



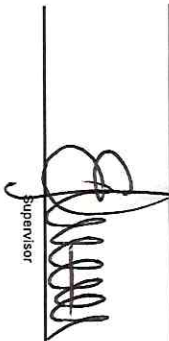
Hospital Especializado Granja Integral E.S.E.
Lérida - Tolima

INFORME DE EJECUCIÓN DE
CONTRATOS Y/O CONVENIOS

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Código: FOR-CT-006
Versión: 05
Fecha de Aprobación: 07/12/2020

DATOS DEL CONTRATO										
No. y año Contrato/Convenio:	Clase de Contrato:	Compra	Venta	Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:					
214-2025				3/12/2025	31/12/2025					
Objeto del contrato:	Compra de papelería e insumos para apoyar la secretaría de Salud Departamental, en la ejecución de actividades de promoción y prevención de enfermedades de transmisión sexual, Malaria y Chagas, bajo la modalidad monto global, en marco al cumplimiento del contrato interadministrativo No. 4098 del 06 de noviembre de 2025 celebrado con la Gobernación del Tolima.			Plazo de ejecución del contrato:		Veintinueve (29) días y se ejecutará a partir de la firma del acta de inicio.				
Valor Inicial del Contrato en letras:	veintinueve millones trescientos dieciséis mil cuatrocientos pesos			Forma de Pago:		Para los efectos legales y fiscales, el valor del presente contrato es por la suma de veintinueve millones trescientos dieciséis mil cuatrocientos pesos (\$29.317.040). IVA incluido, que el HOSPITAL pagará al CONTRATISTA de acuerdo a lo facturado, con el visto bueno del supervisor				
Valor Inicial del Contrato en Números:	\$29.317.040									
DATOS DEL CONTRATISTA										
Nombre del Contratista/Proveedor:	GESTION PROYECTOS Y SERVICIOS DE COLOMBIA GPC			C.C.NIT:	900.542.233-1	Tipo de régimen:	común	Código de la actividad económica:	4280-4/54	
MODIFICACIONES DEL CONTRATO / CONVENIO										
Adición en valor (En pesos)	☐	Nuevo Valor (En pesos)		Prorroga en tiempo (En Meses/días calendario)	☐	Suspensión (Periodo)		☐		
Anticipo (En pesos)				Ejecución anticipo (En pesos)	\$	Saldo por amortizar (En pesos)		\$		
Ejecución de actividades frente a las obligaciones pactadas durante el periodo reportado										
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS CONTRACTUALES				ACTIVIDADES REALIZADAS			PRODUCTOS / ENTREGABLES		ESTADO DE LA OBLIGACIÓN	
1) El contratista está sometido al deber de confidencialidad y reserva en el manejo de la información que con ocasión del contrato le sea suministrada por el Hospital o conllo por el o por cualquier medio. 2) El contratista encontrará a su día en el pago de los apólicas al sistema de seguridad social, pensiones, AFP, y demás prestaciones de la entrega de los productos solicitados en las categorías y cantidades que se establezcan en el Municipio de Lérida. 4) Transportar los productos solicitados hasta el municipio en la ciudad se destinará cada programa, Vicería (Gepa, Otag, Guano, Finde, Confo, Suave y Nalgama), Malaria (Onag), Chagas (Gopma, Onaga, Nalgama y Vela de San Juan).				1			No. de la Factura:	GRPE 5	Valor pagos realizados Valor del presente pago Saldo por Ejecutar % de Ejecución	\$ \$29.317.040 \$ 100%
Nombre del supervisor:				ELIZABETH CORTES GOMEZ			Cargo:			Profesional Universitario

