Empresa para el Desarrollo Urbano y Hábitat

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

EICE EDUH-APARTADÓ

Nit: 901445176-0

COMPROBANTE DE EGRESO N. 000058

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00067	21/05/2026

Fecha de Expedición: 21/05/2026

Nit ò Cedula:	800.181.439
Beneficiario:	BONGA BUSTAMANTE S.A.S.

Concepto de este Egreso

PAGO TOTAL DEL CONTRATO FVE176 EDUH-010-2026: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE OBRA PARA EL DESAROLLO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE LA EICE-EDUH APARTADÓ.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.01.003		**OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**	**60.160.504,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3511003	Esmaltes de uso general	4.250.000,00
	3511007	Pinturas de protección industrial (vinílicas, epóxicas, poliestéricas)	3.125.000,00
	3694005	Regaderas y baldes de material plástico	4.252.263,00
	3695005	Divisiones de material plástico	6.325.000,00
	3695006	Cielos rasos en lámina acrílica o plástica	21.500.000,00
	3711602	Espejos enmarcados	1.072.618,00
	3737005	Baldosa de gres	17.600.000,00
	3751001	Mezclas de concreto	1.025.624,00
	3814065	Muebles de madera sin terminar	999.999,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	60.160.504,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	45011	Convivencia ciudadana	60.160.504,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	60.160.504,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	60.160.504,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	60.160.504,00

Fondo	Nombre Fondo	Rubro	Descripción	Valor
		2.3.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	60.160.504,00
			TOTAL:	**60.160.504,00**

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
60.160.504,00	4.903.839,00	55.256.665,00

Valor en letras:

CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
055039370015478 3	CI507 SuministroG-Apartado	0000000058	55.256.665,00

Empresa para el Desarrollo Urbano y Hábitat

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

EICE EDUH-APARTADÓ

Nit: 901445176-0

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
RETE IVA	15,00	2.881.637,00
RETEFUENTE OBRAS CIVILES Y CONSTRUCCIONES	2,00	2.022.202,00

GERENTE

Firma del Interesado(a)
Nit / C.C.

DAVIVIENDA

Nota Contable

Empresa	EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE APARTADO
NIT	9014451766

Tipo de Nota Contable: Notas Débito

Valor: $ 57.706.057,00

Fecha de Movimiento	21/05/2026
Hora de Movimiento	19:24:56
Cuenta Destino	00000000****0000
Oficina	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
Documento	654134
Medio de Pago	Notas Débito-Mov. Interbancario Recibido
Número de Referencia	00000000****0000
Usuario	Yenci Victoria Palacios Palacios

Descripción de la Transacción

Código Comercio	Davivienda
Id Cliente Originador	9014451766
Referencia de Pago	
Descripción o Detalle	

Guardar

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

VALOR CONTRATO	$	200.000.000
VALOR NO COBRADO -NO EJECUTADO	$	-
VALOR A COBRAR	$	200.000.000
UTILIDAD 5%	$	-
IVA	$	-
RETEIVA	$	-
TOTAL A PAGAR DESCONTAR EL RETEIVA	$	200.000.000

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	BASE		%		VALOR
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	$	200.000.000	2	$	4.000.000
ESTAMPILLA PRO FAMILIA	$	200.000.000	2	$	4.000.000
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	$	200.000.000	3	$	6.000.000
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	$	200.000.000	1	$	2.000.000
CONTRIBUCION OBRA PUBLICA	$	200.000.000	5	$	10.000.000
TASA PRO-DEPORTE	$	200.000.000	2	$	4.000.000
RETE ICA	$	200.000.000	0,8	$	1.600.000
RETE IVA	$	-	15	$	-
RETEFUENTE PTE	$	200.000.000	0	$	-
				$	**31.600.000**

TOTAL OP	$	200.000.000
TOTAL RETENCIONES	**$**	**31.600.000**
TOTAL A PAGAR	$	168.400.000

	VALOR DEL CONTRATO	$	200.000.000
30/12/2025	NOTA EL MUNICIPIO EL 30 DIC 2025 DIO UN ANTICIPO	$	100.000.000
	PTE POR COBRAR	$	100.000.000
20-may-26	EL MUNICIPIO DESCONTO SUS ESTAMPILLAS	$	31.400.000
20/05/2026	SALDO QUE PAGO EL MUNICIPIO	$	68.600.000

