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:	LUISA FERNANDA VILLEGAS. CC 43689731. Directora comercial.
Periodo de supervisión:	Abril 2026.
Nombre del contratista:	INVERSIONES INTEGRALES PUBLISEDE S.A.S
Rut o cedula	NIT: 800183186-8
Orden de prestación de servicios	N° S008 ENERO 26 DE 2026
ADQUISICION DE INSUMOS ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO ANTIOQUIA A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS RETIRAR S.A E.S.P.	
Fecha de inicio del contrato	27 enero 2026
Valor Total del contrato	**$ 350,000,000**
Valor cobrado	**$ 28,700,170**
Valor total pagado	**$ 0**
Saldo	**$ 321,299,830**
CDP	**N° 27 del 20 enero 2026**
Factura	No. E-1049
OBSERVACIONES:	El contrato va en un 8.2 % 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	16 de abril 2026	Contratista
Firma del interventor:		

Elaboro: luisa Fernanda Villegas (directora comercial)
Reviso: luisa Fernanda Villegas (directora comercial)
Aprobó: Alexander rincón Benjumea (gerente)
Fecha: abril 2026

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800183186
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INVERSIONES INTEGRALES PUBLISEDE S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA 52 # 43 -36 OF 202	TELÉFONO:	2321191
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6012619405			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES marzo	AÑO 2026		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES abril	AÑO	2026
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/04/21			NÚMERO AUTORIZACIÓN:			243206961

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 0	$ 320.000
SUBTOTALES:										$ 320.000	$ 0	$ 320.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 80.000
SUBTOTALES:													$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 80.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 10.500	$ 10.500	$ 0	$ 0	$ 10.500
SUBTOTALES:									$ 10.500	$ 0	$ 0	$ 10.500

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	1	$ 80.000	$ 0	$ 80.000
SUBTOTALES:			$ 80.000	$ 0	$ 80.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																											PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1128422011	GOMEZ RAMIREZ NICOLAS	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI																		231001-COLFONDOS	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 320.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S A	30	$ 2.000.000	1	$ 10.500	30	$ 2.000.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 490.500

planilla Pagada

INVERSIONES INTEGRALES

Actividad Económica Principal 4669
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta E - 1049

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764093734416 de 29/05/2025 - 29/05/2027 autoriza E - 1,001 a E - 2,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	11/03/2026 17:06
Fecha de Vencimiento	11/03/2026 17:06
Fecha de Validación	11/03/2026 17:06
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	INVERSIONES INTEGRALES PUBLISEDE SAS
Nombre Comercial	
NIT	800183186
Obligación	IVA
Email	asedepolizas@gmail.com
Teléfono	6042321191
Dirección Fiscal	CR 52 43 36 OF 202, MEDELLIN, (ANTIOQUIA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	RETIRAR SA.E.S.P
Nombre Comercial	RETIRAR S.A.E.S.P
NIT	811028985
Obligación	IVA
Email	facturacionelectronica@retirarsaesp.com
Teléfono	6045412887
Dirección	Calle 19 # 26-150
Ciudad, Depart.	RETIRO, ANTIOQUIA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	115	FOTOCELDA INADISA	50	94	$55,680.00	IVA 19%	$2,783,992.00	$3,312,950.00
2	098	CONECTOR COMPRESION AP1	200	94	$3,740.00	IVA 19%	$747,900.00	$890,001.00
3	100	CONECTORES 10-10	50	94	$13,765.00	IVA 19%	$688,235.00	$819,000.00
4	132	LUMINARIA LED STRET ZD22925-35w NW 3P	15	94	$513,141.00	IVA 19%	$7,697,118.00	$9,159,570.00
5	131	LUMINARIA LED STRET ZD229 80W NW 3P	10	94	$688,814.00	IVA 19%	$6,888,143.00	$8,196,890.00
6	082	CINTA AUTOFUNDENTE NEGRA #23	30	94	$103,346.00	IVA 19%	$3,100,387.00	$3,689,460.00
7	060	CABLE DUPLEX 2x14"	200	LM	$8,010.00	IVA 19%	$1,602,016.00	$1,906,399.00
8	081	CINTA AISLANTE TEMFLEX 3M 18mm 18M	50	94	$12,200.00	IVA 19%	$610,000.00	$725,900.00

8

Subtotal	$24,117,790.00
IVA 19%	$4,582,380.00
Total a Pagar	**$28,700,170.00**

E 922
Unidades de medida: 94 = unidad, LM = metro lineal

CUFE: e94f94dd3a7e906ab54a8110f22c139462d8b6ce92354ad63ca6232b862c91ab67d749bab0245a1fdf4f1a65cad54064

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

INVERSIONES INTEGRALES

Actividad Económica Principal 4669
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta E - 1049

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764093734416 de 29/05/2025 - 29/05/2027 autoriza E - 1,001 a E - 2,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	11/03/2026 17:06
Fecha de Vencimiento	11/03/2026 17:06
Fecha de Validación	11/03/2026 17:06
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: e94f94dd3a7e906ab54a8110f22c139462d8b6ce92354ad63ca6232b862c91ab67d749bab0245a1fdf4f1a65cad54064

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e94f94dd3a7e906ab54a8110f22c139462d8b6ce92354ad63ca6232b862c91ab67d749bab0245a1fdf4f1a65cad54064

Número de Factura: E-1049
Fecha de Emisión: 11/03/2026
Fecha de Vencimiento: 11/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consiganción bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INVERSIONES INTEGRALES PUBLISEDE SAS
Nombre Comercial: INVERSIONES INTEGRALES PUBLISEDE SAS
Nit del Emisor: 800183186
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4669

