

E.S.E. OCAMONTE

SU SALUD NUESTRO COMPROMISO



ACTA DE PAGO

COD: AC-GDE-01

VERSION:
01FECHA:
16-FEBRERO-2021**ACTA DE PAGO No. 006**

CONTRATO No.	008-25
CONTRATANTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE OCAMONTE NIT: 804.015.127-9 R/L: EMMA JALIH REATEGUI HERNANDEZ CEDULA CIUDADANÍA 1.101.520.421 del Molagavita Santander DIRECCIÓN: CALLE 7 #5-11 ESQUINA MUNICIPIO DE OCAMONTE CELULAR 3124076942 CORREO ELECTRÓNICO: eseocamonte@ese-ocamonte-santander.gov.co
CONTRATISTA	COOPERATIVA DE HOSPITALES DE SANTANDER Y EL NORORIENTE COLOMBIANO-COHOSAN NIT 804009200 - 4 TERRY ALEXANDER NIEVES CEPEDA- GERENTE CEDULA CIUDADANÍA R/L 91.253.201 EXPEDIDA EN BUCARAMANGA DIRECCIÓN: BG 65 CENTRO SAN JORGE ANILLO VIAL GIRÓN FLORIDABLANCA TELÉFONO: 6917110 CORREO ELECTRÓNICO: GERENCIA@COHOSAN.ORG
OBJETO	“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”
PLAZO DE EJECUCION	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
VALOR	TRECE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$13.000.000).
CDP	Nº 25-01020 DE ENERO 13 DE 2025
RP	Nº 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 agosto hasta el 30 de septiembre por valor **DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEICIENTOS TREINTA PESOS (MCTE) \$ 2.854.630**

1. Que la respectiva supervisión esta soportada mediante facturas (FVE-117247,FVE-117250,FVE-117253,FVE-117284,FVE-117285,FVE-117427,FVE-117712,FVE-118486,FVE-118731,FVE-119759,FVE-119784,FVE-120262,FVE-120493,FVE-120495) desde 01 de agosto hasta el 30 de septiembre por valor **DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEICIENTOS TREINTA PESOS (MCTE) \$ 2.854.630**, presentada por el contratista, de acuerdo con los servicios prestados.
2. Que se efectuara el segundo pago de las facturas (FVE-117247,FVE-117250,FVE-117253,FVE-117284,FVE-117285,FVE-117427,FVE-117712,FVE-118486,FVE-118731,FVE-119759,FVE-119784,FVE-120262,FVE-120493,FVE-120495) desde 01 de agosto hasta el

E.S.E OCAMONTENIT: 804015127-9 DIRECCIÓN: Carrera 3 calle / esquina Barrio Monserrate TELEFONO: 3108601555 CORREO: eseocamonte@gmail.com

E.S.E. OCAMONTE

SU SALUD NUESTRO COMPROMISO



ACTA DE PAGO

COD: AC-GDE-01

VERSION:
01FECHA:
16-FEBRERO-2021

30 de septiembre por valor **DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEICIENTOS TREINTA PESOS (MCTE) \$ 2.854.630**

3. Que el valor total que se efectuará en el sexto (06) pago es de **DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEICIENTOS TREINTA PESOS (MCTE) \$ 2.854.630**

4. DESARROLLO DEL CONTRATO:

DETALLE DE PAGO

DETALLE	DEBITO	CREDITO
VALOR FACTURAS	\$ 2.854.630	
VALOR CONSIGNADO CUENTA BANCARIA		\$ 2.854.630
Sumas Iguales	\$ 2.854.630	\$ 2.854.630

BALANCE ECONOMICO

DETALLE	VALOR CONTRATO	PAGOS
Valor del Contrato N°. 008-25	\$ 13.000.000	
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
FVE-117247, FVE-117250, FVE-117253 FVE-117284, FVE-117285, FVE-117427 FVE-117712, FVE-118486, FVE-118731 FVE-119759, FVE-119784, FVE-120262 FVE-120493, FVE-120495- PAGO 6		\$ 2.854.630
MENOS EL SALDO A FAVOR		\$ -1.071.734
SALDOS POR EJECUTAR		\$ 3.760.215,00
Sumas Iguales	\$ 13.000.000	\$ 13.000.000

E.S.E. OCAMONTE

SU SALUD NUESTRO COMPROMISO

**E.S.E.
OCAMONTE****ACTA DE PAGO**

COD: AC-GDE-01

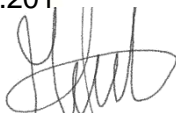
VERSION:
01FECHA:
16-FEBRERO-2021

NOTA: el día 09 de septiembre en el marco de la ejecución del contrato quedo un saldo a favor de 292.475 por tal motivo en el pago 6 se cancela 2.562.155.

Ocamonte, 02 de octubre de 2025



TERRY ALEXANDER NIEVES CEPEDA
CC 91.253.201
Contratista



CLAUDIA MARCELA MALDONADO D.
Técnico Área Administrativa
Supervisora
Supervisora



EMMA JALITH REATEGUI HERNANDEZ
Gerente ESE Ocamonte.