Retirar S.A. E.S.P.	DIVISIÓN ADMINISTRATIVA RETIRAR S.A.E.S.P RECIBO SATISFACCIÓN	PDR-09 R03 Código: G -300.05.5.5 Versión: 1

Nombre y cargo del interventor:	**YEIDER ALEXANDER RINCON** **CC. 1.040.180.192** **Gerente.** **RETIRAR S.A E.S.P.**
Periodo de supervisión:	**Febrero de 2026**
Nombre del contratista:	**INVERESTRUCTURAS ANTIOQUIA, identificada con NIT 901859800-1 representada legalmente por el señor HUGO FABIAN MELO CONTRERAS identificado con Cedula de Ciudadanía Nº 80449386**
CONTRATO DE SUMINISTRO:	**N° 004- 2026**
OBJETO: DISPONIBILIDAD SERVICIO DE MANO DE OBRA CALIFICADA DESTINADA AL DESMONTE, TRASLADO Y MONTAJE DE PUNTO LIMPIO PARA LA RECEPCION DE RESIDUOS ESPECIALES DE LA EMPRESA DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DEL RETIRO- ANTIOQUIA, RETIRAR S.A. E.S.P	
Registro Presupuestal N°	**101 expedido el 29 de enero de 2026**
Fecha de inicio del contrato	**28 de febrero de 2025**
Valor del Contrato	**$8.021.790.00**
Valor cobrado	**$8.021.790.00**
Valor total pagado	**$8.021.790.00**
Saldo:	**$00**
Factura presentada:	**REC -2**

OBSERVACIONES: se recibió:

- Desmonte estructural de punto limpio
- Instalación completa de nuevo lugar designado para punto limpio con material nuevo y reforzado con material viejo del desmonte en el punto limpio anterior

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					
Calidad de las especificaciones del bien o servicio					
Cumplimiento de la entrega					
Atención y cumplimiento de los requerimientos hechos al contratista durante la actuación de interventoría					
Entrega de la Factura y el cumplimiento de la seguridad social.					

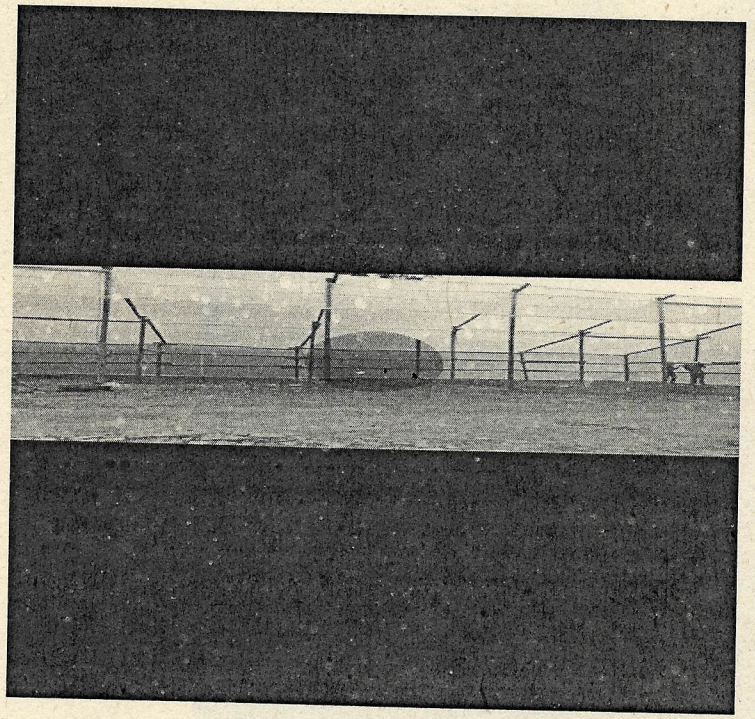
COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA INTERVENTORIA – ARTICULO 84 LEY 1474 DE 2011

