

**E.S.E. OCAMONTE**

SU SALUD NUESTRO COMPROMISO



ACTA DE PAGO

COD: AC-GDE-01

VERSION:  
01FECHA:  
16-FEBRERO-2021**ACTA DE PAGO No. 005**

<b>CONTRATO No.</b>	<b>008-25</b>
<b>CONTRATANTE</b>	<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE OCAMONTE</b> NIT: 804.015.127-9 R/L: <b>EMMA JALIH REATEGUI HERNANDEZ</b> CEDULA CIUDADANÍA 1.101.520.421 del Molagavita Santander DIRECCIÓN: CALLE 7 #5-11 ESQUINA MUNICIPIO DE OCAMONTE CELULAR 3124076942 CORREO ELECTRÓNICO: <a href="mailto:eseocamonte@ese-ocamonte-santander.gov.co">eseocamonte@ese-ocamonte-santander.gov.co</a>
<b>CONTRATISTA</b>	<b>COOPERATIVA DE HOSPITALES DE SANTANDER Y EL NORORIENTE COLOMBIANO-COHOSAN</b> NIT 804009200 - 4 <b>TERRY ALEXANDER NIEVES CEPEDA- GERENTE</b> CEDULA CIUDADANÍA R/L 91.253.201 EXPEDIDA EN BUCARAMANGA DIRECCIÓN: BG 65 CENTRO SAN JORGE ANILLO VIAL GIRÓN FLORIDABLANCA TELÉFONO: 6917110 CORREO ELECTRÓNICO: <a href="mailto:GERENCIA@COHOSAN.ORG">GERENCIA@COHOSAN.ORG</a>
<b>OBJETO</b>	<b>“ACTO CONTRACTUAL DE COOPERATIVISMO PARA EFECTUAR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO FARMACÉUTICO QUE BRINDA LA E.S.E OCAMONTE DE OCAMONTE SEGÚN NECESIDAD Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS ASIGNADOS”</b>
<b>PLAZO DE EJECUCION</b>	A PARTIR DE LA SUSCRIPCION Y LEGALIZACIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS ASIGNADOS
<b>VALOR</b>	TRECE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$13.000.000).
<b>CDP</b>	N° 25-01020 DE ENERO 13 DE 2025
<b>RP</b>	N° 25-01020 DE ENERO 14 DE 2025

**OBSERVACIONES:**

**LA ESE DE OCAMONTE**, suscribió el contrato de suministro No 008 del 13 de enero de 2025, con **COOPERATIVA DE HOSPITALES DE SANTANDER Y EL NORORIENTE COLOMBIANO-COHOSAN** con NIT 804009200 – 4. Que, mediante acta de supervisión, se expresa que el objeto del contrato de suministro No. 008 de enero 13 de 2025, se ha ejecutado a satisfacción y de conformidad por el contratista, según lo relacionado en las facturas desde el 01 de julio hasta el 31 de julio por valor **SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS (MCTE) \$ 692.810**

1. Que la respectiva supervisión esta soportada mediante facturas (FVE-115345, FVE-115975, FVE-116105, FVE-116349) desde 01 de julio hasta el 31 de julio por valor **SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS (MCTE) \$ 692.810**, presentada por el contratista, de acuerdo con los servicios prestados.
2. Que se efectuara el segundo pago de las facturas (FVE-115345, FVE-115975, FVE-116105, FVE-116349) desde 01 de julio hasta el 31 de julio por valor **SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS (MCTE) \$ 692.810**
3. Que el valor total que se efectuará en el quinto (05) pago es de **SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS (MCTE) \$ 692.810**

**4. DESARROLLO DEL CONTRATO:****E.S.E OCAMONTE**NIT: 804015127-9 DIRECCIÓN: Carrera 3 calle / esquina Barrio Monserrate TELEFONO: 3108601555 CORREO: [eseocamonte@gmail.com](mailto:eseocamonte@gmail.com)

**E.S.E. OCAMONTE**

SU SALUD NUESTRO COMPROMISO

**ACTA DE PAGO**

COD: AC-GDE-01

VERSION:  
01FECHA:  
16-FEBRERO-2021**DETALLE DE PAGO**

DETALLE	DEBITO	CREDITO
VALOR FACTURAS	<b>\$ 692.810</b>	
VALOR CONSIGNADO CUENTA BANCARIA		<b>\$ 692.810</b>
<b>Sumas Iguales</b>	<b>\$ 692.810</b>	<b>\$ 692.810</b>

DETALLE	VALOR CONTRATO	PAGOS
<b>Valor del Contrato N°. 008-25</b>	<b>\$ 13.000.000</b>	
FVE-105588- PAGO 1		\$ 938.437
FVE 106279-106281-106423-106537- 106538-106702-107041-107042-107346- 107744-108317-110332-110333-110523- 110885-110894-111976-112467-112548- PAGO 2		\$ 3.823.040
FVE-111976, FVE-112467, FVE-112548, FVE-112739, FVE-112740, FVE-112814 FVE-112901, FVE-112984- PAGO 3		\$ 1.440.002
FVE-113654,FVE-113656, FVE-114763 FVE-114764-PAGO 4		\$ 562.600
FVE-115345,FVE-115975,FVE-116105 FVE-116349- PAGO 5		\$ 692.810
<b>MENOS SALDO A FAVOR</b>		\$ 1.071.734
<b>SALDOS POR EJECUTAR</b>		\$ 5.543.111
<b>Sumas Iguales</b>	<b>\$ 13.000.000</b>	<b>\$ 13.000.000</b>

**BALANCE ECONOMICO**

**NOTA:** el día 03 de julio en el marco de la ejecución del contrato quedo un saldo a favor de 509.134 por tal motivo en el pago 5 se aporta 476.151, y queda un saldo a favor de 292.475 para el próximo pago.

Ocamonte, 09 de septiembre de 2025

**TERRY ALEXANDER NIEVES CEPEDA**  
CC 91.253.201  
Contratista

**CLAUDIA MARCELA MALDONADO D.**

**EMMA JALITH REATEGUI HERNANDEZ**  
Gerente ESE Ocamonte.

**E.S.E. OCAMONTE**

SU SALUD NUESTRO COMPROMISO

**ACTA DE PAGO**

COD: AC-GDE-01

VERSION:  
01FECHA:  
16-FEBRERO-2021

Técnico Área Administrativa  
Supervisora  
Supervisora

**E.S.E. OCAMONTE****NIT:** 804015127-9 **DIRECCIÓN:** Carrera 3 calle / esquina Barrio Monserrate **TELÉFONO:** 3108601555 **CORREO:** eseocamonte@gmail.com