**ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR**

Código	Versión	Fecha Emisión
CON-FO-062	01	14/06/2022
Nombre Documento	ACTA E INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL	

**ACTA FINAL
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 09-245-2025**

CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ROSA DEL SUR
NIT:	800.049.017-9
CONTRATISTA:	LITOAMERICA SAS
NIT:	901364762-4
OBJETO:	"ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO, PUBLICITARIO Y PEDAGOGICO PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES COMUNITARIAS EN EL MARCO DE LA POLITICA PUBLICA DE PARTICIPACION SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR"
VALOR:	VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA MCTE (\$23.810.750,00) INCLUIDO IVA
PLAZO:	VEINTE (20) DIAS CALENDARIO
FECHA INICIO	26 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA TERMINACIÓN	28 DE DICIEMBRE DE 2025
DISPONIBILIDAD N°.	25-000890 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR:	EMILSO ABRAHAM OJEDA MARTINEZ- SECRETARIO DE SALUD, EDUCACION, DEPORTE Y CULTURA.
RÉGIMEN CONTRIBUTIVO:	NO RESPONSABLE DE IVA

En el Municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar, se reunieron en representación del **MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLÍVAR**, como **CONTRATANTE**, el/la **ORDENADOR DEL GASTO**, esto es, el/la **ALCALDE MUNICIPAL**, el/la Dr. **MILTON ALEXIS OLAYA SANTAMARIA**, capaz, mayor de edad e identificado con la cédula de ciudadanía número 91.299.531, así como el/la **SUPERVISOR (A) DEL CONTRATO**, el/la Ing/Dr (a). **EMILSO ABRAHAM OJEDA MARTINEZ**, capaz, mayor de edad e identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 7.924.727, por un lado, y por el otro en calidad de **CONTRATISTA**, la Persona (natural comerciante, Persona jurídica con ánimo de lucro, Persona jurídica sin ánimo de lucro), **LITOAMERICA** e identificado con el NIT **901364762-4** y representada legalmente por parte del/ de la Señor (a), **EUFRACIO RAMIRO MACHADO SILVA** capaz, mayor de edad e identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 8.724.985 se reunieron para suscribir la presente **ACTA FINAL DEL CONTRATO**, de acuerdo con las siguientes.

I. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO.**1. CONSIDERACIONES.**

- 1.1. Que, el Contrato se suscribió el 25 noviembre 2025.
- 1.2. Que, se suscribió el acta de inicio el 26 de noviembre 2025.
- 1.3. Que, el 14 de diciembre se terminó el plazo de ejecución del contrato.
- 1.4. Que, el contrato se ejecutó conforme a las previsiones contractuales.

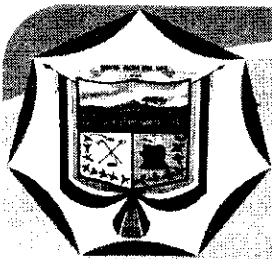
EQUIPO OPERATIVO MECI**GESTIÓN CONTRACTUAL**

Elaboró:

Revisó:

Ratificó: Página 4 de 6

CIGD

**ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR**Código
CON-FO-062Versión
01Fecha Emisión
14/06/2022Nombre
Documento**ACTA E INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL****II. ASPECTOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES DEL CONTRATO.****1. BALANCE FINANCIERO.**

Que, en materia del balance financiero se tiene,

Ítem	Valor	Adición o Reducción	Valor pagado
Valor Inicial	\$ 23.810.745	N/A	N/A
Reducción	N/A	N/A	N/A
Valor actualizado	N/A	N/A	N/A
Acta parcial 1	N/A	N/A	
Acta final	N/A	N/A	\$ 23.810.745
Saldo a favor de la entidad			\$ 5

2. PLAN DE PAGOS.

ACTA	DESCRIPCIÓN – PERIODO	VALOR
FINAL	ACTA FINAL	\$ 23.810.745
	Valor por Pagar	\$ 23.810.745
	Saldo a favor del municipio	\$ 5
	TOTAL CONTRATO	\$ 23.810.750

III. INFORME INTEGRADO DE SUPERVISIÓN.**1. VERIFICACIÓN DEL PAGO SEGURIDAD SOCIAL.**

El Supervisor certifica conforme a lo estipulado en el artículo 244 de la ley 1955 de 2019, Ley 789 de 2002 y demás normas aplicables en la materia, que el Contratista realizó los pagos de aportes a la seguridad social durante la ejecución del contrato, así:

Fecha de pago:	06 de noviembre 2025
Periodo cotizado:	11-2025
Planilla No.	7990282565
IBC	\$1.423.500
Valor Total pago	\$3.323.500

Fecha de pago:	09 de diciembre de 2025
Periodo cotizado:	12-2025

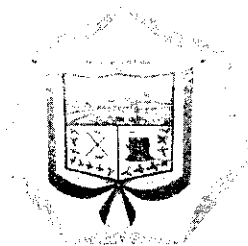
EQUIPO OPERATIVO MECI**GESTIÓN CONTRACTUAL**

Elaboró:

Aprobó:

Revisó: Página 2 de 6

CIGD



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR

Código	Versión	Fecha Emisión
CON-FO-062	01	14/06/2022
Nombre Documento	ACTA E INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL	

Planilla No.	7994203996
IBC	\$1.423.500
Valor Total pago	\$3.672.800

2. VERIFICACIÓN DESANCIONES Y MULTAS.

Se verifica el estado de imposición de sanciones y/o multas durante la ejecución del contrato, hallándose que,

Tipo	Impuesta	No impuesta
Cláusula penal	Resolución:	X
	Fecha:	
	Vigencia:	
	Valor:	
Multas	Resolución:	X
	Fecha:	
	Vigencia:	
	Valor:	

3. VERIFICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS.

Tipo de póliza	Aseguradora	Amparos	Cuantía	Fecha de expedición	Fecha vigencia
Cumplimiento	Seguros Mundial	Cumplimiento	2.881.075	24/11/2025	14/06/2026
		Calidad de los elementos		24/11/2025	14/06/2026

4. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ALCANCES Y LAS OBLIGACIONES.

Se verifican el cumplimiento de los alcances y las obligaciones derivadas del contrato.

a. Alcances contractuales:

No	ALCANCE	CANTIDAD	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1	Volantes informativos	4000	El contratista realizó la entrega 4000 unidades de volantes informativos, las cuales son recibidas por la entidad contratante en cumplimiento del objeto contractual.	CD ROOM con evidencias magnéticas

EQUIPO OPERATIVO MECI

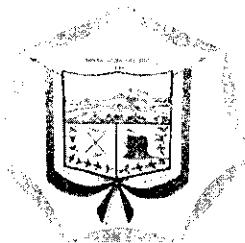
Elabora

GESTIÓN CONTRACTUAL

Aprobo.