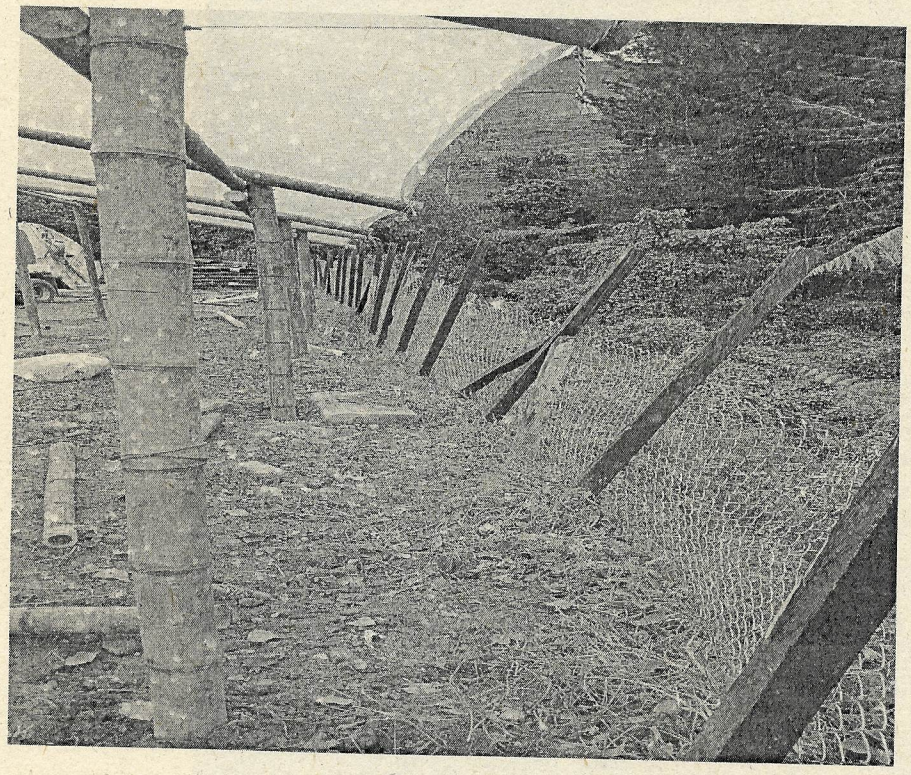
COMPROMISO	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE

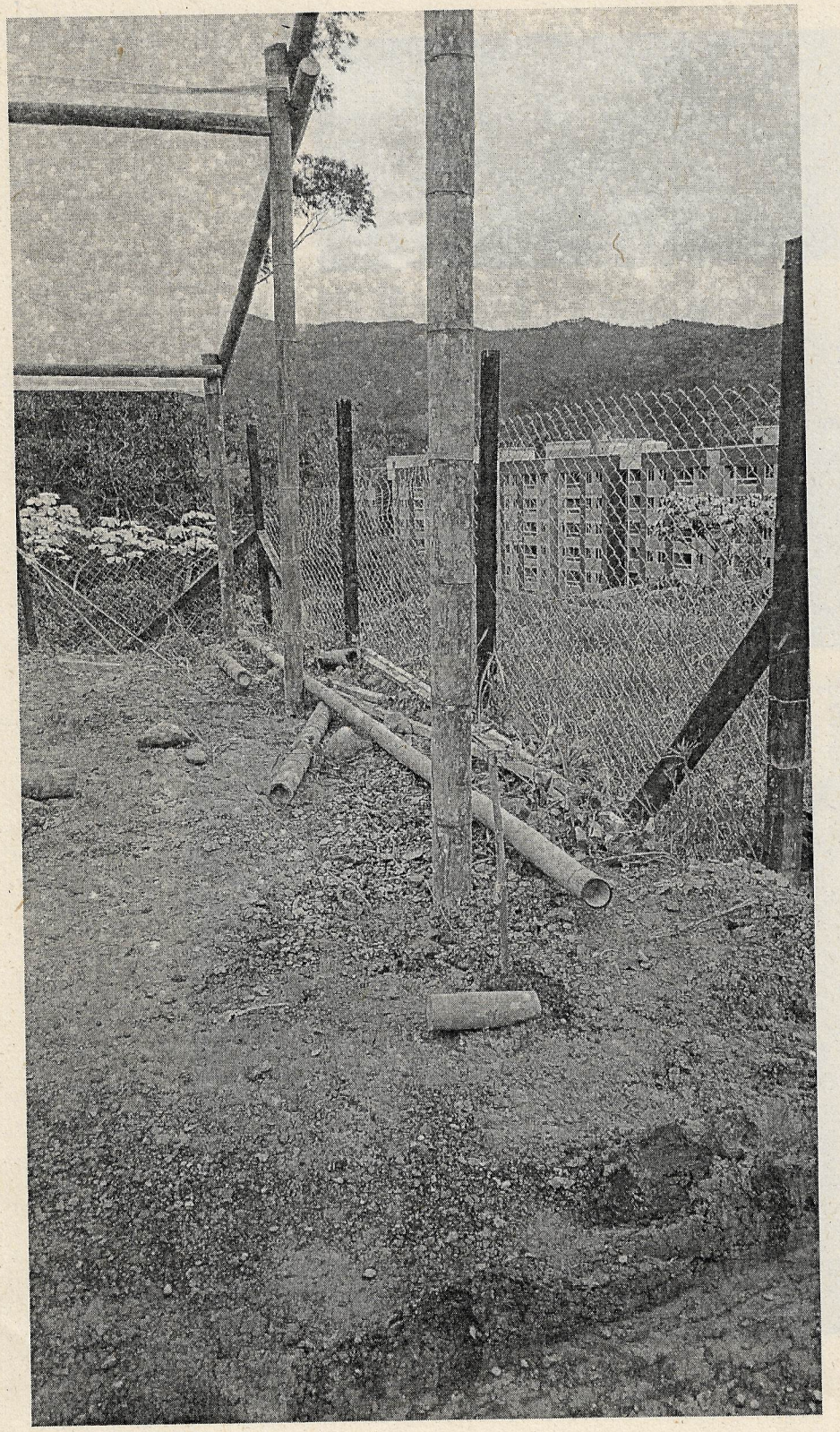
Retirar S.A. E.S.P.	**DIVISIÓN ADMINISTRATIVA** **RETIRAR S.A.E.S.P** **RECIBO SATISFACCIÓN**	PDR-09 R03 Código: G -300.05.5.5 Versión: 1

