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:	junio 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	**$ 3.240.000**
Valor total pagado	**$ 9.652.500**
Saldo	**$ 7.357.500**
Factura presentada	**FE1588**

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
mayo 2026



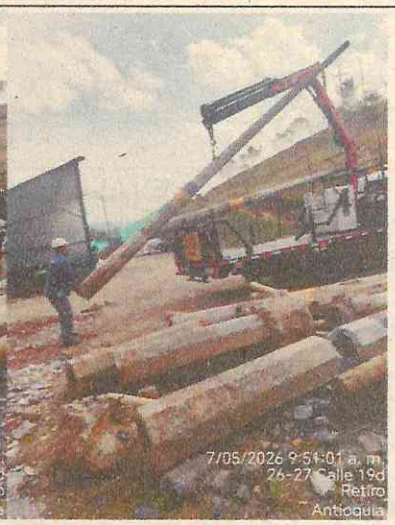


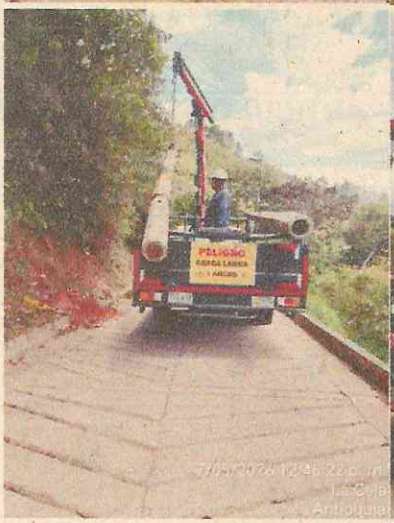


Retirar S.A.E.S.P	**DIVISION ADMINISTRATIVA** **RETIRAR S.A.E.S.P** **RECIBO SATISFACCION**	PDR-09 R03 Código: G -300.05.5.5 Versión: 1



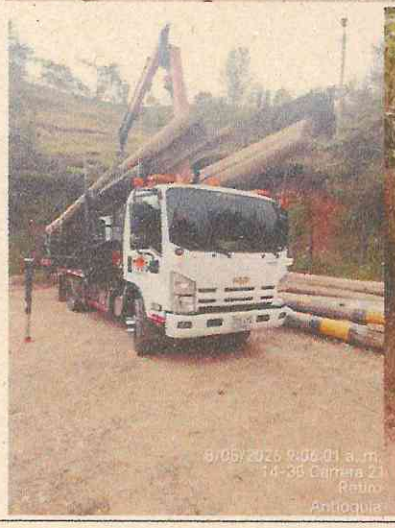
















Retirar S.A.E.S.P	**DIVISION ADMINISTRATIVA** **RETIRAR S.A.E.S.P** **RECIBO SATISFACCION**	PDR-09 R03 Código: G -300.05.5.5 Versión: 1

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

COMPROMISO	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE
	11 junio 2026	

Firma del Interventor y/o Supervisor	NATALY BEDOYA QUINTERO

Elaboró: Nataly Bedoya Quintero (T.O) NTB.
Revisó: luisa Fernanda Villegas (directora comercial)
Aprobó: Yeider Alexander Rincón Benjumea (Gerente)
Fecha: junio 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			
9506217798	381496138	E	2026-06-11	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-06	30									X									$2,406,750	4%	$96,300
9506217798	381496138	E	2026-06-11	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30									X									$2,406,750	16%	$385,100
9506217798	381496138	E	2026-06-11	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-05	30									X									$2,406,750		$0
9506217798	381496138	E	2026-06-11	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-05	30									X									$2,406,750		$0
9506217798	381496138	E	2026-06-11	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-05	30									X									$0	0%	$0
9506217798	381496138	E	2026-06-11	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-05	30									X									$0	0%	$0
9506217798	381496138	E	2026-06-11	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30									X									$2,406,750	6.96%	$167,600
9506217798	381496138	E	2026-06-11	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30									X									$2,406,750	4%	$96,300

Este certificado se expide el día 2026-06-12 a las 02:47.