CIGD

Revisó: Página 3 de 7



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR

Código
CON-FO-062

Versión
01

Fecha Emisión
14/06/2022

Nombre
Documento

ACTA E INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

2	Volantes adhesivos	3000	El contratista realizo la entrega 3000 unidades de volantes adhesivos, las cuales son recibidas por la entidad contratante en cumplimiento del objeto contractual.	CD ROOM con evidencias magnéticas
3	Pendón araña	6	El contratista realizo la entrega 6 unidades pendones araña, los cuales son recibidos por la entidad contratante en cumplimiento del objeto del contrato.	CD ROOM con evidencias magnéticas
4	Pendones colgantes	8	El contratista realizo la entrega 8 pendones colgantes, los cuales son recibidos por la entidad contratante conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato.	CD ROOM con evidencias magnéticas
5	Plegables	6	El contratista realizo la entrega 6 plegables, los cuales son recibidos por la entidad contratante conforme a las especificaciones técnicas y condiciones establecidas en el contrato.	CD ROOM con evidencias magnéticas
6	Papel kraft	2	El contratista realizo la entrega de 2 rollos de papel Kraft, los cuales son recibidos por la entidad contratante conforme a las especificaciones técnicas y condiciones establecidas en el contrato.	CD ROOM con evidencias magnéticas
7	Cartillas de sopas de letras	500	El contratista realizo la entrega 500 unidades de cartillas de sopas de letras, los cuales son recibidos por la entidad contratante conforme a las especificaciones técnicas y condiciones establecidas en el contrato.	CD ROOM con evidencias magnéticas
8	Impresión en ploters	50	El contratista realizo la entrega de 50 unidades de impresiones en ploter, los cuales son recibidos por la entidad contratante conforme a las especificaciones técnicas y condiciones establecidas en el contrato.	CD ROOM con evidencias magnéticas

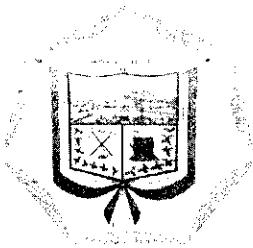
EQUIPO OPERATIVO MECI

Elaboró:

GESTIÓN CONTRACTUAL

Aprobó:
CIGD

Revisó: Página 4 de 7



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR

Código
CON-FO-062

Versión
01

Fecha Emisión
14/06/2022

Nombre
Documento

ACTA E INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

9	Diseño e impresión de piezas publicitarias	16	El contratista realizó la entrega 16 unidades de diseño e impresión de piezas publicitarias, los cuales son recibidos por la entidad contratante en cumplimiento del objeto del contrato.	CD ROOM con evidencias magnéticas
10	Impresiones full color	2000	El contratista realizó la entrega 2000 unidades de impresiones a full color, los cuales son recibidos por la entidad contratante en cumplimiento del objeto del contrato.	CD ROOM con evidencias magnéticas
11	Certificados	100	El contratista realizó la entrega 100 unidades de certificados, los cuales son recibidos por la entidad contratante en cumplimiento del objeto del contrato.	CD ROOM con evidencias magnéticas

b. Obligaciones generales:

ITEM	OBLIGACIÓN	OBSERVACIONES	EVIDENCIA
1	Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, de acuerdo al alcance y especificaciones técnicas incluidas en el estudio y documentos previos, la invitación, la oferta presentada y su aceptación, en las condiciones de calidad dentro de los plazos establecidos.	Se debe verificar que las actividades contractuales se ejecuten conforme a los documentos técnicos y cronograma.	
2	Cumplir ciñéndose a la naturaleza del contrato, la necesidad de la entidad y los principios aplicables al contrato tales como celeridad, transparencia, responsabilidad, eficacia y objetividad.	El contratista debe actuar alineado con los principios de la contratación pública.	
3	Responder por los elementos, bienes, información, etcétera, que se ponga a su disposición para la ejecución del presente contrato, para lo cual deberá mantener la reserva profesional correspondiente.	Se requiere uso adecuado de los recursos e información suministrados.	
4	Presentar para el pago, el original de la factura y/o cuenta de cobro debidamente aceptada por el supervisor del contrato.	Es obligatorio entregar los documentos de cobro correctamente diligenciados.	

EQUIPO OPERATIVO MECI

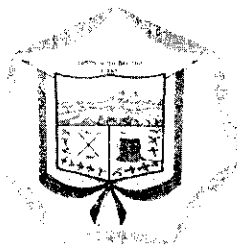
Elaboró

GESTIÓN CONTRACTUAL

Aprobó:

CIGD

Revisó: **Página 5 de 7**



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR

Código
CON-FO-062

Versión
01

Fecha Emisión
14/06/2022

Nombre
Documento

ACTA E INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

5	Mantener los precios ofrecidos y aceptados por el MUNICIPIO durante el término de duración del contrato.	No se admitirán modificaciones unilaterales de precios durante la vigencia del contrato.
6	Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo de este contrato, evitando dilaciones y en trabamientos que puedan presentarse.	La conducta del contratista debe ser ética y colaborativa.
7	No acceder a amenazas o a peticiones de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho informando inmediatamente a la Entidad y demás autoridades competentes cuando se presenten peticiones o amenazas.	Se debe reportar de inmediato cualquier intento de presión indebida.
8	Acreditar afiliación y pago a salud, pensión según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, 797 de 2003, Decreto 510 de 2003, ley 1150 de 2007, ley 1393 de 2010 y concordantes, para el caso de personas naturales allegar declaración juramentada de aportes al sistema de seguridad social y planilla del último pago, en caso de personas jurídicas certificación de aportes al sistema de seguridad social.	Se deben presentar los documentos de seguridad social requeridos mensualmente.
9	Asumir y cancelar los gastos y costos que demande el transporte para para la ejecución del contrato y cualquier otra erogación necesaria para el cabal cumplimiento del contrato.	Todos los costos operativos corren por cuenta del contratista.
10	Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato.	El contratista debe cumplir con todas las obligaciones implícitas en la ejecución del objeto contratado.

IV. ACUERDOS Y RECONOCIMIENTOS.

1. ACUERDOS.

De común acuerdo las partes, conforme a la ejecución del contrato, acuerdan:

PRIMERO: Ordenar el pago de VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA MCTE (\$23 810 750.00) INCLUIDO IVA, en favor del contratista.

SEGUNDO: Declarar finalizado y terminado el contrato de la referencia.

TERCERO: Reversar en favor de la entidad el valor de \$5 PESOS

EQUIPO OPERATIVO MECI

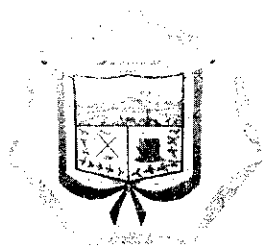
Elaboró:

GESTIÓN CONTRACTUAL

Aprobó:

Revisó: **Página 6 de 7**

CIGD



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR

Código	Versión	Fecha Emisión
CON-FO-062	01	14/06/2022
Nombre Documento	ACTA E INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL	

CUARTO: Las partes de común acuerdo se declaran en paz y salvo por todo concepto, esto derivado de las obligaciones contractualmente definitivas en el contrato de la referencia.