SALDO QUE TENIA LA CUENTA	$	1.456.641

CONTRATO CON EL CONTRATISTA BONGA

VALOR CONTRATO	$	120.321.009
VALOR NO COBRADO -NO EJECUTADO	$	-
VALOR A COBRAR	$	101.110.092
UTILIDAD 5%	$	-
IVA	$	19.210.917
RETEIVA	$	2.881.638
TOTAL A PAGAR DESCONTAR EL RETEIVA	$	120.321.009

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	BASE		%		VALOR
ESTAMPILLA PRO-CULTURA			2	$	-
ESTAMPILLA PRO FAMILIA			2	$	-
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR			4	$	-
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL			1	$	-
CONTRIBUCION OBRA PUBLICA			5	$	-
TASA PRO-DEPORTE			2	$	-
RETE ICA			0,8	$	-
RETE IVA	$	19.210.917	15	$	2.881.638
RETEFUENTE PTE	$	101.110.092	2	$	2.022.202
				$	**4.903.839**

TOTAL OP	$	120.321.009
TOTAL RETENCIONES	**$**	**4.903.839**
TOTAL A PAGAR	$	115.417.169
ANTICIPO PAGADO	$	60.160.505
VALOR A PAGAR 21 MAYO	$	55.256.665

4783. Banco.

CONTRATO CON EL CONTRATISTA BONGA

VALOR CONTRATO	$ 120.321.009
VALOR NO COBRADO -NO EJECUTADO	$ -
VALOR A COBRAR	$ 101.110.092
UTILIDAD 5%	$ -
IVA	$ 19.210.917
RETEIVA	$ 2.881.638
TOTAL A PAGAR DESCONTAR EL RETEIVA	$ 120.321.009

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	BASE	%	VALOR
ESTAMPILLA PRO-CULTURA		2	$ -
ESTAMPILLA PRO FAMILIA		2	$ -
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR		4	$ -
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL		1	$ -
CONTRIBUCION OBRA PUBLICA		5	$ -
TASA PRO-DEPORTE		2	$ -
RETE ICA		0,8	$ -
RETE IVA	$ 2.881.638	15	$ 432.246
RETEFUENTE PTE	$ 101.110.092	2	$ 2.022.202
			$ 2.454.447

TOTAL OP	$ 120.321.009
TOTAL RETENCIONES	**$ 2.454.447**
TOTAL A PAGAR	$ 117.866.561
ANTICIPO PAGADO	$ 60.160.505
VALOR A PAGAR 21 MAYO	$ 57.706.057

NOTA devolver
2449.392 contratista
BONGA

Seguimiento				Final	x
FECHA:	08	DE	MAYO	DEL	2026

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 01

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número:	EDUH-010-2026
OBJETO: "GARANTIZAR LA ADQUISICION Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCION Y DESARROLLO DE LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS QUE ADELANTA LA EDUH EN EL MUNICIPIO DE APARTADO, CONFORME A LAS NECESIDADES TECNICAS Y OPERATIVAS DEFINIDAS POR LA ENTIDAD".	
Valor del contrato: CIENTO VEINTE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL NUEVE PESOS M/CTE ($ 120.321.009,00)	
Plazo del contrato: UN (01) MES	

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Supervisor:	YENCI VICTORIA PALACIOS PALACIOS – SUBGERENTE
Por parte del Contratista:	BONGA BUSTAMENTE identificada con NIT N° 800181439-7 R./LEGAL. MARCELA BUSTAMENTE SERPA, identificado con cedula de ciudadanía número 52.413.707
Lugar donde se realiza la reunión	Oficina EICE-EDUH Apartadó

Hora de inicio (a.m./p.m.)	09:00 a.m.	Hora de finalización (a.m./p.m.)	10:00 a.m.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Actividad u obligaciones específicas	Estado de avance de las actividades (%)	Justificación / Observación
a) Realizar el suministro de los elementos conforme las cantidades y condiciones técnicas	100%	Los elementos fueron suministrados en su totalidad, cumpliendo con las cantidades, especificaciones técnicas y características exigidas en el contrato.
b) Entregar los elementos en el o los lugares indicados por el supervisor del contrato	100%	Las entregas se efectuaron en los lugares determinados por la supervisión, sin reportarse novedades logísticas o retrasos

Carrera 103 No. 95A - 11 2do piso Barrio Nuevo Apartadó
Email: Contactenos@eduha.gov.co
NIT: 901445176-6

c) Realizar los cambios por defecto o garantía en un termino no mayor a dos días calendario	100%	Los requerimientos de cambio por defectos o garantías fueron atendidos oportunamente, dentro del plazo máximo de dos días calendario.
d) Atender las solicitudes de entrega por parte del supervisor en un periodo no mayor a un dia hábil .	100%	Las solicitudes de entrega emitidas por el supervisor fueron atendidas dentro del plazo establecido de un (1) día hábil, garantizando disponibilidad y respuesta oportuna.

