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

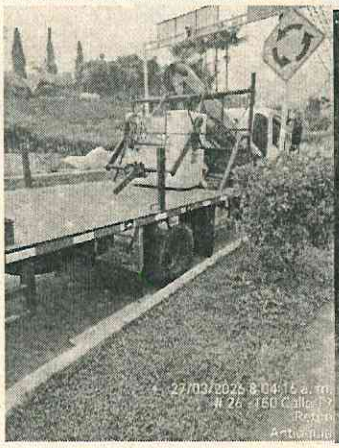
Nombre y cargo del interventor:	**NATALY BEDOYA QUINTERO** **CC 1040180855** Técnica operativa RETIRAR S.A E.S.P.
Periodo de supervisión:	Mayo 2026
Nombre del contratista:	**CONSTRUREDES GRUPO GOMEZ S.A.S** con Número de Identificación Tributaria NIT: 900688446-9, Representada Legalmente por "SAMUEL DE JESUS GOMEZ HOLGUIN identificado con Cédula de Ciudadanía N° 70.471.191.
ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS:	**N° 032 ENERO 30 del año 2026**
OBJETO: SERVICIO DE TRANSPORTE E INSTALACION DE POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO Y TRABAJO DE ALTURAS EN CANASTA DE SEGURIDAD, EN ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DEL RETIRO A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS RETIRAR S.A E.S.P"	
Registro Presupuestal N°	**N 113 del 29 enero de 2026**
Fecha de inicio del contrato	**30 enero de 2026**
Valor inicial del contrato	**$ 20.250.000**
Valor total del contrato	***$ 20.250.000***
Valor cobrado	**$ 9.595.800**
Valor total pagado	**$ 3.982.500**
Saldo	**$ 10.654.200**
Factura presentada	**FE1570**

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

REGISTRO FOTOGRAFICA

marzo 2026





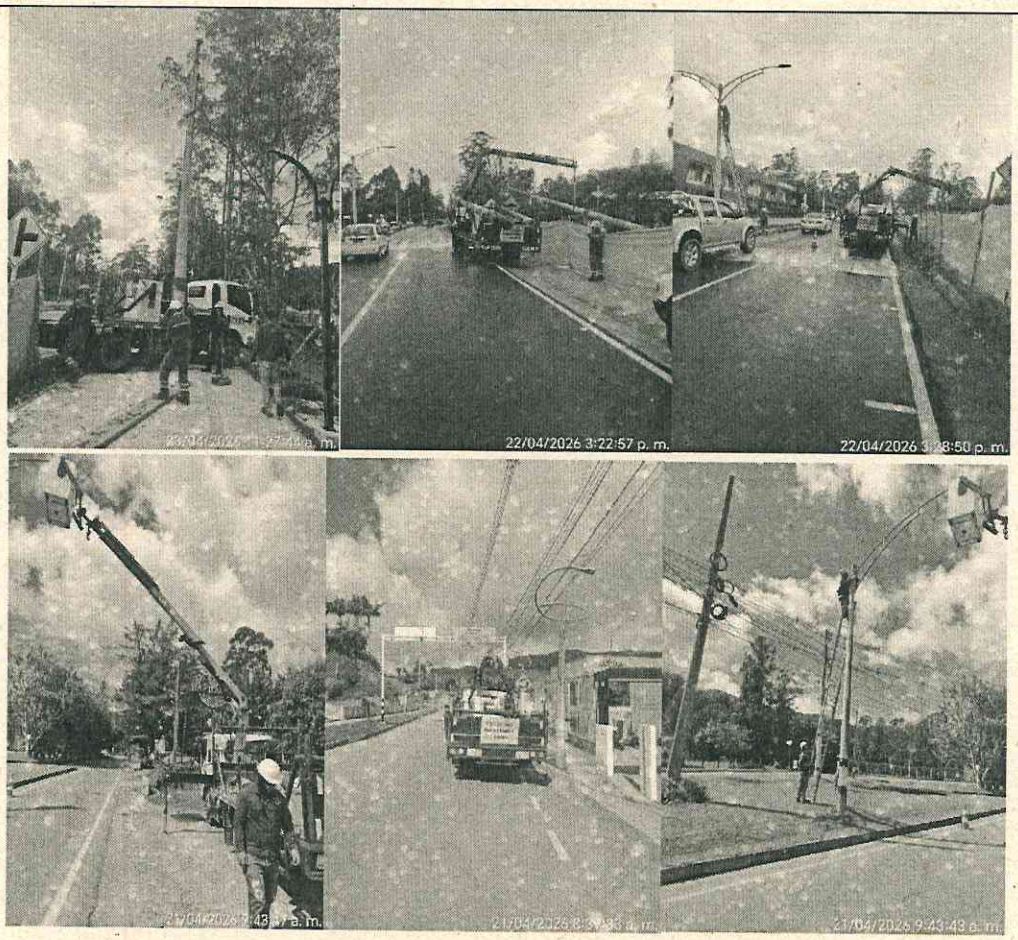


Abril 2026






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



EVALUACIÓN 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 PARA 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
Entrega de la Factura y el cumplimiento de la seguridad social.					x

