RETIRAR S.A.E.S.P.	INFORME DE ACTIVIDADES Y ACTA DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISION	
Código: 300.14.01	Versión: 01	Fecha de Aprobación:

ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS:	**N° OPS 026-2026 ENERO 27 DE 2026**		
CONTRATANTE:	**RETIRAR S.A E.S.P; representada legalmente por YEIDER ALEXANDER RINCON BENJUMEA, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.040.180.162**		
CONTRATISTA:	**ASOCIACIÓN COMUNITARIA PRO CALIDAD HUMANA DE LOS GUARCEÑOS con número de identificación tributaria NIT. 811.014.856-0, representada legalmente por CARLOS EFRÉN BOTERO ALZATE identificado con Cédula de Ciudadanía N° 70.952.894**		
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:	Apoyo comunicaciones, la señora PAULA ANDREA VASQUEZ MUÑOZ quien se identifica con cedula de ciudadanía N° 1036941933		
OBJETO:	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EMISIÓN DEL PROGRAMA RADIAL INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA RETIRAR S.A E.S.P., DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, ANTIOQUIA, PARA LA VIGENCIA 2026.**		
VALOR:	**VEINTICINCO MILLONES, CIENTO SESENTA MIL, NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/L... ($25.160.940)**		
ADICION – Precio	N/A		
Plazo:	ONCE (11) MESES, contados a partir de la suscripción del Acta de inicio, sin superar el 31 de Diciembre de 2026.		
AMPLIACIÓN – plazo	N/A		
FECHA DE INICIO:	**30 de enero de 2026**		
LUGAR DONDE SE REALIZA LA REUNION	SEDE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS RETIRAR S.A.E.S.P.		
HORA DE INICIO	**08:00 Horas**	**HORA DE FINALIZACION**	**08:20 Horas**

VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO – ARTÌCULO 83 LEY 1474 DE 2011 -

OBLIGACION	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	OBSERVACIONES
1. Emitir cuatro (04) Programas Radiales Institucionales mensuales, uno (01) semanal, con una duración de 10 minutos,	Emisión de programas radiales Institucionales de 10 minutos cada uno, (1 programa semanal) los días viernes.	

durante once (11) meses.		
2. Emitir cuñas publicitarias, noventa (90) cuñas al mes, tres (03) impactos al día, con una duración de 30 segundos cada una, durante once (11) meses	Emisión de cuñas radiales Institucionales de 30 segundos cada una, con 3 impactos al día. Distribuidas en horas de la mañana, tarde y noche.	
3. Facilitar los estudios para la grabación de la pauta publicitaria.	Se facilitan los estudios de la emisora para la grabación de pautas y programas institucionales.	

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					✓

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

COMPROMISO	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

(inciso segundo del artículo 83 de la ley 1474 de 2011)

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	**$25.160.940**
Valor Adiciones	**$0**

Valor total del contrato	**$25.160.940**
Valor pagado	**$0**
Valor causado que no se ha pagado	**$2.287.358**
Valor total ejecutado	**$2.287.358**
Saldo	**$22.873.582**

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

Concepto (pagos)	Fecha	Valor	Orden de pago
FECHA DE LA PROXIMA REUNION			

El interventor y/u supervisor certifica que el contratista cumplió satisfactoriamente con las actividades del objeto del contrato y a la fecha se constata que cumplió con la obligación de pago al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales para el periodo de cobro de conformidad con los preceptos consagrados en la Ley 797 de 2003 – articulo 15 -, Ley 1753 de 2015 – inciso tercero artículo 135 - y el Decreto 1562 de 2012 – artículo 2º -.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, FIRMAN LA PRESENTE ACTA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON A LOS 25 DIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2026.