QUINTO: El contratista deberá mantener vigente, conforme a los documentos aplicables al contrato, las pólizas que resultan aplicables al contrato y en los términos que correspondan.

SEXTO: De común acuerdo las partes establecen que el CONTRATISTA es el exclusivo responsable por los pagos incompletos, inexactos o faltantes al Sistema General de Seguridad Social, liberándose el MUNICIPIO de cualquier tipo de responsabilidad.

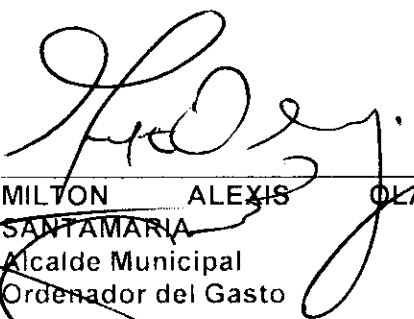
SÉPTIMO: Finalizadas las vigencias de las garantías otorgadas por el CONTRATISTA, declarar cerrado formalmente el expediente contractual.

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

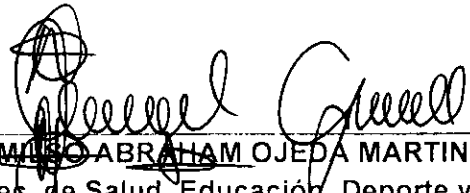
Dada en Santa Rosa del Sur, Bolívar, el 19 DE DICIEMBRE 2025

Por la entidad contratante,

Por el contratista,


MILTON ALEXIS OLAYA
SANTAMARÍA
Alcalde Municipal
Ordenador del Gasto


EUFRAZIO RAMIRO MACHADO SILVA
C.C. 8.724.985
El contratista


EMILIO ABRAHAM OJEDA MARTINEZ
Sec. de Salud, Educación, Deporte y Cultura
Supervisor del Contrato

Anexos/A
Copia: N/A
Proyectó: Ing. Natalia García Guerrero - Cps
Revisó: Emilio Abraham Ojeda Martínez- Secretario de Salud, Educacio, Deporte y Cultura
Archivado: Oficina Asesora Jurídica y de Contratación

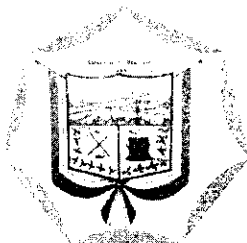
EQUIPO OPERATIVO MECI

Elaboró:

GESTIÓN CONTRACTUAL

Aprobó:
CIGD

Revisó: Página 7 de 7



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR

Código
CON-FO-030

Versión
01

Fecha Emisión
14/06/2022

Nombre
Documento

EVALUACION DEL PROVEEDOR

El diligenciamiento de este formato debe ser posterior al acta de recibo o terminación, y debe adjuntarse a los documentos para la liquidación.

CONTRATO DE SUMINISTRO NÚMERO 09-245-2025

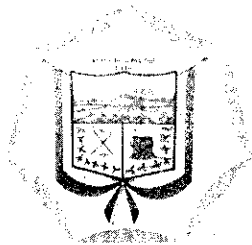
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DE BOLÍVAR
NIT	800.049.017-9
CONTRATISTA	LITOAMERICA SAS
C.C O NIT	901364762-4
OBJETO	"ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO, PUBLICITARIO Y PEDAGOGICO PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES COMUNITARIAS EN EL MARCO DE LA POLITICA PUBLICA DE PARTICIPACION SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR"
VALOR INICIAL	VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA MCTE (\$23.810.750,00) INCLUIDO IVA
VALOR ADICIONAL	N/A
PLAZO INICIAL	VEINTE (20) DIAS CALENDARIO
PLAZO ADICIONAL	N/A
ANTICIPO	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL	25-000890 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA ACTA INICIO	26 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA ACTA SUSPENSION	N/A
FECHA ACTA REINICIO	N/A
REGIMEN CONTRIBUTIVO	NO RESPONSABLE DE IVA
SUPERVISOR DEL CONTRATO	EMILSO ABRAHAM OJEDA MARTINEZ SECRETARIO DE SALUD, EDUCACION, DEPORTE Y CULTURA.

EQUIPO OPERATIVO MECI
Elaboró:

Aprobó:
CIGD

GESTIÓN CONTRACTUAL

Revisó: Página 1 de 2



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR

Código
CON-FO-030

Versión
01

Fecha Emisión
14/06/2022

Nombre
Documento

EVALUACION DEL PROVEEDOR

Por medio del siguiente formato el supervisor o interventor verificara de una manera práctica las condiciones de ejecución del objeto contractual.

Marque con una X en la casilla frente a la opción que evalúa la ejecución, solo una vez por ítem.

PARA EL ITEM 1, 2 Y 4 SOLO HAY 2 OPCIONES DE RANGO DE EVALUACION 1 Y 5
PARA LOS DEMAS ITEMS EXISTEN 3 RANGOS DE EVALUACION 1-3 Y 5

ITEM	CRITERIO	PUNTAJE				
		1	3	5		
1	Cumplimiento del objeto del contrato	No cumple	☐	☒	Cumple	☒
2	Calidad de bien, obra o servicio	No cumple	☐	☒	Cumple	☒
3	Cumplimiento en los tiempos de entrega o ejecución	No cumple	☐	☒	Cumple	☒
4	Solución a quejas y reclamos	No cumple	☐	☒	Cumple o no se presentaron	☒

Consolidar Puntaje por ítem	RE-EVALUACION		MARQUE CON UNA X
	Ítem	PUNTAJE	
Ítem 1	5	DE 16 A 20 CUMPLE MENOS DE 16 NO CUMPLE	☒
Ítem 2	5		
Ítem 3	5		
Ítem 4	5		
SUMA TOTAL	20		

EMILIO ABRAHAM OJEDA MARTINEZ
Sec. de Salud, Educación, Deporte y Cultura
Supervisor del Contrato

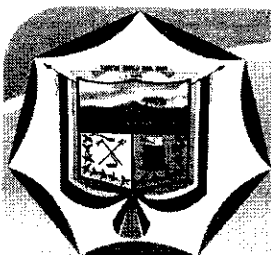
Anexos/A
Copia: N/A
Proyectó: Ing. Natalia García Guerrero - Cps
Revisó: Emilio Abraham Ojeda Martínez- Secretario de Salud, Educacio, Deporte y Cultura
Archivado: Oficina Asesora Jurídica y de Contratación

EQUIPO OPERATIVO MECI
Elaboró:

Aprobó:
CIGD

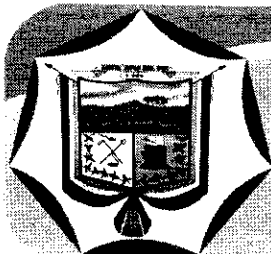
GESTIÓN CONTRACTUAL

Revisó: Página 2 de 2


ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR
Código
CON-FO-010
Versión
01
Fecha Emisión
14/06/2022
Nombre
Documento
ACTA DE LIQUIDACIÓN
ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO NÚMERO 09-245-2025