Firma del Interventor y/o Supervisor	

Elaboro: jacobo salazar arenas (coordinador SG SST)
Revisó Adriana María Quiceno Ríos (directora administrativa)
Aprobó: Yeider Alexander Rincón Benjumea. (Gerente)
Fecha: Febrero de 2026







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 901859800	1	INVERESTRUCTURAS ANTIOQUIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 21# 26 -146	EL CARMEN DE VIBORAL-ANTIOQUIA	6596092	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	35943490	9499203212	E	2026/02/03	2026/02/04	BANCOLOMBIA		$3,659,300

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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	71117053	ALZATE LONDOÑO EDGAR DARIO	X																	230301	8	$466,908	$74,800	EPS040	8	$466,908	$18,700	CCF04	8	$466,908	$18,700	14-4	8	$466,908	$32,500	8	$0	$0	SI	$144,700
2	CC	1001455474	ALZATE VALENCIA JUAN DAVID	X	X																230301	1	$58,364	$9,400	EPS010	1	$58,364	$2,400	CCF04	1	$58,364	$2,400	14-4	1	$58,364	$4,100	1	$0	$0	SI	$18,300
3	CC	1036403680	ARANGO QUINTERO MARTIN DAVID	X																	230301	23	$1,342,361	$214,800	EPS037	23	$1,342,361	$53,700	CCF04	23	$1,342,361	$53,700	14-4	23	$1,342,361	$93,500	23	$0	$0	SI	$415,700
4	CC	71117798	BAENA ALZATE ALBEIRO DE JESUS	X	X																230301	1	$58,364	$9,400	EPS040	1	$58,364	$2,400	CCF04	1	$58,364	$2,400	14-4	1	$58,364	$4,100	1	$0	$0	SI	$18,300
5	CC	1036402688	BETANCUR QUINTERO LUIS SEBASTIAN	X																	230201	26	$1,517,451	$242,800	EPS010	26	$1,517,451	$60,700	CCF04	26	$1,517,451	$60,700	14-4	26	$1,517,451	$105,700	26	$0	$0	SI	$469,900
6	CC	1193445734	GARCIA BEDOYA JUAN JOSE	X	X																230201	1	$58,364	$9,400	EPS010	1	$58,364	$2,400	CCF04	1	$58,364	$2,400	14-4	1	$58,364	$4,100	1	$0	$0	SI	$18,300
7	CC	1035358912	GOMEZ ORTEGA JERONIMO	X																	25-3	15	$875,453	$140,100	EPS010	15	$875,453	$35,100	CCF04	15	$875,453	$35,100	14-4	15	$875,453	$61,000	15	$0	$0	SI	$271,300
8	CC	80664026	MELO CONTRERAS ELMER DANIEL											X							230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$0	30	$0	$0	SI	$420,400
9	CC	80449386	MELO CONTRERAS HUGO FABIAN	X																	230201	26	$1,517,451	$242,800	EPS010	26	$1,517,451	$60,700	CCF04	26	$1,517,451	$60,700	14-4	26	$1,517,451	$105,700	26	$0	$0	SI	$469,900
10	CC	1036393261	ORTEGA GIRALDO JOHANNA	X																	230301	26	$1,517,451	$242,800	EPS010	26	$1,517,451	$60,700	CCF04	26	$1,517,451	$60,700	14-4	26	$1,517,451	$105,700	26	$0	$0	SI	$469,900
11	CC	1070916482	RODRIGUEZ CALDERON WILLIAM	X																	230201	26	$1,517,451	$242,800	EPS010	26	$1,517,451	$60,700	CCF04	26	$1,517,451	$60,700	14-4	26	$1,517,451	$105,700	26	$0	$0	SI	$469,900
12	CC	1001671916	USUGA HERRERA HERMIS	X																	230201	26	$1,517,451	$242,800	EPS010	26	$1,517,451	$60,700	CCF04	26	$1,517,451	$60,700	14-4	26	$1,517,451	$105,700	26	$0	$0	SI	$469,900
Total	**Afiliados(12)**																						$12,197,974	$1,952,100			$12,197,974	$488,300			$12,197,974	$488,300			$12,197,974	$727,800		$0	$0		$3,656,500