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

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

COMPROMISO	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE
	12 mayo 2026	
Firma del Interventor y/o Supervisor	NATALY BEDOYA QUINTERO	

Elaboró: Nataly Bedoya Quintero (T.A Ambiental)
Revisó: luisa Fernanda Villegas (directora comercial)
Aprobó: Yeider Alexander Rincón Benjumea (Gerente)
Fecha: mayo 2026

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que CONSTRUREDES GRUPO GOMEZ SAS identificado(a) con NI 900688446 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DIEGO ANDRES GOMEZ JIMENEZ identificado(a) con CC 1000771510

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9503052940	221659217	E	2026-04-14	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30									X									$2,318,750	4%	$92,800
9503052940	221659217	E	2026-04-14	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30									X									$2,318,750	16%	$371,000
9503052940	221659217	E	2026-04-14	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-03	30									X									$2,318,750		$0
9503052940	221659217	E	2026-04-14	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-03	30									X									$2,318,750		$0
9503052940	221659217	E	2026-04-14	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-03	30									X									$0	0%	$0
9503052940	221659217	E	2026-04-14	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-03	30									X									$0	0%	$0
9503052940	221659217	E	2026-04-14	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30									X									$2,318,750	6.96%	$161,400
9503052940	221659217	E	2026-04-14	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30									X									$2,318,750	4%	$92,800

Este certificado se expide el día 2026-04-14 a las 02:42.

CONSTRUREDES	CONSTRUREDES GRUPO GOMEZ S.A.S	Código: SIG- SV-N-000
		Versión: V1
	COTIZACION DE SERVICIO GRUA	**Fecha: 13 / 10 / 2022**

CLIENTE:	EMPRESA DE SERVICIOS DE EL RETIRO – RETIRAR S.A E.S. P
NIT / CC:	811028985-3
TIPO DE VEHICULO:	CHEVROLET NPR - CAMION GRUA
PLACA:	TTS 673
FECHA DE COTIZACION:	7/05/2026
NUMERO DE SERVICIO:	

Ítem:	Placa:	Fecha:	**DESCRIPCION:**	Cantidad Horas:	Valor Unitario Por Hora:	Valor IVA Por Hora:	Valor Total Con Iva:
1	TTS 673	12/3/2026	Servicio de transporte (diurno) tts 673	8	135.000	0%	1.040.000
2	TTS 673	27/3/2026	Servicio de transporte (diurno) tts 673	9.5	135.000	0%	1.235.000
3	TTS 673	21/4/2026	Servicio de transporte (diurno) tts 673	8	135.000	0%	1.040.000
4	TTS673	22/4/2026	Servicio de transporte (diurno) tts 673	8.5	135.000	0%	1.105.000
5	TTS673	23/4/2026	Servicio de transporte (diurno) tts 673	8	135.000	0%	1.040.000
			Cantidad, Horas:	42 horas	Valor Total Servicio:		5.670.000

OBSERVACIONES:

Relación de tiempo laborado:

1) **12/3/2026 horario 8:00 am hasta 4:00 pm = 8 horas**
2) **27/3/2026 horario 8: 00 am hasta 5:30 pm = 9.5 horas**
3) **21/4/2026 horario 8: 00 am hasta 4:00 pm = 8 horas**
4) **22/4/2026 horario 8: 00 am hasta 4:30pm = 8.5 horas**
5) **23/4/2026 horario 8: 00 am hasta 4:00 pm = 8 horas**

TERMINOS Y CONDICIONES:

Relación de tiempo laborado no debe ser inferior a 4 horas por servicio diario.

Se factura solo las horas laboradas desde el inicio hasta el finalizar las tareas en el sitio de trabajo

No se le cobra el impuesto al valor agregado (IVA) – por concepto servicio de transporte, siempre y cuando no se cambie este concepto del servicio, caso contrario se cobrará el impuesto.

NOTA:

Para este servicio por relacion comercial no se cobra el desplazamiento por servicio

CONSTRUREDES GRUPO GOMEZ SAS

NIT. 900688446-9
Teléfono : 4481739
Cra 47 # 19 sur 33 Enviga ENVIGADO
No somos Autorretenedores IVA
Somos responsables del IVA
IMPUESTO SOBRE LAS V

CONSTRUREDES

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE1570

SEÑOR(ES):	RETIRAR S.A. E.S.P.	**NIT:**	811028985-3	FECHA DE FACTURA DIA	MES	AÑO	FECHA DE VENCIMIENTO DIA	MES	AÑO
				12	05	2026	12	05	2026
DIRECCION:	CALLE 19 CR 26 150	**TEL.:**	5412887	**HORA:** 3:44:23 p. m					
				F. VALIDACION: 2026-05-12T15:44:31.122Z					
CIUDAD:	RETIRO	**CEL.:**	3217790326	CONDICIONES DE PAGO: **CONTADO** 0 días					
ORDEN DE C:		**REMISIÓN:**		**D. REF.:**			**VENDEDOR:** DIDIER MENA		
TRANSPORTADOR:				**PEDIDO:**					