INFORMACION PRESUPUESTAL Y PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL				DATOS DE PAGO			
Código Presupuestal:	212020100301-212020200607	No.		Valor (\$)	Fecha	Teniendo en cuenta lo anterior y en cumplimiento de la FORMA DE PAGO del contrato o convenio se puede proceder al pago:	
Certificado de Disponibilidad Presupuestal		839		\$ 29.317.040	26/11/2025	Valor en Letras:	veintinueve millones trescientos diecisiete mil cuarenta pesos
Registro Presupuestal		1051		\$ 29.317.040	31/2/2025	Valor en Números:	\$ 29.317.040,00
Ingreso Base Cotización		No. Planilla		Fecha del Pago		Banco	Bancolombia
AUTORIZACION DE PAGO Y FIRMA DEL SUPERVISOR				Cuenta Bancaria No:	59700007229	Tipo de Cuenta:	Ahorros
En mi calidad de supervisor del contrato. Certifico que esta contratista ha cumplido a cabalidad con las obligaciones pactadas en el periodo descrito y que los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social me fueron presentados.							
Por lo cual autoriza a proceder a efectuar el pago correspondiente al periodo descrito en el presente informe.							


 Supervisor

RADICACIONES:	DO	MM	AAAA	FIRMA
Grupo Contratos	29	12	2025	
Recursos Financieros				

GESTION, PROYECTOS Y SERVICIOS DE COLOMBIA
GPC S.A.S.
NIT. 900542233-1



**CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y
APORTES PARAFISCALES**

ROLANDO FABIAN PEDREROS ORTIZ identificado con cedula de ciudadanía número 93.397.840 en calidad de representante legal de la GESTION PROYECTOS Y SERVICIOS DE COLOMBIA GPC SAS identificada con NIT número 900.542.233-1, Certifico bajo gravedad de juramento que la empresa GESTION PROYECTOS Y SERVICIOS DE COLOMBIA GPC SAS a la fecha se encuentra al día y a paz y salvo por concepto de pago de aportes al sistema integral de seguridad social en salud, pensión, Afl y demás aportes parafiscales y ha dado cumplimiento oportuno durante los últimos 6 meses dentro de los términos de ley.

Lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

La presente certificación se expide con destino al Hospital Especializado Granja Integral E.S.E. de Lérda-Tolima a los veintiseis (26) días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2.025).

Cordialmente,

ROLANDO FABIAN PEDREROS ORTIZ

Representante legal GPC.S.A. S Celular: 3124813414
Interproyectosra@gmail.com



HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E.

AV VIA IGUACITOS KM 1 - Tel:3105770299
Nít. 800116719-8

ENTRADA A
CONSUMO No.2522
Fecha: 29/12/2025

Proveedor

NI 900542233-1 GESTION PROYECTOS Y SERVICIOS DE COLOMBIA GPC.S.A.S
Dirección: MZ 26 CA 8 AP 201 BRR SANTA ISABEL Teléfono: 3206275706

