GESTION & PROCESOS INTEGRALES SAS
Primavera Urbana Centro Comercial y Empresarial Oficina 707
Calle 15 No. 40-01 Tel. 6740121-6740122
gestionyprocesossas@yahoo.com.co
Villavicencio – Meta

Villavicencio, 26 de mayo del 2026

Doctor
ZAMIR ENRIQUE ZAMORA FLOREZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Supervisor - Contrato de Suministro **Nº 1268 de 2026**
Hospital Departamental San Juan De Dios E.S.E
Puerto Carreño- Vichada

Informe de entrega No 1 correspondiente a la factura FEV-485

FECHA DE PRESENTACION	26 DE MAYO DE 2026
INFORME NUMERO	01
CONTRATO NUMERO	CONTRATO DE SUMINISTRO **No. 1268 DE 2026** SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL DEPTARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS ESE NIT.842.000.004-4 Y GESTION Y PROCESOS INTEGRALES S.A.S NIT. 900.447.343-5
NOMBRE DEL CONTRATISTA	GESTION Y PROCESOS INTEGRALES SAS
NIT	900.447.343-5
VALOR DEL CONTRATO DE SUMINISTRO	DOCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE **$240.000.000=**
PERIODO DE ACTIVIDADES	**PRIMERA ENTREGA**
VALOR A COBRAR	**FACTURA DE VENTA No. FEV485 $199.600.000=**
OBJETO CONTRACTUAL	SUMINISTRO DE SUPLEMENTOS PARA LA ALIMENTACION ENTERAL DE LOS PACIENTES QUE LO REQUIERAN EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. DE PUERTO CARREÑO.
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	12 DE MAYO DE 2026
DURACION	31 DE DICIEMBRE DE 2026 Y/O AGOTAR RECURSOS
REGISTRO PRESUPUESTAL	1809 DEL 08 DE MAYO 2026

PROYECTADO: VIVIANA DIAZ

CLAUSULA TERCERA DEL DOCUMENTO CONTRACTUAL - --FORMA DE PAGO	- FORMA DE PAGO: EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS ESE CANCELARA AL CONTRATISTA EL VALOR TOTAL DEL FUTURO CONTRATO EN PAGOS PARCIALES DE ACUERDO A LA FACTURACIÓN PRESENTADA DENTRO DE LOS (15 DÍAS) HÁBILES SIGUIENTES A LA RADICACIÓN DE LA FACTURA, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA CUENTA DE COBRO, SE REQUERIRÁ PARA CADA PAGO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EXPEDIDAS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, INGRESO A ALMACÉN, INFORME DEL CONTRATISTA ACOMPAÑADO DE LOS SOPORTES QUE SEAN REQUERIDOS POR LA SUPERVISIÓN, ASÍ MISMO LA PRESENTACIÓN DE CUENTA DE COBRO Y SU LEGALIZACIÓN CORRESPONDIENTE; Y ESTARÁ SUPEDITADO A LA VERIFICACIÓN POR PARTE DEL HOSPITAL DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRECEPTOS EXIGIDOS EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DEL 2002 Y LEY 828 DE 2003 FRENTE A LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES. EL ULTIMO PAGO, QUEDARA SUJETO A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO EN CUMPLIMIENTO DE LOS DISPUESTO EN LA NORMATIVIDAD PRECITADA.
SUPERVISOR	ZAMIR ENRIQUE ZAMORA FLOREZ PROFESIONAL ESPECIALIZADO
DESCRIPCION DE LA EJECUCION PARCIAL	El objeto del contrato se ha desarrollado de la siguiente manera: Entrega (1) mediante acta parcial con las respectiva factura e informe de ejecución y su respectivo ingreso almacén del suministro de suplementos en las condiciones establecidas en el contrato, en el debido estado de conservación y presentación, lo suministrado corresponde al 83**%** de la ejecución del contrato suscrito entre las partes. La entrega se realizo mediante lo exigido por parte de la supervisión, las condiciones contractuales, y las necesidades generadas por el Hospital, para así garantizar el servicio adecuado y oportuno de los servicios de salud y así mismo cumplir a satisfacción con el objeto del contrato de forma idónea y correcta. Se anexa evidencia fotográfica de las entregas.