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR
NIT	800.049.017-9
CONTRATISTA	LITOAMERICA SAS
C.C O NIT	901364762-4
REPRESENTANTE LEGAL	EUFRACIO RAMIRO MACHADO SILVA
C.C NO.	8.724.985
OBJETO	"ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO, PUBLICITARIO Y PEDAGOGICO PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES COMUNITARIAS EN EL MARCO DE LA POLITICA PUBLICA DE PARTICIPACION SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR"
VALOR INICIAL	VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA MCTE (\$23.810.750,00) INCLUIDO IVA
VALOR ADICIONAL	N.A
VALOR TOTAL	VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA MCTE (\$23.810.750,00) INCLUIDO IVA
PLAZO INICIAL	VEINTE (20) DIAS CALENDARIO
PLAZO ADICIONAL	N/A
PLAZO TOTAL	N/A
ANTICIPO	N/A
PAGO ANTICIPADO	N/A
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP - N° 079
REGISTRO PRESUPUESTAL	25-000890 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA ACTA INICIO	26 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA ACTA SUSPENSION	N/A
FECHA ACTA REINICIO	N/A
REGIMEN CONTRIBUTIVO	NO RESPONSABLE DE IVA
SUPERVISOR DELL CONTRATO	EMILSO ABRAHAM OJEDA MARTINEZ- SECRETARIO DE SALUD, EDUCACION, DEPORTE Y CULTURA.

EQUIPO OPERATIVO MECI
GESTIÓN CONTRACTUAL
Edición
CIGD
Rev. No.
Página 1 de 8

**ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR**Código
CON-FO-010Versión
01Fecha Emisión
14/06/2022Nombre
Documento**ACTA DE LIQUIDACIÓN**

En la Municipio de SANTA ROSA DEL SUR, Bolívar, se reunieron en representación del **MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLÍVAR**, como **CONTRATANTE**, el/la **ORDENADOR DEL GASTO**, esto es, el/la **ALCALDE MUNICIPAL**, el/la Dr. **MILTON ALEXIS OLAYA SANTAMARIA**, capaz, mayor de edad e identificado con la cédula de ciudadanía número 91.299.531, así como el/la **SUPERVISOR (A) DEL CONTRATO**, el/la Ing/Dr (a). **EMILSO ABRAHAM OJEDA MARTINEZ**, capaz, mayor de edad e identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 7.924.727, por un lado, y por el otro en calidad de **CONTRATISTA**, la Persona (natural comerciante, Persona jurídica con ánimo de lucro, Persona jurídica sin ánimo de lucro) **LITOAMERICA**, e identificado con el NIT **901364762-4**, y representada legalmente por parte del/ de la Señor (a) **EUFACIO RAMIRO MACHADO SILVA**, capaz, mayor de edad e identificado (a) con la cédula de ciudadanía número **8.724.985** se reunieron para suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN**, de acuerdo con las siguientes.

I. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**1. CONSIDERACIONES.**

- 1.1. Que, el Contrato se suscribió el 25 noviembre 2025.
- 1.2. Que, se suscribió el acta de inicio el 26 de noviembre 2025.
- 1.3. Que, el 14 de diciembre se terminó el plazo de ejecución del contrato.
- 1.4. Que, el contrato se ejecutó conforme a las previsiones contractuales.

II. ASPECTOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES DEL CONTRATO.**1. BALANCE FINANCIERO.**

Que, en materia del balance financiero se tiene,

Ítem	Valor	Adición o Reducción	Valor pagado
Valor Inicial	\$ 23.810.745	N/A	N/A
Reducción	N/A	N/A	N/A
Valor actualizado	N/A	N/A	N/A
Acta parcial 1	N/A	N/A	
Acta final	N/A	N/A	\$ 23.810.745
Saldo a favor de la entidad			\$ 5

2. PLAN DE PAGOS.

ACTA	DESCRIPCIÓN - PERIODO	VALOR
FINAL	ACTA FINAL	\$ 23.810.745
	Valor por Pagar	\$ 23.810.745
	Saldo a favor del municipio	\$ 5
	TOTAL CONTRATO	\$ 23.810.750

EQUIPO OPERATIVO MECI**GESTIÓN CONTRACTUAL**

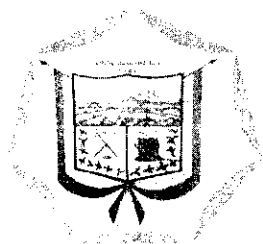
Elaboró:

Aprobó:

Revisó:

Página 2 de 8

CIGD



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR

Código
CON-FO-010

Versión
01

Fecha Emisión
14/06/2022

Nombre
Documento

ACTA DE LIQUIDACIÓN

III. INFORME INTEGRADO DE SUPERVISIÓN.

1. VERIFICACIÓN DEL PAGO SEGURIDAD SOCIAL.

El Supervisor certifica conforme a lo estipulado en el artículo 244 de la ley 1955 de 2019, Ley 789 de 2002 y demás normas aplicables en la materia, que el Contratista realizó los pagos de aportes a la seguridad social durante la ejecución del contrato, así:

Fecha de pago:	06 de noviembre 2025
Periodo cotizado:	11-2025
Planilla No.	7990282565
IBC	\$1.423.500
Valor Total pago	\$3.323.500
Fecha de pago:	09 de diciembre de 2025
Periodo cotizado:	12-2025
Planilla No.	7994203996
IBC	\$1.423.500
Valor Total pago	\$3.672.800

2. VERIFICACIÓN DESANCIONES Y MULTAS.

Se verifica el estado de imposición de sanciones y/o multas durante la ejecución del contrato, hallándose que,

Tipo	Impuesta	No impuesta
Cláusula penal	Resolución:	X
	Fecha:	
	Vigencia:	
	Valor:	
Multas	Resolución:	X
	Fecha:	
	Vigencia:	
	Valor:	

EQUIPO OPERATIVO MECI

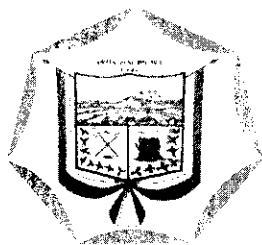
Elaboró

GESTIÓN CONTRACTUAL

Aprobó.
CIGD

Revisó.

Página 3 de 8

**ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR**Código
CON-FO-010Versión
01Fecha Emisión
14/06/2022Nombre
Documento**ACTA DE LIQUIDACIÓN****3. VERIFICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS.**

Tipo de póliza	Asegurador a	Amparos	Cuantía	Fecha de expedición	Fecha vigencia
Cumplimiento	Seguros Mundial	Cumplimiento	2.881.075	24/11/2025	14/06/2026
		Calidad de los elementos		24/11/2025	14/06/2026

4. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ALCANCES Y LAS OBLIGACIONES.