Datos Generales:

Compromisos adquiridos en la supervisión

Compromiso	Fecha de entrega	Responsable

Carrera 103 No. 95A - 11 2do piso Barrio Nuevo Apartadó
Email: Contactenos@eduha.gov.co
NIT: 901445176-6

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato		Pagos realizados al contratista		
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	**$ 120.321.009,00**			
Valor Adiciones	**$ 0,00**			
Valor Total del Contrato	**$ 120.321.009,00**			
Valor pagado				
Valor causado que no se ha pagado	**$0,00**			
Valor total ejecutado (Cantidad y porcentaje)	**$ 120.321.009,00 (100,00%)**			
Valor saldo por ejecutar	**$ 0,00**			
Corte al 02 de marzo de 2026 (porcentaje valor contractual inicial)	**(100,00%)**	**Total**		**$ 0,00**

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los

08 días	del mes de	enero	de	2026

YENCI PALACIOS PALACIOS
Supervisor EDUH Apartado

MARCELA BUSTAMANTE SERPA
Representante Legal
BONGA BUSTAMANTE.
Contratista

NOMBRE:		FIRMA	FECHA
Revisó	Yenci Palacio – Subgerente Administrativa y Financiera		08/05/2026
Aprobó	Luis Alfredo Guerra Negrete - Gerente		08/05/2026

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustados a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.

Carrera 103 No. 95A - 11 2do piso Barrio Nuevo Apartadó
Email: Contactenos@eduha.gov.co
NIT: 901445176-6

	EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT DE APARTADÓ	
	ACTA DE PAGO	

NO:	01	FECHA:	08	DE	MAYO	DE	2026

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el contratista asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Tipo de Contrato:	SUMINISTRO	**No. Contrato:** EDUH-010-2026	
No. Compromiso Presupuestal	00016 DEL 30 DE ENERO DE 2026	**Rubro Presupuestal:**	2.3.2.02.01.003
Objeto del contrato "GARANTIZAR LA ADQUISICION Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCION Y DESARROLLO DE LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS QUE ADELANTA LA EDUH EN EL MUNICIPIO DE APARTADO, CONFORME A LAS NECESIDADES TECNICAS Y OPERATIVAS DEFINIDAS POR LA ENTIDAD".			
Supervisor:	YENCI VICTORIA PALACIOS PALACIOS – SUBGERENTE		
Contratista:	BONGA BUSTAMENTE identificada con NIT N° 800181439-7 R./LEGAL. MARCELA BUSTAMENTE SERPA, identificado con cedula de ciudadanía número 52.413.707		

Valor del contrato:	CIENTO VEINTE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL NUEVE PESOS M/CTE ($ 120.321.009,00)
Duración del contrato Inicial: UN (01) MES	

CONSIDERANDO:

Que entre la **EICE-EDUH APARTADO,** y por la otra **MARCELA BUSTAMENTE SERPA,** con cedula de ciudadanía Nº 52.413.707, actuando como Representante Legal de **BONGA BUSTAMENTE identificada con NIT N° 800181439-7** en calidad de contratista, se celebró el **CONTRATO DE SUMINISTRO No. EDUH-010-2026 de 30 de enero de 2026**, cuyo objeto es **"GARANTIZAR LA ADQUISICION Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCION Y DESARROLLO DE LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS QUE ADELANTA LA EDUH EN EL MUNICIPIO DE APARTADO, CONFORME A LAS NECESIDADES TECNICAS Y OPERATIVAS DEFINIDAS POR LA ENTIDAD"**. Por un valor de **CIENTO VEINTE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL NUEVE PESOS M/CTE ($ 120.321.009,00)**

- Que, mediante Acta de Inicio, se fijó como fecha de inicio del Contrato de Obra No EDUH-010-2026 de 30 de enero de 2026, el día dos (02) de febrero del 2026, quedando como fecha de terminación inicial el día dos (02) de marzo del 2026.