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2026/02/04 11:07 AM

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 901859800	1	INVERESTRUCTURAS ANTIOQUIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 21# 26 -146	EL CARMEN DE VIBORAL-ANTIOQUIA	6596092.	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	35943490	9499203212	E	2026/02/03	2026/02/04	BANCOLOMBIA		$3,659,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				12	$1,952,100	$0	$1,953,500
FONPRECON	25-3	899,999,734	7	1	$140,100	$0	$140,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$551,200	$0	$551,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$1,260,800	$0	$1,261,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$727,800	$0	$728,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	12	$727,800	$0	$728,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$488,300	$0	$488,700
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	12	$488,300	$0	$488,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				12	$488,300	$0	$488,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	9	$413,500	$0	$413,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$53,700	$0	$53,800
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	2	$21,100	$0	$21,200
TOTAL				12	$3,656,500	$0	$3,659,300

Inverestructuras Antioquia S.A.S.
NIT: 901.859.800-1

INVERESTRUCTURAS ANTIOQUIA SAS
NIT 901.859.800-1
CL 21 26 146 PISO 2
Tel: (604) 3145184419
El Carmen De Viboral - Colombia
inverestructurasantioquiasas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 90

Señores	RETIRAR S.A. E.S.P		
NIT	811.028.985-3	**Teléfono**	(57) 3103821373 - Ext. 000
Dirección	CL 19 CR 25 150	**Ciudad**	Retiro - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/02/2026, 19:13
Expedición	11/02/2026, 19:13
Vencimiento	11/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	DESMONTE, ADECUACIÒN Y MONTAJE DEL NUEVO INVERNADERO. ÀREA: 249 MTS2	1.00	7,752,150.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Siete millones setecientos cincuenta y dos mil ciento cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - Consignación $ 7,752,150.00

Total Bruto	6,741,000.00
IVA 19%	1,280,790.00
Retefuente 4%	269,640.00
Total a Pagar	7,752,150.00

Observaciones:

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

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 Electrónica 18764078289191 aprobado en 20240829 prefijo FE desde el número 1 al 250 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4390 Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa 10 POR MIL

CUFE: 809ba1372ed4315932de7196adf4456b533dd48e7fd160e7aa0b7cb5030a7fc842c867b7727829137294fb207d52ad4e

Inverestructuras Antioquia S.A.S.
NIT: 901.859.800-1

INVERESTRUCTURAS ANTIOQUIA SAS
NIT 901.859.800-1
CL 21 26 146 PISO 2
Tel: (604) 3145184419
El Carmen De Viboral - Colombia
inverestructurasantioquiasas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 90