Se verifican el cumplimiento de los alcances y las obligaciones derivadas del contrato,

a. Alcances contractuales:

No	ALCANCE	CANTIDAD	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1	Volantes informativos	4000	El contratista realizó la entrega 4000 unidades de volantes informativos, las cuales son recibidas por la entidad contratante en cumplimiento del objeto contractual.	CD ROOM con evidencias magnéticas
2	Volantes adhesivos	3000	El contratista realizó la entrega 3000 unidades de volantes adhesivos, las cuales son recibidas por la entidad contratante en cumplimiento del objeto contractual.	CD ROOM con evidencias magnéticas
3	Pendón araña	6	El contratista realizó la entrega 6 unidades pendones araña, los cuales son recibidos por la entidad contratante en cumplimiento del objeto del contrato.	CD ROOM con evidencias magnéticas

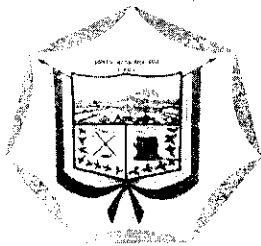
EQUIPO OPERATIVO MECI

Elaboró:

GESTIÓN CONTRACTUALAprobó:
CIGD

Revisó:

Página 4 de 8



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR

Código
CON-FO-010

Versión
01

Fecha Emisión
14/06/2022

Nombre
Documento

ACTA DE LIQUIDACIÓN

4	Pendones colgantes	8	El contratista realizo la entrega 8 pendones colgantes, los cuales son recibidos por la entidad contratante conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato.	CD ROOM con evidencias magnéticas
5	Plegables	6	El contratista realizo la entrega 6 plegables, los cuales son recibidos por la entidad contratante conforme a las especificaciones técnicas y condiciones establecidas en el contrato.	CD ROOM con evidencias magnéticas
6	Papel kraft	2	El contratista realizo la entrega de 2 rollos de papel Kraft, los cuales son recibidos por la entidad contratante conforme a las especificaciones técnicas y condiciones establecidas en el contrato.	CD ROOM con evidencias magnéticas
7	Cartillas de sopas de letras	500	El contratista realizo la entrega 500 unidades de cartillas de sopas de letras, los cuales son recibidos por la entidad contratante conforme a las especificaciones técnicas y condiciones establecidas en el contrato.	CD ROOM con evidencias magnéticas
8	Impresión en ploters	50	El contratista realizo la entrega de 50 unidades de impresiones en ploter, los cuales son recibidos por la entidad contratante conforme a las especificaciones técnicas y condiciones establecidas en el contrato.	CD ROOM con evidencias magnéticas
9	Diseño e impresión de piezas publicitarias	16	El contratista realizo la entrega 16 unidades de diseño e impresión de piezas publicitarias, los cuales son recibidos por la entidad contratante en cumplimiento del objeto del contrato.	CD ROOM con evidencias magnéticas

EQUIPO OPERATIVO MECI

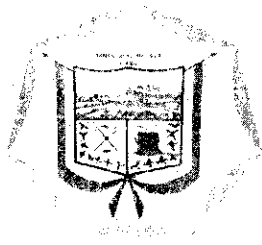
Elaboro:

GESTIÓN CONTRACTUAL

Aprobó
CIGD

Revisó:

Página 5 de 8

**ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR**Código
CON-FO-010Versión
01Fecha Emisión
14/06/2022Nombre
Documento**ACTA DE LIQUIDACIÓN**

10	Impresiones full color	2000	El contratista realizó la entrega 2000 unidades de impresiones a full color, los cuales son recibidos por la entidad contratante en cumplimiento del objeto del contrato.	CD ROOM con evidencias magnéticas
11	Certificados	100	El contratista realizó la entrega 100 unidades de certificados, los cuales son recibidos por la entidad contratante en cumplimiento del objeto del contrato.	CD ROOM con evidencias magnéticas

b. Obligaciones generales:

ITEM	OBLIGACIÓN	OBSERVACIONES	EVIDENCIA
1	Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, de acuerdo al alcance y especificaciones técnicas incluidas en el estudio y documentos previos, la invitación, la oferta presentada y su aceptación, en las condiciones de calidad dentro de los plazos establecidos.	Se debe verificar que las actividades contractuales se ejecuten conforme a los documentos técnicos y cronograma.	
2	Cumplir ciñéndose a la naturaleza del contrato, la necesidad de la entidad y los principios aplicables al contrato tales como celeridad, transparencia, responsabilidad, eficacia y objetividad.	El contratista debe actuar alineado con los principios de la contratación pública.	
3	Responder por los elementos, bienes, información, etcétera, que se ponga a su disposición para la ejecución del presente contrato, para lo cual deberá mantener la reserva profesional correspondiente.	Se requiere uso adecuado de los recursos e información suministrados	
4	Presentar para el pago, el original de la factura y/o cuenta de cobro debidamente aceptada por el supervisor del contrato.	Es obligatorio entregar los documentos de cobro correctamente diligenciados.	
5	Mantener los precios ofrecidos y aceptados por el MUNICIPIO durante el término de duración del contrato.	No se admitirán modificaciones unilaterales de precios durante la vigencia del contrato.	

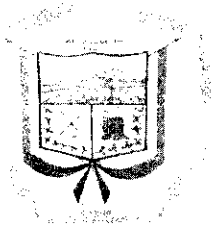
EQUIPO OPERATIVO MECI

Elaboró:

GESTIÓN CONTRACTUALAprobó:
CIGD

Revisó:

Página 6 de 8



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR

Código
CON-FO-010

Versión
01

Fecha Emisión
14/06/2022

Nombre
Documento

ACTA DE LIQUIDACIÓN

- | | | |
|----|---|--|
| 6 | Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo de este contrato, evitando dilaciones y en trabamientos que puedan presentarse. | La conducta del contratista debe ser ética y colaborativa. |
| 7 | No acceder a amenazas o a peticiones de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho informando inmediatamente a la Entidad y demás autoridades competentes cuando se presenten peticiones o amenazas | Se debe reportar de inmediato cualquier intento de presión indebida. |
| 8 | Acreditar afiliación y pago a salud, pensión según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, 797 de 2003, Decreto 510 de 2003, ley 1150 de 2007, ley 1393 de 2010 y concordantes, para el caso de personas naturales allegar declaración juramentada de aportes al sistema de seguridad social y planilla del último pago, en caso de personas jurídicas certificación de aportes al sistema de seguridad social. | Se deben presentar los documentos de seguridad social requeridos mensualmente. |
| 9 | Asumir y cancelar los gastos y costos que demande el transporte para para la ejecución del contrato y cualquier otra erogación necesaria para el cabal cumplimiento del contrato | Todos los costos operativos corren por cuenta del contratista. |
| 10 | Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato. | El contratista debe cumplir con todas las obligaciones implícitas en la ejecución del objeto contratado. |

IV. ACUERDOS Y RECONOCIMIENTOS.

1. ACUERDOS.

De común acuerdo las partes, conforme a la ejecución del contrato, acuerdan:

PRIMERO: De común acuerdo las partes, de manera libre y voluntaria, y teniéndose en cuenta la ejecución del contrato y lo consignado en este documento, declaran liquidado formalmente el contrato de la referencia.