PAULA ANDREA VASQUEZ MUÑOZ **Interventora y/o Supervisora**	**ASOCIACIÓN COMUNITARIA PRO CALIDAD HUMANA DE LOS GUARCEÑOS** **R.L: CARLOS EFRÉN BOTERO ALZATE** **Contratista**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	811014856
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	ASOCIACION COMUNITARIA PROCALIDAD HUMANA DE LOS GUARCENOS		
CIUDAD/MUNICIPIO:	RETIRO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 19 #21 28	TELÉFONO:	5412318
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicio de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6007441606**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: enero	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	febrero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:		AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:	8				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/02/20	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			77903399

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	1	$ 343.600
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 328.100
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 549.400
		SUBTOTAL:	3	**$ 1.221.100**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 429.200
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2	$ 524.700
		SUBTOTAL:	3	**$ 953.900**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909008419	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	3	$ 305.400
		SUBTOTAL:	3	**$ 305.400**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	3	$ 61.900
		SUBTOTAL:	3	**$ 61.900**
OTROS PARAFISCALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8999990341	PASENA	PASENA-SENA	2	$ 109.800
8999992392	PAICBF	PAICBF-ICBF	3	$ 229.000
		SUBTOTAL:		**$ 338.800**

VALOR SIN MORA:	**$ 2.866.100**
VALOR MORA:	**$ 15.000**
TOTAL PAGADO:	**$ 2.881.100**



Asociación Comunitaria Pro Calidad

Humana de los Guarceños / Nit 811014856-0

No responsable de IVA / Dir: CL 19 21 28 El Retiro (Ant) / Tel: 604 5412318

Factura electrónica de venta

No. FEAC1029

INFORMACION DEL CLIENTE

EMPRESA DE ASEO RETIRAR SA EPS

NI No. : 811028985-3

DIRECCION : CL 19 26 150

TELEFONO : 541 28 87

CIUDAD : RETIRO **PAIS :** Colombia

FECHA	TOTAL
25/02/2026	$ 2.287.358,00
VENDEDOR	
-	
FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
16/03/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
414580	Publicación y transmisión radial de cuñas y programas Institucionales del mes de febrero de 2026.	1	$ 2.287.358,00		$ 2.287.358,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 16/03/2026	$ 2.287.358,00

VALOR (en letras) : DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención) y No responsable de IVA
Resolución DIAN: 18764090497319. Prefijo: FEAC. Rango: 851 al 1500. Vigencia: 14/03/2025 hasta 14/03/2026.
TOTAL PRODUCTOS/SERVICIOS FACTURADOS: 1
Factura a crédito, plazo hasta 16/03/2026.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

KpeYRdHRGHAiAC+gvjc1vw9c9EFDPqdmZeYGxfEbsS7Xmty/Go7paLp6IpgQqdaVDQnj2lxBycREGt4UUL20wMHPIHdNw8Snju95TZ+OGbLx3qfOKmPNz77
Bcm3kHwNCIfg3NmasBmk6S38sNUJcGw+yb8EI6dhmD700kOec/ekY+RqjOtuMbpsxZmiQRCr8ifayu4kpLJnmwo2T7mHen1oB3YmC746nvgvyTmZAK2HlmC3
ZFaftvoRRXThgP+1VUIDxxmEqSuRv6E5HfHYVouhHa8We9JX/99ru8clK4/EBu5cVsY/RnevfGi1FQfsd1aHCYTStdwT28sGDEzG46g==

CUFE: db88b89aa1efee4ee941e98ed5288681b022aceeaaeb5a8671963d42c1ddccc38594293dd1d4d0e78fcda32d4b0320e0

Fecha emisión: 2026-02-25 17:22:46 **Fecha validación DIAN:** 2026-02-25 17:22:51-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Asociación Comunitaria Pro Calidad

Hermana de los Guarcerños \ Nit 811714858-0

INFORMACION DEL CLIENTE

EMPRESA DE ASEO RETIRAR SA EPS

TELEFONO : 641 28 87

CIUDAD : RETIRO PAIS : Colombia

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT	DCTO	VALOR TOTAL
414580	Publicación y transmisión radial de cuñas y programas institucionales del mes de febrero de 2026	1	$ 2.287.358,00		$ 2.287.358,00

VALOR (en letras) : DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimilados. Responsable impuesto a las ventas. Agente retenedor (puede practicar retención) y No responsable de IVA
Resolución DIAN: 18764005427319, Prefijo: FEAC, Rango: 861 al 1500. Vigencia: 14/02/2025 hasta 14/02/2026.
TOTAL PRODUCTOS/SERVICIOS FACTURADOS: 1
Factura a crédito, plazo hasta 16/03/2026.