CUFE: c0595693e9491074e8d5d36463360602989fde9f15e211d010ac8c859dba4645e89ebdedc9f15b42ca5d39d01d96602b

REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	INC %	DCTO %	VR. TOTAL
5	SERV TRANSPORTE TTS 673/ 12/03/2026	8.00	135,000.00			1,080,000.00
5	SERV TRANSPORTE TTS 673/ 27/03/2026	9.50	135,000.00			1,282,500.00
5	SERV TRANSPORTE TTS 673/ 21/04/2026	8.00	135,000.00			1,080,000.00
5	SERV TRANSPORTE TTS 673/ 22/04/2026	8.50	135,000.00			1,147,500.00
5	SERV TRANSPORTE TTS 673/ 23/04/2026	8.00	135,000.00			1,080,000.00

Medios de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA [X] EFECTIVO [ ] TARJETA DÉBITO [ ] TARJETA CRÉDITO [ ] CHEQUE [ ] BONOS [ ] OTROS [ ]

SON CINCO MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS PESO COLOMBIANO CON CERO CENTAVOS**********

OBSERVACIONES:
1)12/3/2026 horario 8:00 am hasta 4:00 pm = 8 horas/ 2)27/3/2026 horario 8: 00
3)21/4/2026 horario 8: 00 am hasta 4:00 pm = 8 horas/4) 22/4/2026 horario 8: 0
5)23/4/2026 horario 8: 00 am hasta 4:00 pm = 8 horas

RESOLUCION DIAN Nro. 18764101319738 FECHA 10/11/2025 FECHA FINAL 10/11/2026 AUTORIZA RANGO FE1482 AL FE4000

Esta factura de venta es un titulo valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el articulo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio. #13\n%%ENCABEZADO.DatosSoftwarePT%%
Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML.

VALOR BRUTO	5,670,000.00
DESCUENTO	
SUBTOTAL	5,670,000.00
IMP. CONSUMO	
RETENCIÓN	56,700.00
IVA	
RET.IVA	
TOTAL A PAGAR	5,613,300.00

Usuario Ordenó
EGALLO

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

NIT 811028985-3

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-686

Fecha/Estado
12/05/2026 ORDENAI

Comprobante: 03 : CAUSACION SP ACUEDUCTO

CONTRATO: OPS032-2026

TIPO PAGO: Otros Pagos

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

DESCRIPCIÓN: DISPONIBILIDAD SERVICIO DE TRANSPORTE E INSTALACION DE POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO Y TRABAJO DE ALTURAS EN CANASTA DE SEGURIDAD, EN ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DEL RETIRO A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS RETIRAR S.A E.S.P

Doc. Ref. : 1570

Vlr Bruto: 5,670,000.00 **Vlr Deducc.:** 567,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 5,103,000.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
113	113	1.3.1.1.12	09	2.1.2.02.02.008.03.04	ALQUILER DE SERVICIO DE TRANSPORTE	$5,670,000.00

TOTAL: $5,670,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROANCIANO 3%	3	$5,670,000	$170,100	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$5,670,000	$113,400
SERVICIOS TRANSPORTE DE CARGA 1%	1	$5,670,000	$56,700	ESTAMPILLA PRODEPORTE 2%	2	$5,670,000	$113,400
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$5,670,000	$113,400				

TOTAL Deducibles: $567,000.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

YEIDER ALEXANDER RINCON BENJUMEA
GERENTE

" "

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

RETIRAR S A E S P - Nit: 811028985

Viernes, 29 de mayo de 2026, 5:24:48 p.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
29 May 2026

Nombre del destinatario
Construredes Grupo

Identificación destinatario
900688446

Producto destino
191 - 81847 - 18

Tipo de producto
Cuenta corriente

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 5.103.000,00

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
686

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

NIT 811028985-3

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00806

Fecha de Pago: 29-05-2026 **Estado:** PAGADO

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

DESCRIPCIÓN: DISPONIBILIDAD SERVICIO DE TRANSPORTE E INSTALACION DE POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO Y TRABAJO DE ALTURAS EN CANASTA DE SEGURIDAD, EN ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DEL RETIRO A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS RETIRAR S.A E.S.P

Otros:

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : 1570

Vlr Bruto: 5,670,000.00 **Vlr Deducc.:** 567,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 5,103,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	41245314532	TRANSFERENCIA	CONSTRUREDES GRUPO GOMEZ S.A	$5,103,000.00
			Total:	**$5,103,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROANCIANO 3%	3	$5,670,000	$170,100	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$5,670,000	$113,400
SERVICIOS TRANSPORTE DE CARGA 1%	1	$5,670,000	$56,700	ESTAMPILLA PRODEPORTE 2%	2	$5,670,000	$113,400
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$5,670,000	$113,400				
TOTAL Deducibles:			**$567,000.00**	**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