BALANCE FINANCIERO		
CONTRATO DE SUMINISTRO **No. 1268 DE 2026** SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL DEPTARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS ESE NIT.842.000.004-4 Y GESTION Y PROCESOS INTEGRALES S.A.S NIT. 900.447.343-5, por valor de:		**$240.000.000=**
Factura Electrónica de Venta No. FEV485	**$199.660.000=**	
SALDO POR EJECUTAR AL 26 DE MAYO DE 2026		**40.340.000=**

PROYECTADO: VIVIANA DIAZ

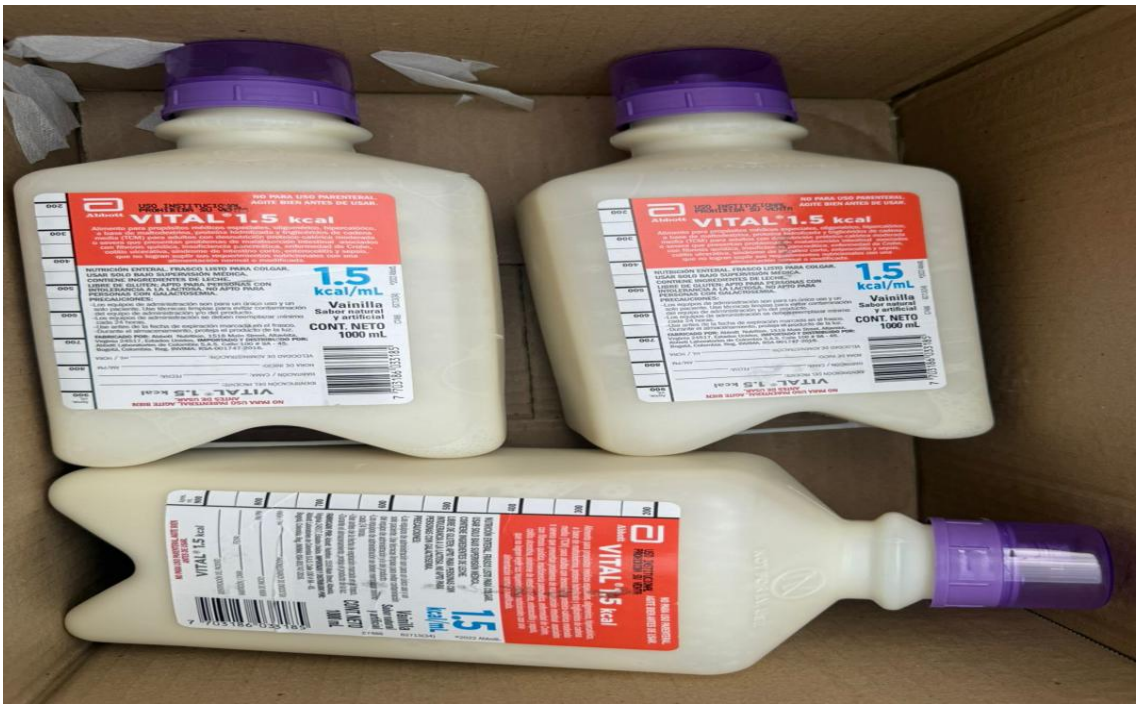
DESCRIPCION DE LOS INSUMOS ENTREGADOS

ítem	Descripción	PRESENTACIÓN	Valor Unitario 2026	CANT,	FACT No, 485
7	PEDIASURE POLVO	TARRO 400 GR	70.000	**120**	**8.400.000**
8	PROWHEY DM POLVO	LATA 400 GR	70.000	**140**	**9.800.000**
9	PROWHEY NET POLVO	LATA 434 GR	72.000	**140**	**10.080.000**
10	PROWHEY PROTEINA POLVO	LATA 320 GR	180.000	**178**	**32.040.000**
3	LECHE NAN 1 (FORMULA INFANTIL) POLVO	TARRO 400 GR	68.000	**260**	**17.680.000**
2	LECHE F 75	LATA 400 GR	105.000	**360**	**37.800.000**
15	FORMULA TERAPEUTICA F-100	LATA 400 GR	110.000	**523**	**57.530.000**
13	FORMULA LISTA PARA EL CONSUMO PLUMPY ENOV NUTRIBUTTER	SACHET 90 GR 118 KCAL	2.800	**1.100**	**3.080.000**
14	VITAMIX 15 SOBRE X 1G	SOBRE X 1G	1.100	**1.500**	**1.650.000**
12	FORMULA LISTA PARA EL CONSUMO PLUMPY NUT	SACHET 92 GR 500 KCAL	12.000	**1.800**	**21.600.000**
	TOTAL				**199.660.000**

PROYECTADO: VIVIANA DIAZ

SE ANEXA EVIDENCIA FOTOGRAFÍCA DE LAS ENTREGAS.





PROYECTADO: VIVIANA DIAZ





PROYECTADO: VIVIANA DIAZ





PROYECTADO: VIVIANA DIAZ





PROYECTADO: VIVIANA DIAZ



De acuerdo con el contrato, se entregan al área de almacén del Hospital Departamental San Juan De Dios E.S.E. los suplementos requeridos de acuerdo al objeto contractual y despachados como parte del primer informe, cumpliendo con los estandares de calidad de acuerdo a las obligaciones contractuales y demás condiciones requeridas por la entidad de los estudios previos y el contrato garantizando las condiciones de embalaje y transporte.

Agradezco su atención.

Cordialmente,

ALIX CELINA SÁNCHEZ MEJÍA
Representante Legal

PROYECTADO: VIVIANA DIAZ