Preparado Aprobado Contabilizada Revisada FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de tinta:

CUFE: d4b8c0fa1e9e4a2b7c5d8e1f3a6b9c2d4e7f0a1b3c5d7e9f2a4b6c8d0e1f3a5b7c9d2e4f6a8b0c2d4e6

Fecha emisión: 2026-02-16 17:22:48 Fecha validación DIAN: 2026-02-16 17:22:51-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT 860035034 – Cadena S.A.

FRM-0247
(900) Impreso con CentuPyme V. 4 – NISpA SAS. Nit 816.000.830-9 www.centupyme.com

Cl 18 Bolívar 21 38 El Rubio - Antioquia

Page 1 of 1

ahorres

Usuario Ordenó
EGALLO

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

NIT 811028985-3

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-221

Fecha/Estado
25/02/2026 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION SP ACUEDUCTO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** OPS026.2026

PAGADO A: CALIDAD HUMANA DE LOS GUARCEÑOS ASOCIACION COMUNITARIA PRO ,Id: 811014856

DESCRIPCIÓN: DISPONIBILIDAD PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EMISIÓN DEL PROGRAMA RADIAL INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA RETIRAR S.A E.S.P., DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, ANTIOQUIA, PARA LA VIGENCIA 2026

Doc. Ref. : feac 1029

Vlr Bruto: 2,287,358.00 **Vlr Deducc.:** 114,368.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **2,172,990.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
88	87	1.3.1.1.12	08	2.1.2.02.02.009.02	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN ESPACIOS DE LA ADMINISTRACION	$176,265.00
88	87	1.3.1.1.12	09	2.1.2.02.02.009.14	OPERACION Y MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	$125,804.00
88	87	1.2.1.0.00	10	2.1.2.02.02.009.07	PROGRAMA CORTA CESPED Y PODA DE ARBOLES	$75,484.00
88	87	1.2.1.0.00	11	2.1.2.02.02.008.01.09	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y COMUNICACIONES	$175,801.00
88	87	1.3.1.1.12	13	2.1.2.02.03.008.01.04	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y COMUNICACIONES	$137,856.00
88	87	1.2.1.0.00	3	2.1.2.02.008.01.09	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y COMUNICACIONES	$1,330,748.00
88	87	1.2.1.0.00	5	2.1.2.02.02.008.01.09	PUBLICIDAD PROPAGANTE Y COMUNICACIONES	$265,400.00

TOTAL: **$2,287,358.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROANCIANO 3%	3	$2,287,358	$68,621	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$2,287,358	$45,747

TOTAL Deducibles: **$114,368.00** **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

ahorros

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

30 de Marzo de 2026 3:43:20 PM
Dirección IP: 186.97.230.107

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 30 de marzo de 2026 - 10:54 AM

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado **Detalle** Verificación Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
RETIRAR S A E S P
NIT: 811028985
FECHA: 30/03/2026

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	41527337281
Identificación Beneficiario	811014856
Nombre del Beneficiario	Tequendamita Stere
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	2,172,990.00
Concepto de la Transacción	FEAC1029
Referencia	FEAC1029
Lugar de Pago	S
Estado del Pago:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA

Regresar

EMPRESA DE SERVICIOS RETIRAR S.A E.S.P
NIT 811028985-3
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00485

Usuario Pago:
EGALLO
221

Fecha de Pago: 30-03-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: CALIDAD HUMANA DE LOS GUARCEÑOS ASOCIACION COMUNITARIA PRO ,Id: 8110

DESCRIPCIÓN: DISPONIBILIDAD PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EMISIÓN DEL PROGRAMA RADIAL INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA RETIRAR S.A E.S.P., DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, ANTIOQUIA, PARA LA VIGENCIA 2026

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : feac 1029
PGNOR	

Vlr Bruto: 2,287,358.00 **Vlr Deducc.:** 114,368.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,172,990.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7	BANCOLOMBIA	41245305247	TRANSFERENCIA	CALIDAD HUMANA DE LOS GUARCEÑ	$2,172,990.00
				Total:	**$2,172,990.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROANCIANO 3%	3	$2,287,358	$68,621	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$2,287,358	$45,747

TOTAL Deducibles: **$114,368.00** **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