SEGUNDO: Las partes de común acuerdo se declaran en paz y salvo por todo concepto, esto derivado de las obligaciones contractualmente definitivas en el contrato de la referencia.

TERCERO: El contratista deberá mantener vigente, conforme a los documentos aplicables al contrato, las pólizas que resultan aplicables al contrato y en los términos que correspondan.

CUARTO: De común acuerdo las partes establecen que el CONTRATISTA es el exclusivo responsable por los pagos incompletos, inexactos o faltantes al Sistema General de Seguridad Social, liberándose el MUNICIPIO de cualquier tipo de responsabilidad.

EQUIPO OPERATIVO MECI

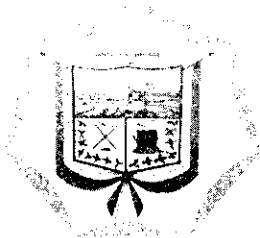
Elaboró:

GESTIÓN CONTRACTUAL

Aprobó:
CIGD

Revisó:

Página 7 de 8



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR

Código
CON-FO-010

Versión
01

Fecha Emisión
14/06/2022

Nombre
Documento

ACTA DE LIQUIDACIÓN

QUINTO: Finalizadas las vigencias de las garantías otorgadas por el CONTRATISTA, declarar cerrado formalmente el expediente contractual.

SEXTO: Reversar en favor de la entidad el valor de \$5 PESOS

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

Dada en SANTA ROSA DEL SUR, Bolívar, el _____

Por la entidad contratante,

MILTON ALEXIS OLAYA SANTAMARIA
Alcalde Municipal
Ordenador del Gasto

Por el contratista,

EUFRAZIO RAMIRO MACHADO SILVA
C.C. 8.724.985
El contratista

EMISO ABRAHAM OJEDA MARTINEZ
Sec. de Salud, Educación, Deporte y Cultura
Supervisor del Contrato

Anexos/A

Copia: N/A

Proyectó: Ing. Natalia García Guerrero Cps

Revisó: Emiso Abraham Ojeda Martínez- Secretario de Salud, Educación, Deporte y Cultura

Archivado: Oficina Asesora Jurídica y de Contratación

EQUIPO OPERATIVO MECI

Elaboró:

GESTIÓN CONTRACTUAL

Aprobó:
CIGD

Revisó:

Página 8 de 8



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL
SUR
ALCALDÍA MUNICIPAL
800.049.017-9



Liberación registro general RP

Consecutivo CDP:	25 826	Fecha CDP:		Fecha RP:	25/11/2025	Consecutivo RP:	25 - 890
No. Contrato:	C-09-245-2025	NIT/CC:	901364762	Tercero:	LITOAMERICA SAS	Fecha Liberación:	29/12/2025

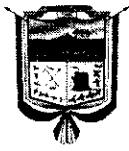
Concepto: LIBERACIÓN DE RECURSOS, POR SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO, SEGÚN ACTA DE LIQUIDACIÓN C-09-245-2025

ADQUISICIÓN DE MATERIAL IMPRESO PUBLICITARIO Y PEDAGÓGICO PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES COMUNITARIAS EN EL MARCO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLÍVAR, SEGÚN C-09-245-2025

Cuenta	Nombre cuenta presupuestal	Dependencia	Cod.	Fuente de financiación	Valor ant	Nuevo valor RP	Valor lbr.
2.3.2.02.02.009.19.05.049.02	producto 19 pdm - ip 20 estrategias de promoción de la participación social en salud implementadas	fondo local de salud	1.3.3.4.2 2	r.b derechos por la explotacion juegos de suerte y azar	56,565.00	56,560.00	5.00

Número Liberación:	193	Fecha Sistema:	29/12/2025 0:00:00	Usuario Liberación:	MiryamAlc
---------------------------	-----	-----------------------	--------------------	----------------------------	-----------

[Firma manuscrita]



RESOLUCION DE PAGO No 7232
Diciembre 29 de 2025

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA Y RECONOCE UN PAGO"

EL ALCALDE MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR, En uso de sus facultades Constitucionales y Legales,

CONSIDERANDO

Que el Municipio de Santa Rosa del Sur-Bolívar, contrató adquisición de material impreso, publicitario y pedagógico para el desarrollo de acciones comunitarias en el marco de la política pública de participación social en el municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar.

Que este servicio fue contratado con el señor EUFRACIO RAMIRO MACHADO SILVA, suscrito mediante contrato de arrendamiento N° 09-245-2025.

Que en consecuencia y teniendo en cuenta lo anterior,

RESUELVE

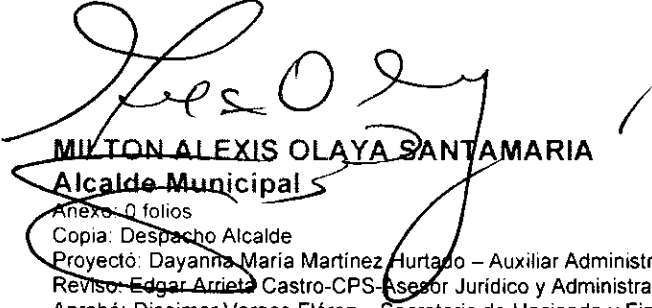
ARTICULO PRIMERO: Ordénese y páguese a EUFRACIO RAMIRO MACHADO SILVA, la suma de VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$ 23.810.745) por pago al acta de liquidación del contrato N° 09-245-2025.

ARTICULO SEGUNDO: la anterior partida será cargada de la Vigencia fiscal 2025.

ARTICULO TERCERO: la presente resolución rige a partir de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Santa Rosa del Sur, Bolívar, a los veintinueve (29) días del mes de diciembre de 2025.