País: Colombia
Departamento: ANTIOQUIA
Municipio / Ciudad: MEDELLIN
Dirección: CR 52 43 36 OF 202
Teléfono / Móvil: 6042321191
Correo: asedepolizas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: RETIRAR S.A.E.S.P / RETIRAR SA.E.S.P
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 # 26-150
Teléfono / Móvil: 6045412887
Correo: facturacionelectronica@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	115	FOTOCELDA INADISA	94	50,00	$ 55.679,83	$ 0,00	$ 0,00	$ 528.958,38	19.00			$ 2.783.991,50
2	098	CONECTOR COMPRESIO N AP1	94	200,00	$ 3.739,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 142.101,00	19.00			$ 747.900,00
3	100	CONECTORES 10-10	94	50,00	$ 13.764,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 130.764,65	19.00			$ 688.235,00
4	132	LUMINARIA LED STRET Z D22925-35w NW 3P	94	15,00	$ 513.141,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.462.452,36	19.00			$ 7.697.117,70
5	131	LUMINARIA LED STRET Z D229 80W NW 3P	94	10,00	$ 688.814,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.308.747,15	19.00			$ 6.888.142,90
6	082	CINTA AUTOFUNDENTE NEGRA #23	94	30,00	$ 103.346,22	$ 0,00	$ 0,00	$ 589.073,45	19.00			$ 3.100.386,60
7	060	CABLE DUPLEX 2x14"	LM	200,00	$ 8.010,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 304.383,04	19.00			$ 1.602.016,00
8	081	CINTA AISLANTE TEMFLE X 3M 18mm 18M	94	50,00	$ 12.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 115.900,00	19.00			$ 610.000,00

Datos Totales

Documento generado el:
11/03/2026 17:06:12
Documento validado por la DIAN:
11/03/2026 17:06:12
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
901223648
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 (-)	0,00
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	24.117.789,70
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	24.117.789,70
IVA	4.582.380,03
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	4.582.380,03
Total neto factura (=)	28.700.169,73
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 28.700.169,73

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización: 18764093734416 Rango desde: 1001 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2027-05-29

Cte

Usuario Ordenó
EGALLO

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

NIT 811028985-3

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-479

Fecha/Estado
11/03/2026 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION SP ACUEDUCTO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** S008-2026

PAGADO A: PUBLISEDE SAS INVERSIONES INTEGRALES ,Id: 800183186

DESCRIPCIÓN: DISPONIBILIDAD ADQUISICIÓN DE INSUMOS ELÉCTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED ALUMBRADO PÚBLICO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO ANTIOQUIA A CARGO DE LA EMPRESA SE SERVICIOS RETIRAR S.A E.S.P

Doc. Ref. : 1049

Vlr Bruto: 28,700,170.00 **Vlr Deducc.:** 3,460,904.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **25,239,266.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
27	31	1.3.1.1.12	09	2.1.2.02.02.009.15	INSUMOS PARA LA OPERACION Y MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	$28,700,170.00

TOTAL: **$28,700,170.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROANCIANO 3%	3	$24,117,790	$723,534	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$24,117,790	$482,356
COMPRAS 2.5%	2.5	$24,117,790	$602,945	RETEIVA COMPRAS 15%	15	$4,582,380	$687,357
IVA COSTOS	19	$24,117,790	$4,582,380	ESTAMPILLA PRODEPORTE 2%	2	$24,117,790	$482,356
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$24,117,790	$482,356				

TOTAL Deducibles: **$3,460,904.00** **TOTAL no Deducibles:** **$4,582,380.00**

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

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Retirar S A E S P - Nit: 811028985
Jueves, 30 de abril de 2026, 6:33:26 p.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
30 Abr 2026

Nombre del destinatario
Publisede Ltda

Identificación destinatario
800183186

Producto destino
375 - 000034 - 85

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 25.239.266,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 186.97.230.107

Usuario Pago:
EGALLO
479

EMPRESA DE SERVICIOS RETIRAR S.A E.S.P
NIT 811028985-3
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00600

Fecha de Pago: 30-04-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: PUBLISEDE SAS INVERSIONES INTEGRALES ,Id: 800183186

DESCRIPCIÓN: DISPONIBILIDAD ADQUISICIÓN DE INSUMOS ELÉCTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED ALUMBRADO PÚBLICO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO ANTIOQUIA A CARGO DE LA EMPRESA SE SERVICIOS RETIRAR S.A E.S.P

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 1049
PGNOR	

Vlr Bruto: 28,700,170.00 **Vlr Deducc.:** 3,460,904.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 25,239,266.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7	BANCOLOMBIA	41245305247	TRANSFERENCIA	PUBLISEDE SAS INVERSIONES INTEC	$25,239,266.00
				Total:	**$25,239,266.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROANCIANO 3%	3	$24,117,790	$723,534	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$24,117,790	$482,356
COMPRAS 2.5%	2.5	$24,117,790	$602,945	RETEIVA COMPRAS 15%	15	$4,582,380	$687,357
IVA COSTOS	19	$24,117,790	$4,582,380	ESTAMPILLA PRODEPORTE 2%	2	$24,117,790	$482,356
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$24,117,790	$482,356				
TOTAL Deducibles:			**$3,460,904.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$4,582,380.00**

YEIDER ALEXANDER RINCON BENJUMEA
GERENTE