Presupuesto

Compromiso No: 1051 Disponibilidad No: 839

Factura

No. GPFE 5 Fecha: 26/12/2025 Fecha de vencimiento: 25/01/2026

Codigo	Suministro Nombre	Unidad	Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
040720259	BOLSA ROJA 80X1	UNIDAD	01012025	31/12/2035		164.00	\$840.34	\$26.184.87	\$164.000.00
101120233	GLUTARALDEHIDO	UNIDAD	1011202333	31/12/2035		5.00	\$126.050.42	\$119.747.90	\$750.000.00
101120234	JABON ANTIBACTE	UNIDAD	101120234	31/12/2030		3.00	\$50.420.17	\$28.739.50	\$180.000.00
210320228	JERINGA DE 5 ML	UNIDAD	01012023	31/12/2033		3.00	\$73.193.28	\$41.720.17	\$261.300.00
210520253	MARCADOR SHARPI	UNIDAD	1	31/12/2035		15.00	\$10.084.03	\$28.739.50	\$180.000.00
280320259	CARNET IDENTIFI	UNIDAD	01012025	31/12/2025		8.00	\$33.193.28	\$50.453.78	\$316.000.00
280920211	TAPABOCA TERMOS	UNIDAD	01012025	31/12/2035		20.00	\$30.756.30	\$116.873.95	\$732.000.00
29122024	NEVERA EN ICOPO	UNIDAD	291220254	31/12/2035		50.00	\$39.663.87	\$376.806.72	\$2.360.000.00
29122025	IMPRESIONES 69	UNIDAD	29122025	31/12/2035		3419.00	\$420.17	\$272.945.38	\$1.709.500.00
291220251	TUBOS AMARILLO	UNIDAD	291220251	31/12/2035		10.00	\$169.747.90	\$322.521.01	\$2.020.000.00
2912202510	TUBO TAPA LILA	UNIDAD	2912202510	31/12/2035		2.00	\$132.184.87	\$50.230.25	\$314.600.00
2912202511	ALGODON TORUNDA	UNIDAD	2912202511	31/12/2035		5.00	\$83.300.00	\$0.00	\$416.500.00
2912202512	ALGODON ROLLO X	UNIDAD	2912202512	31/12/2035		3.00	\$73.200.00	\$0.00	\$219.600.00
2912202513	GUARDIAN (1 LIT	UNIDAD	2912202513	31/12/2035		30.00	\$14.621.85	\$83.344.54	\$522.000.00
2912202514	COFIASX PAQUETE	UNIDAD	2912202514	31/12/2035		3.00	\$21.764.71	\$12.405.88	\$77.700.00
2912202515	CURA REDONDA CA	UNIDAD	2912202515	31/12/2035		10.00	\$13.300.00	\$0.00	\$133.000.00
2912202517	AZUL DE METILEN	UNIDAD	2912202517	31/12/2035		1.00	\$75.200.00	\$0.00	\$75.200.00
2912202518	SAL FOSFATADA F	UNIDAD	2912202518	31/12/2035		1.00	\$65.200.00	\$0.00	\$65.200.00
2912202519	SOLUCION A FRAS	UNIDAD	2612202519	31/12/2035		1.00	\$131.100.00	\$0.00	\$131.100.00
291220252	VIALES CON TAPA	UNIDAD	291220252	31/12/2035		10.00	\$127.983.19	\$243.168.07	\$1.523.000.00
2912202520	SOLUCION B FRAS	UNIDAD	2912202520	31/12/2035		1.00	\$113.700.00	\$0.00	\$113.700.00
2912202521	COLORACION WRIG	UNIDAD	2912202521	31/12/2035		1.00	\$268.000.00	\$0.00	\$268.000.00
2912202523	TABLA LEGAJADOR	UNIDAD	2912202523	31/12/2035		8.00	\$16.806.72	\$25.546.22	\$160.000.00
2912202524	LAMINA BANDA MA	UNIDAD	2912202524	31/12/2035		9.00	\$15.546.22	\$26.584.03	\$166.500.00
2912202525	PORTA LAMINA 69	UNIDAD	2912202525	31/12/2035		200.00	\$1.008.40	\$38.319.33	\$240.000.00
2912202526	ALCOHOL GARRAFA	UNIDAD	2912202526	31/12/2035		16.00	\$87.100.00	\$0.00	\$1.393.600.00
2912202527	TORNIQUETE LATE	UNIDAD	2912202527	31/12/2035		5.00	\$117.899.16	\$112.004.20	\$701.500.00
291220255	PILAS REFRIGERA	UNIDAD	291220255	31/12/2035		80.00	\$7.142.86	\$108.571.43	\$680.000.00
291220256	AGUJA VACUTAIN	UNIDAD	291220256	31/12/2035		9.00	\$756.30	\$1.293.28	\$8.100.00
291220257	CAMISA VACUTAIN	UNIDAD	291220257	31/12/2035		200.00	\$2.268.91	\$86.218.49	\$540.000.00
291220258	AGUJA HIPODEMIC	UNIDAD	291220258	31/12/2035		5.00	\$29.495.80	\$28.021.01	\$175.500.00
291220259	LANCETA GLUCOME	UNIDAD	291220259	31/12/2035		2.00	\$46.302.52	\$17.594.96	\$110.200.00
2912202522	BOLSA NEGRA RES	UNIDAD	2912202522	31/12/2035		138.00	\$840.34	\$22.033.61	\$138.000.00
30122025	TORNIQUETE UNID	UNIDAD	01012025	31/01/2035		20.00	\$18.151.26	\$68.974.79	\$432.000.00
31082023	GUANTES CAJA PO	UNIDAD	31082023	31/12/2030		20.00	\$55.714.29	\$211.714.29	\$1.326.000.00
BATADESECHABLESIZA	BATA DESECHABLE	UNIDAD	01	31/12/2030		120.00	\$9.411.76	\$214.588.24	\$1.344.000.00
CARPLA 1	CARPETA PLASTIF	UNIDAD	CARPLA1	31/12/2035		10.00	\$16.806.72	\$31.932.77	\$200.000.00
CARTPROP 1	CARPETA PROPALC	UNIDAD	CARTPROP	31/12/2035		40.00	\$2.521.01	\$19.159.66	\$120.000.00
CINTDEM1	CINTA DE ENMASC	UNIDAD	25102024	31/12/2030		7.00	\$10.084.03	\$13.411.76	\$84.000.00
DISCODURO1TB	DISCO DURO 1 TE	UNIDAD	28082024	31/12/2030		1.00	\$408.621.84	\$77.638.15	\$486.260.00
GANLEGLAS 1	GANCHOS LEGAJAR	PAQUETE	01	31/12/2036		1.00	\$5.025.21	\$954.79	\$5.980.00
GRADILLAS	GRADILLAS 69	UNIDAD	2912202513	31/12/2035		50.00	\$37.815.13	\$359.243.70	\$2.250.000.00
GUARPEQ 1	GUARDIANES PEQU	UNIDAD	GUARPEQ	31/12/2035		22.00	\$15.546.22	\$64.983.19	\$407.000.00
HUEL 1	HUELLERO DACTIL	UNIDAD	0	31/12/2035		9.00	\$12.605.04	\$21.554.62	\$135.000.00
LAPICE 1	LAPICERO 69	UNIDAD	0	31/12/2035		24.00	\$1.680.67	\$7.663.87	\$48.000.00
LAPIZ 1	LAPIZ 69	UNIDAD	01	31/12/2035		12.00	\$1.680.67	\$3.831.93	\$24.000.00
MMQ319	ROLLO DE GASA 6	ROLLO	01012025	31/12/2029		3.00	\$250.000.00	\$0.00	\$750.000.00
RESMACARTA	RESMA DE PAPEL	UNIDAD	01	31/12/2030		11.00	\$21.008.40	\$43.907.56	\$275.000.00
SERVILLET	SERVILLETA 69	UNIDAD	SERVILLET	31/12/2035		18.00	\$6.722.69	\$22.991.60	\$144.000.00
TOAMAN1	TOALLAS MANO Z	UNIDAD	01012025	31/12/2035		44.00	\$8.403.36	\$70.252.10	\$440.000.00

