Rango desde: 1482 Rango hasta: 4000 Vigencia: 2026-11-10

EMPRESA DE SERVICIOS RETIRAR S.A E.S.P

Usuario Ordenó
EGALLO

NIT 811028985-3

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-1701

Fecha/Estado
24/11/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION SP ACUEDUCTO

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: S016-2025

PAGADO A: CONSTRUREDES GRUPO GOMEZ S.A.S ,Id: 900688446

DESCRIPCIÓN: DISPONIBILIDAD SUMINISTRO DE LUCES DE NAVIDAD, INCLUYENDO REMANUFACTURACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO PARA EL ALUMBRADO NAVIDEÑO EXISTENTE Y A ADQUIRIR DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO ANTIOQUIA A CARGO DE RETIRAR S.A E.S. P PARA LA VIGENCIA 2025

Doc. Ref. : 1485

Vlr Bruto: 397,014,064.52 **Vlr Deducc.:** 51,211,478.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **345,802,586.52**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
864	958	1.3.1.1.12	09	2.1.2.02.02.009.16	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA ALUMBRADO NAVIDEÑO	$397,014,064.52

TOTAL: **$397,014,064.52**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROANCIANO 3%	3	$333,625,264	$10,008,758	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$333,625,264	$6,672,505
COMPRAS 2.5%	2.5	$333,625,264	$8,340,632	RETEIVA COMPRAS 15%	15	$63,388,800	$9,508,320
IVA COSTOS	19	$333,625,264	$63,388,800	IMPUESTO DE TIMBRE	1	$333,625,264	$3,336,253
ESTAMPILLA PRODEPORTE 2%	2	$333,625,264	$6,672,505	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$333,625,264	$6,672,505

TOTAL Deducibles: **$51,211,478.00** **TOTAL no Deducibles:** **$63,388,800.00**

abono 120.000.000.

Saldo -$225.802.587

YEIDER ALEXANDER RINCON BENJUMEA
GERENTE

"."

Ctc

Empresa: RETIRAR S A E S P **Nit:** 811028985
Usuario: Adriana maria quicenorios

23 de Enero de 2026 5:03:15 PM
Dirección IP: 186.97.230.107

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 23 de enero de 2026 - 4:36 PM

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado **Detalle** Verificación Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
RETIRAR S A E S P
NIT: 811028985
FECHA: 23/01/2026

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	1918184718
Identificación Beneficiario	900688446
Nombre del Beneficiario	Construredes Grupo
Tipo de Producto	Corriente
Tipo de Transacción	27
Valor	120,000,000.00
Concepto de la Transacción	Abono
Referencia	Abono op1701
Lugar de Pago	S
Estado del Pago:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA

Regresar

227.549.696

EMPRESA DE SERVICIOS RETIRAR S.A E.S.P

NIT 811028985-3

Usuario Pago:
EGALLO
-20251701

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00198

Fecha de Pago: 06-02-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: CONSTRUREDES GRUPO GOMEZ S.A.S ,Id: 900688446

DESCRIPCIÓN: DISPONIBILIDAD SUMINISTRO DE LUCES DE NAVIDAD, INCLUYENDO REMANUFACTURACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO PARA EL ALUMBRADO NAVIDEÑO EXISTENTE Y A ADQUIRIR DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO ANTIOQUIA A CARGO DE RETIRAR S.A E.S. P PARA LA VIGENCIA 2025

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 1485
PGNOR	

Vlr Bruto: 397,014,064.52 **Vlr Deducc.:** 51,211,478.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 345,802,586.52

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	41245314532	TRANSFERENCIA	CONSTRUREDES GRUPO GOMEZ S.A	$345,802,586.52
			Total:	**$345,802,586.52**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROANCIANO 3%		$333,625,264	$10,008,758	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%		$333,625,264	$6,672,505
COMPRAS 2.5%		$333,625,264	$8,340,632	RETEIVA COMPRAS 15%		$63,388,800	$9,508,320
IVA COSTOS		$333,625,264	$63,388,800	IMPUESTO DE TIMBRE		$333,625,264	$3,336,253
ESTAMPILLA PRODEPORTE 2%		$333,625,264	$6,672,505	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR		$333,625,264	$6,672,505
TOTAL Deducibles:			**$51,211,478.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$63,388,800.00**

YEIDER ALEXANDER RINCON BENJUMEA
GERENTE

""

YEIDER ALEXANDER RINCON BENJUMEA
Dirección: CLL 19 N 26 150 EL RETIRO, ANT Teléfono: 5412887 Fax: Nit: 811028985-3 Correo Electrónico: apoyo2@retirarsaesp.com