MILTON ALEXIS OLAYA SANTAMARIA
Alcalde Municipal

Anexo: 0 folios

Copia: Despacho Alcalde

Proyectó: Dayanna Maria Martinez Hurtado – Auxiliar Administrativo

Revisó: Edgar Arrieta Castro-CPS-Asesor Jurídico y Administrativo

Aprobó: Diosimar Vargas Flórez – Secretario de Hacienda y Finanzas Públicas

Archivado : Secretaria Hacienda y Finanzas Públicas y Despacho Alcalde

Página 1 de

Código:

Versión: 02

Fecha: 03-06-2025

Elaboró: EQUIPO OPERATIVO MIPG

Aprobó: CIGD

Revisó:

MEJORA CONTINUA

www.santarosadelsur-bolivar.gov.co

• contactenos@santarosadelsur-bolivar.gov.co

• alcaldia@santarosadelsur-bolivar.gov.co



Cra. 12A No. 11-26 • Santa Rosa del Sur



Código Postal 135001



605 5697214 - 605 569 7213



**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL
SUR
ALCALDÍA MUNICIPAL
800.049.017-9**



CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN

No. 25 - 001683

CDP: 25 000826

RP: 25 000890

FECHA DE ELABORACIÓN :	29/12/2025	NÚMERO DE SOPORTE :	C-09-245-2025-
No. IDENTIFICACIÓN :	901364762	TERCERO :	LITOAMERICA SAS

Detalle: LIQUIDACION ADQUISICIÓN DE MATERIAL IMPRESO PUBLICITARIO Y PEDAGÓGICO PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES COMUNITARIAS EN EL MARCO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLÍVAR, SEGÚN C-09-245-2025

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DEPENDENCIA	FUENTE DE FINANCIACIÓN	CPC DANE	BPIN	VALOR
2.3.2.02.02.009.19.03.0 25.08	producto 2 pdm - ip 2 estrategias para el fortalecimiento del control social en salud implementadas	fondo local de salud	sgp-salud-salud pública	91122	20241368800 40	3.000.000,00
2.3.2.02.02.009.19.05.0 49.01	producto 19 pdm - ip 20 estrategias de promoción de la participación social en salud implementadas	fondo local de salud	derechos por la explotación juegos de suerte y azar 25% csf	91122	20241368800 60	20.754.185,00
2.3.2.02.02.009.19.05.0 49.02	producto 19 pdm - ip 20 estrategias de promoción de la participación social en salud implementadas	fondo local de salud	r.b derechos por la explotación juegos de suerte y azar	91122	20241368800 60	56.560,00
Total:						23.810.745,00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
2.4.01.02.01	Salud y Protección Social	901364762	Litoamerica S.a.s		0,00	23.810.745,00
5.5.02.05.05	Materiales y Suministro Fis	901364762	Litoamerica S.a.s		23.810.745,00	0,00
Total:					23.810.745,0	23.810.745,0

Elaborado por: katherine

ELABORÓ

REVISIÓN CONTABILIDAD

Diosimar Vargas Florez
DIOSIMAR VARGAS FLOREZ
SECRETARIO DE HACIENDA



	REPÚBLICA DE COLOMBIA BOLIVAR SANTA ROSA DEL SUR 800.049.017-9			PAGOS Cs O Ss DE FONDOS	
				NO: 25 - 001794	
				CDP:	25 000826
				RP:	25 000890
				OBLIGACIÓN:	25 001683

FECHA DE ELABORACIÓN :	29/12/2025		
TERCERO:	901364762	LITOAMERICA SAS	
NÚMERO DE SOPORTE :	C-09-245-2025-		
VALOR :	14.565.788,00	CHEQUE o TRANSFE:	TRANSFERENCIA
VALOR EN LETRA:	CATORCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS		
Detalle:	LIQUIDACION ADQUISICIÓN DE MATERIAL IMPRESO PUBLICITARIO Y PEDAGÓGICO PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES COMUNITARIAS EN EL MARCO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLÍVAR, SEGÚN C-09-245-2025		

PRESUPUESTO					
RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
1.1.01.02.218	Tasa prodeporte y recreación	1.2.3.1.1 8	Tasa prodeporte y recreación		520.269,00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto	1.2.3.1.1 9.2	Estampilla Pro-Anciano		832.430,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	1.2.3.1.1 9.1	Estampilla pro-cultura		416.215,00
1.1.01.02.300.61	Estampilla pro justicia familiar	1.2.3.1.1 9.4	Estampilla Pro-Justicia Familiar		416.215,00
1.1.02.02.015	Certificaciones y constancias	1.2.1.0.0 0	Ingresos corrientes de Libre Destinación		2.000,00
2.3.2.02.02.009.19. 03.025.08	Producto 2 PDM - IP 2 Estrategias par	1.2.4.2.0 2	SGP-Salud-Salud pública	FONDO LOCAL DE SALUD	0,00
2.3.2.02.02.009.19. 05.049.01	Producto 19 PDM - IP 20 Estrategias d	1.2.3.2.2 8.02	Derechos por la explotacion juegos de suerte	FONDO LOCAL DE SALUD	20.754.185,00
2.3.2.02.02.009.19. 05.049.02	Producto 19 PDM - IP 20 Estrategias d	1.3.3.4.2 2	R.B derechos por la explotacion juegos de sue	FONDO LOCAL DE SALUD	56.560,00
Total:					20.810.745,00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.29	258-3 Otros Gastos en Salud	901364762	LITOAMERICA SAS	0,00	0,00	14.565.788,00
1.3.05.88.02	Estampilla Pro Adulto Mayor	901364762	LITOAMERICA SAS	20.810.745,00	832.430,00	0,00
1.3.05.88.02	Estampilla Pro Adulto Mayor	901364762	LITOAMERICA SAS	20.810.745,00	0,00	832.430,00
1.3.05.88.03	Estampilla Pro Justicia Familiar	901364762	LITOAMERICA SAS	20.810.745,00	416.215,00	0,00
1.3.05.88.03	Estampilla Pro Justicia Familiar	901364762	LITOAMERICA SAS	20.810.745,00	0,00	416.215,00
1.3.05.88.04	Estampilla Pro Cultura 2%	901364762	LITOAMERICA SAS	20.810.745,00	416.215,00	0,00
1.3.05.88.04	Estampilla Pro Cultura 2%	901364762	LITOAMERICA SAS	20.810.745,00	0,00	416.215,00
1.3.11.01.01	Tasas Pro Recreacion y Deporte	901364762	LITOAMERICA SAS	20.810.745,00	520.269,00	0,00
1.3.11.01.01	Tasas Pro Recreacion y Deporte	901364762	LITOAMERICA SAS	20.810.745,00	0,00	520.269,00
1.3.11.08.01	certificaciones y expedicion de paz	901364762	LITOAMERICA SAS	20.810.745,00	2.000,00	0,00
1.3.11.08.01	certificaciones y expedicion de paz	901364762	LITOAMERICA SAS	20.810.745,00	0,00	2.000,00
2.4.01.02.01	Salud y Proteccion Social	901364762	LITOAMERICA SAS	0,00	20.810.745,00	0,00
2.4.07.90.03	Universidad De Cartagena	901364762	LITOAMERICA SAS	20.810.745,00	0,00	208.108,00
2.4.07.90.10	Pro Hospital Universitario	901364762	LITOAMERICA SAS	20.810.745,00	0,00	208.108,00
2.4.36.08.06	Compras o Suministros 2.5%	901364762	LITOAMERICA SAS	20.810.745,00	0,00	520.000,00