Señores	RETIRAR S.A. E.S.P		
NIT	811.028.985-3	**Teléfono**	(57) 3103821373 - Ext. 000
Dirección	CL 19 CR 25 150	**Ciudad**	Retiro - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/02/2026, 19:13
Expedición	11/02/2026, 19:13
Vencimiento	11/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	DESMONTE, ADECUACIÒN Y MONTAJE DEL NUEVO INVERNADERO. ÀREA: 249 MTS2	1.00	7,752,150.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Siete millones setecientos cincuenta y dos mil ciento cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - Consignación $ 7,752,150.00

Total Bruto	6,741,000.00
IVA 19%	1,280,790.00
Retefuente 4%	269,640.00
Total a Pagar	7,752,150.00

Observaciones:

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

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 Electrónica 18764078289191 aprobado en 20240829 prefijo FE desde el número 1 al 250 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4390 Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa 10 POR MIL
CUFE: 809ba1372ed4315932de7196adf4456b533dd48e7fd160e7aa0b7cb5030a7fc842c867b7727829137294fb207d52ad4e

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

Usuario Ordenó
EGALLO

NIT 811028985-3

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-170

Fecha/Estado

Comprobante: 03 : CAUSACION SP ACUEDUCTO

11/02/2026 **ORDENAI**

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** SERVICIO004-2026

PAGADO A: INVERESTRUCTURAS ANTIOQUIA SAS ,Id: 901859800

DESCRIPCIÓN: DISPONIBILIDAD SERVICIO DE MANO DE OBRA CALIFICADA DESTINADA AL DESMONTE, TRASLADO Y MONTAJE DEL PUNTO LIMPIO PARA LA RECEPCIÓN DE RESIDUOS ESPECIALES DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS RETIRAR S.A. E.S.P.

Doc. Ref. : fe 90

Vlr Bruto: 8,021,790.00 **Vlr Deducc.:** 781,956.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **7,239,834.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
100	101	1.2.1.0.00	3	2.1.2.02.008.01.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS	$8,021,790.00

TOTAL: **$8,021,790.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROANCIANO 3%	3	$6,741,000	$202,230	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$6,741,000	$134,820
SERVICIOS 4%	4	$6,741,000	$269,640	RETEIVA SERVICIOS 15%	15	$269,640	$40,446
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$6,741,000	$134,820				

TOTAL Deducibles: **$781,956.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

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

chom

Empresa: RETIRAR S A E S P **Nit:** 811028985
Usuario: YEIDER ALEXANDER RINCON BENJUMEA

20 de Febrero de 2026 3:02:35 PM
Dirección IP: 186.97.230.107

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 20 de febrero de 2026 - 2:39 PM

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado | **Detalle** | Verificación | Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
RETIRAR S A E S P
NIT: 811028985
FECHA: 20/02/2026

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	55600004101
Identificación Beneficiario	901859800
Nombre del Beneficiario	Inverestructuras A
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	7,239,834.00
Concepto de la Transacción	FE90
Referencia	FE90 Puntolimpio
Lugar de Pago	S
Estado del Pago:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA

Regresar

Usuario Pago:
EGALLO
170

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

NIT 811028985-3

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00242

Fecha de Pago: 20-02-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: INVERESTRUCTURAS ANTIOQUIA SAS ,Id: 901859800

DESCRIPCIÓN: DISPONIBILIDAD SERVICIO DE MANO DE OBRA CALIFICADA DESTINADA AL DESMONTE, TRASLADO Y MONTAJE DEL PUNTO LIMPIO PARA LA RECEPCIÓN DE RESIDUOS ESPECIALES DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS RETIRAR S.A. E.S.P.

Otros:

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : fe 90

Vlr Bruto: 8,021,790.00 **Vlr Deducc.:** 781,956.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 7,239,834.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	41245305247	TRANSFERENCIA	INVERESTRUCTURAS ANTIOQUIA SA	$7,239,834.00
			Total:	**$7,239,834.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROANCIANO 3%	3	$6,741,000	$202,230	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$6,741,000	$134,820
SERVICIOS 4%	4	$6,741,000	$269,640	RETEIVA SERVICIOS 15%	15	$269,640	$40,446
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$6,741,000	$134,820				

TOTAL Deducibles: $781,956.00 **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

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