- Que el día dos (02) de enero del 2026 se suscribió acta de terminación al Contrato de obra No EDUH-010-2026 de 30 de enero de 2026.

La EICE EDUH APARTADÓ pagará al contratista el valor del presente CONTRATO de la siguiente manera:

A) Un Primer desembolso que corresponde al CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor del costo del proyecto, equivalente a la suma de SESENTA MILLONES CIENTO SESENTA MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS. M/L ($ 60.160.504,50) a la firma del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, previa

presentación de la cuenta de cobro y constancia del pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales.

B) Un pago final donde se demuestre la debida ejecución del contrato hasta completar el 100% al liquidar y recibir a satisfacción, los pagos se efectuarán previa presentación de la factura y/o cuenta de cobro respectiva, acompañada de la certificación de cumplimiento a satisfacción de la prestación del servicio expedida por el supervisor del contrato, presentación de la certificación del representante legal y/o el revisor fiscal en la que conste que se encuentra al día en el pago de la nómina y de las correspondientes planillas y constancias de pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales del personal a su cargo, riesgos profesionales y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje; de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Parágrafo 1: Si el contratista no se encuentra a paz y salvo con el Municipio de Apartadó, lo autoriza para que al momento del pago automáticamente y sin previo aviso realice el correspondiente cruce de cuentas, para compensar los valores que tenga en mora por cualquier concepto.

Parágrafo 2: Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral.

Parágrafo 3: Para cada pago se debe presentar cuenta de cobro o factura, informe de supervisión y constancia de recibido a satisfacción firmada por el supervisor y autorizaciones de pago del área de pensiones; el pago debe cumplir con las normas internas de la secretaría de Hacienda en lo relacionado con pagos.

Parágrafo 4: El valor de este contrato, se pagará de acuerdo al turno de entrada a tesorería y la disponibilidad de los recursos propios, para lo cual deberá allegarse la cuenta de cobro o factura, acompañado del certificado de cumplido expedido por el supervisor y todos los documentos requeridos por la oficina de tesorería Municipal.

Parágrafo 5: Las actas de pago total, parcial, terminación y liquidación del contrato principal y de los subcontratos derivados para la ejecución del proceso contractual deberán ser aprobadas por la supervisión a cargo de la secretaría de infraestructura.

Parágrafo 6: El Concejo no se responsabilizará por la demora presentada en el pago al contratante, cuando ella fuere provocada por encontrarse incompleta la documentación que sede soporte para el trámite y previa recepción de las obras a satisfacción por parte del contratante, o no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato.

Parágrafo 7: El termino para el pago solo empezara a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma y adjuntando la totalidad de los documentos exigidos para tal efecto. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratante elegido y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza

- Que el día 08 de mayo de 2026, el contratista presenta la **Factura Electrónica de Venta No. FEV 176,** por un valor de ($ 120.321.009,32) para UN (1) PAGO del 100% con respecto al valor contractual, pagaderos previa presentación de la cuenta de cobro y/o factura, informe de actividades realizadas por el contratista.

- Que en el desarrollo del contrato se efectuará el siguiente pago:

DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR FACTURADO	SALDO
Valor contrato	$ 120.321.009,00			
Anticipo	$ 60.160.504,50	$ 60.160.504,50		$ 60.160.504,50

Pago 100% con relación al valor contractual			$ 120.321.009,00	$ 0,00

NOMBRE DE RUBRO	NUMERO DE RUBRO	VALOR DE RUBRO
OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	**2.3.2.02.01.003**	**$ 120.321.009,00**

ACUERDAN:

- **Pagar al Contratista la suma de: SESENTA MILLONES CIENTO SESENTA MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS** ($ 60.160.504,50) **IVA incluido**, pagaderos previa presentación de la cuenta de cobro y/o factura, informe de actividades realizadas por el contratista.

YENCI PALACIOS PALACIOS
Supervisor EDUH Apartado

MARCELA BUSTAMENTE SERPA
Representante Legal
BONGA BUSTAMENTE
Contratista

NOMBRE:		FIRMA		FECHA
Revisó	Yenci Palacio – Subgerente Administrativa y Financiera			08/05/2026
Aprobó	Luis Alfredo Guerra Negrete - Gerente			08/05/2026

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustados a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.