cte

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. FE1588

SEÑOR(ES): RETIRAR S.A. E.S.P.	**NIT:** 811028985-3	FECHA DE FACTURA DIA 11 MES 06 AÑO 2026	FECHA DE VENCIMIENTO DIA 11 MES 06 AÑO 2026
DIRECCION: CALLE 19 CR 26 150	**TEL.:** 5412887	HORA: 11:37:23 a. F. VALIDACION: 2026-06-11T11:37:40.134Z	
CIUDAD: RETIRO	**CEL.:** 3217790326	CONDICIONES DE PAGO: **CONTADO** 0 días	
ORDEN DE C:	**REMISIÓN:**	**D. REF.:**	**VENDEDOR:** DIDIER MENA
TRANSPORTADOR:		**PEDIDO:**	

CUFE: eebdaff664f2a60997541372bff9a7903100a1b67f82f07a9f6d7d98dc3d02f728b9f807e17426b6e33b060986d7e7ad

REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	INC %	DCTO %	VR. TOTAL
5	SERVICIO DE TRANSPORTE TT673 (diurno) 5/5/2026	8.00	135,000.00			1,080,000.00
5	SERVICIO DE TRANSPORTE TT673 (diurno) 7/5/2026	8.00	135,000.00			1,080,000.00
5	SERVICIO DE TRANSPORTE TT673 (diurno) 8/5/2026	8.00	135,000.00			1,080,000.00

Estampillas = 291.600
RtFt = 32.400

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

SON TRES MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS PESO COLOMBIANO CON CERO CENTAVOS**********

OBSERVACIONES:
Relación de tiempo laborado: 1)5/5/2026 horario 8:00 am hasta 4:00 pm = 8 hora
2)7/5/2026 horario 8: 00 am hasta 4:0 pm = 8 horas
3)8/5/2026 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 artículo 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	3,240,000.00
DESCUENTO	
SUBTOTAL	3,240,000.00
IMP. CONSUMO	
RETENCIÓN	32,400.00
IVA	
RET.IVA	
TOTAL A PAGAR	3,207,600.00

+ 2916000

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

Usuario Ordenó
EGALLO

NIT 811028985-3

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-855

Fecha/Estado

Comprobante: 03 : CAUSACION SP ACUEDUCTO

11/06/2026 **ORDENAI**

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** OPS032-2026

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. : 1588

Vlr Bruto: 3,240,000.00 **Vlr Deducc.:** 324,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **2,916,000.00**

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	$3,240,000.00

TOTAL: **$3,240,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROANCIANO 3%	3	$3,240,000	$97,200	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$3,240,000	$64,800
SERVICIOS TRANSPORTE DE CARGA 1%	1	$3,240,000	$32,400	ESTAMPILLA PRODEPORTE 2%	2	$3,240,000	$64,800
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$3,240,000	$64,800				

TOTAL Deducibles: **$324,000.00** **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

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

RETIRAR S A E S P - Nit: 811028985

Viernes, 26 de junio de 2026, 4:11:20 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Construredes Grupo

Producto destino
191 - 81847 - 18

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia

Fecha de aplicación
26 Jun 2026

Identificación destinatario
900688446

Tipo de producto
Cuenta corriente

Valor
COP $ 2.916.000,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 186.97.230.107

Usuario Pago:
EGALLO
855

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

NIT 811028985-3

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00888

Fecha de Pago: 26-06-2026 **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. : 1588

Vlr Bruto: 3,240,000.00 **Vlr Deducc.:** 324,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,916,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	41245314532	TRANSFERENCIA	CONSTRUREDES GRUPO GOMEZ S.A	$2,916,000.00
			Total:	**$2,916,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROANCIANO 3%	3	$3,240,000	$97,200	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$3,240,000	$64,800
SERVICIOS TRANSPORTE DE CARGA 1%	1	$3,240,000	$32,400	ESTAMPILLA PRODEPORTE 2%	2	$3,240,000	$64,800
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$3,240,000	$64,800				
TOTAL Deducibles:			**$324,000.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

YEIDER ALEXANDER RINCON BENJUMEA
GERENTE

""