Subtotal:**\$21.844.168.90**

I.V.A.:**\$3.472.871.10****Total:****\$25.317.040.00****Son**

VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CUARENTA PESOS M/CTE

Observaciones

entrada papelería e insumos para apoyar la secretaria de de salud departamental en la ejecución de actividades de promoción y prevención de enfermedades de leishmaniasis visceral, malaria y chagas.

Codigo	Imputación Contable		Debe	Haber
	Cuenta			
15149004	SUMINISTROS VARIOS		\$24.353.040.00	
15149001	SUMINISTROS Y UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA		\$620.000.00	
15149005	ELEMENTOS DE ROPERIA, ASEO Y CAFETERIA		\$344.000.00	
24369001	Sobretasa Bomberil (5% del Reteica) (C)			\$12.922.00
24362703	Retelca 10 x 1000			\$258.442.00



**HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL E.S.E.**
AV VIA IGUACITOS KM 1 - Tel:3105770299
Nit. 800116719-8

**ENTRADA A
CONSUMO No.2522**
Fecha: 29/12/2025

24404002	Tasa Pro Deporte y Recreacion Departamental	\$516.883.00
243625	Impuesto A Las Ventas Retenido (C)	\$520.931.00
24360801	Compras a Declarantes	\$646.104.00
240101	Bienes Y Servicios (C)	\$23.361.758.00

Total \$25.317.040.00 \$25.317.040.00
CONTADORA

Elaborado Por


ANA JULIA MARGARITA BONILLA MORENO
ALMACENISTA
28798655


KAREN ANDREA RODRIGUEZ BELLO
CONTADORA
1110464047