REPÚBLICA DE COLOMBIA
BOLIVAR
SANTA ROSA DEL SUR
800.049.017-9



PAGOS Cs O Ss DE FONDOS
NO: 25 - 001794

CDP:	25 000826
RP:	25 000890
OBLIGACIÓN:	25 001683

2.4.36.25.01	Imp Ventas Retenido	901364762	LITOAMERICA SAS	20.810.745,00	0,00	3.121.612,00
4.1.05.76.01	Estampilla Pro Cultura	901364762	LITOAMERICA SAS	0,00	0,00	416.215,00
4.1.05.76.02	Estampilla Pro Adulto Mayor	901364762	LITOAMERICA SAS	0,00	0,00	832.430,00
4.1.05.76.05	Estampilla Pro Justicia Familiar	901364762	LITOAMERICA SAS	0,00	0,00	416.215,00
4.1.10.01.01	Tasa Pro-Deporte y Recreacion	901364762	LITOAMERICA SAS	0,00	0,00	520.269,00
4.1.10.17.01	Certificaciones de papelería	901364762	LITOAMERICA SAS	0,00	0,00	2.000,00

TOTAL A PAGAR: 14.565.788,00

ELABORO: DIMARMD

ALCALDE MUNICIPAL

ELABORÓ

DIOSIMAR VARGAS FLOREZ
SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS
PUBLICAS





REPÚBLICA DE COLOMBIA
BOLIVAR
SANTA ROSA DEL SUR
800.049.017-9



PAGOS Cs O Ss DE FONDOS

NO: 25 - 001795

CDP: 25 000826

RP: 25 000890

OBLIGACIÓN: 25 001683

FECHA DE ELABORACIÓN: 29/12/2025

TERCERO: 901364762 LITOAMERICA SAS

NÚMERO DE SOPORTE: C-09-245-2025-

VALOR: 2,550,020.00 CHEQUE o TRANSFE: TRANSFERENCIA

VALOR EN LETRA: DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL VEINTE PESOS

Detalle: LIQUIDACION ADQUISICIÓN DE MATERIAL IMPRESO PUBLICITARIO Y PEDAGÓGICO PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES COMUNITARIAS EN EL MARCO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLÍVAR, SEGÚN C-09-245-2025

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
1.1.01.02.218	Tasa prodeporte y recreación	1.2.3.1.18	Tasa prodeporte y recreación		63,026.00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto may	1.2.3.1.19 2	Estampilla Pro-Anciano		100,841.00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	1.2.3.1.19 1	Estampilla pro-cultura		50,421.00
1.1.01.02.300.61	Estampilla pro justicia familiar	1.2.3.1.19 4	Estampilla Pro-Justicia Familiar		50,421.00
2.3.2.02.02.009.19.03 .025.08	Producto 2 PDM - IP 2 Estrategias para el	1.2.4.2.02	SGP-Salud-Salud pública	FONDO LOCAL DE SALUD	3,000,000.00
Total:					3,000,000.00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.07	055-6 salud pública colectiva	901364762	LITOAMERICA SAS	0.00	0.00	2,550,020.00
1.3.05.88.02	Estampilla Pro Adulto Mayor	901364762	LITOAMERICA SAS	2,521,008.00	100,841.00	0.00
1.3.05.88.02	Estampilla Pro Adulto Mayor	901364762	LITOAMERICA SAS	2,521,008.00	0.00	100,841.00
1.3.05.88.03	Estampilla Pro Justicia Familiar	901364762	LITOAMERICA SAS	2,521,008.00	50,421.00	0.00
1.3.05.88.03	Estampilla Pro Justicia Familiar	901364762	LITOAMERICA SAS	2,521,008.00	0.00	50,421.00
1.3.05.88.04	Estampilla Pro Cultura 2%	901364762	LITOAMERICA SAS	2,521,008.00	50,421.00	0.00
1.3.05.88.04	Estampilla Pro Cultura 2%	901364762	LITOAMERICA SAS	2,521,008.00	0.00	50,421.00
1.3.11.01.01	Tasas Pro Recreacion y Deporte	901364762	LITOAMERICA SAS	2,521,008.00	63,026.00	0.00
1.3.11.01.01	Tasas Pro Recreacion y Deporte	901364762	LITOAMERICA SAS	2,521,008.00	0.00	63,026.00
2.4.01.02.01	Salud y Proteccion Social	901364762	LITOAMERICA SAS	0.00	3,000,000.00	0.00
2.4.07.90.03	Universidad De Cartagena	901364762	LITOAMERICA SAS	2,521,008.00	0.00	25,211.00
2.4.07.90.10	Pro Hospital Universitario	901364762	LITOAMERICA SAS	2,521,008.00	0.00	25,211.00
2.4.36.08.06	Compras o Suministros 2.5%	901364762	LITOAMERICA SAS	2,521,008.00	0.00	63,000.00
2.4.36.25.01	Imp Ventas Retenido	901364762	LITOAMERICA SAS	478,992.00	0.00	71,849.00
4.1.05.76.01	Estampilla Pro Cultura	901364762	LITOAMERICA SAS	0.00	0.00	50,421.00
4.1.05.76.02	Estampilla Pro Adulto Mayor	901364762	LITOAMERICA SAS	0.00	0.00	100,841.00
4.1.05.76.05	Estampilla Pro Justicia Familiar	901364762	LITOAMERICA SAS	0.00	0.00	50,421.00
4.1.10.01.01	Tasa Pro-Deporte y Recreacion	901364762	LITOAMERICA SAS	0.00	0.00	63,026.00

TOTAL A PAGAR:

2,550,020.00

ELABORO: DIMARMD

ALCALDE MUNICIPAL

ELABORO

DIOSMAR VARGAS FLOREZ
SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DE BOLIVAR : DIMAR FERNEY MARTI...

Transferencia

Confirmación de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******2583**MUNICIPIO DE SANTA ROSA
DEL SUR DE BOLIVAR\OTROS
GTOS SALUDMonto a debitar \$
14.565.788,00**Cuenta Destino:**

Producto de terceros

LITOAMERICA SAS

******2127**Monto a acreditar \$
14.565.788,00**Monto \$****14.565.788,00****Información adicional de la transferencia**Costo de la \$ 0,00
transacción:Número LIQUIDACION 09
de 245 2025

factura:

Descripción:

29/12/2025 - 04:22:18 p. m. | IP actual: 38.190.24.252

IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DE BOLIVAR : DIMAR FERNEY MARTI...

Transferencia

Confirmación de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******0556**MUNICIPIO DE SANTA ROSA
DEL SUR DE BOLIVAR
SGP/SGSSS SALUD P

Monto a debitar \$ 2.550.020,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

LITOAMERICA SAS

******2127**Monto a acreditar \$
2.550.020,00**Monto \$****2.550.020,00****Información adicional de la transferencia**Costo de la \$ 0,00
transacción:Número LIQUIDACION 09
de 245 2025
factura:CodigoDeEgreso: 210-Saud
Regimen
Subsidiado

BPIN: 2100000000000

29/12/2025 - 04:19:59 p. m. | IP actual: 38.190.24.252

IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp