ACTA DE PAGO N°001

CONTRATO DE SUMINISTRO N°053 DEL 1 DE OCTUBRE DEL 2025 CELEBRADO ENTRE LA ESE UCATA DE CHARTA Y COHORIENTE

FECHA DE CONTRATO	**N°053 del 01 de octubre de 2025**
CONTRATANTE	**E.S.E UCATA DE CHARTA (S)**
CONTRATISTA	COOPERATIVA REGIONAL PARA LA INTEGRACIÓN Y EL DESARROLLO DE HOSPITALES E INSTITUCIONES DE SALUD PÚBLICA DEL ORIENTE COLOMBIANO-COHORIENTE. RL- JENNY JOHANA MORALES VEGA – C.C N° 53.029.909.
OBJETO	**SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, INSUMOS ODONTOLÓGICOS, INSUMOS DE LABORATORIO, MATERIAL E INSUMOS MEDICO QUIRÚRGICOS, QUE SE REQUIERAN PARA ATENDER A LOS USUARIOS DE LA ESE UCATA DEL MUNICIPIO DE CHARTA (S).**
VALOR DEL CONTRATO	**VENTI CINCO MILLONES M/CTE (18.000.000)**
PLAZO DE EJECUCION	HASTA EL 31 DE DIECIEMBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO LO QUE OCURRA PRIMERO
INICIO	OCTUBRE 01 - 2025
TERMINACIÓN	DICIEMBRE 31-2025

En el municipio de Charta – Santander a los (30) días del mes de diciembre de 2025, entre los suscritos a saber, **COHORIENTE. RL- JENNY JOHANA MORALES VEGA – C.C N° 53.029.909 y YESSIKA JAIMES CONTRERAS** identificada con cédula de ciudadanía número 1.099.622.733 de Charta (S/der), Gerente, SUPERVISORA, se reúnen en la ESE con el fin de firmar la presente ACTA DE PAGO.

CONSIDERANDO

1. Que según acta del supervisor, se ha dado cumplimiento por parte del contratista de acuerdo al objeto y alcance del mismo, consignados en el **COOPERATIVA REGIONAL PARA LA INTEGRACIÓN Y EL DESARROLLO DE HOSPITALES E INSTITUCIONES DE SALUD PÚBLICA DEL ORIENTE COLOMBIANO- COHORIENTE**, representante legal JENNY JOHANA MORALES VEGA, identificada con Cédula de Ciudadanía No 53.029.909.

2. Que existe disponibilidad y registró presupuestal que hacen parte del presente proceso expedidos por el área contable para sufragar el valor del presente contrato.

3. Que el contratista se encuentra al día con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión y Administradora de Riesgos Laborales.

4. Que se pagará de acuerdo a la forma de pago estipulada en el **CONTRATO DE SUMINISTRO 053 del 01 de OCTUBRE de 2025** y de acuerdo al informe de supervisión del contrato.

5. En razón a lo anterior las partes:

ACUERDAN

PRIMERO: Realizar pago UNO del valor pactado del contrato de acuerdo a lo establecido en la FORMA DE PAGO, y sus estudios previos; por valor de **QUINCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS (15.396.786) M/CTE**

El balance del presente contrato es el siguiente:

BALANCE FINANCIERO		
VALOR CONTRATO	**$18.000.000**	
VALOR PAGO 1		**$15.183.495**
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD		**$2.816.506**
SUMAS IGUALES	**$18.000.000**	**$18.000.000**

TERCERO: Autorícese el valor a cancelar por la suma de: **QUINCE MILLONES CIENTO OCHOCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($15.183.495)**

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:

Yessika Jaimes Contreras.

YESSIKA JAIMES CONTRERAS
Gerente
Cédula ciudadanía No 1.099.622.733 de Charta-Santander.
Supervisor

JENNY JOHANA MORALES VEGA
CC. No 53.029.909
Representante legal
COHORIENTE Nit: 900.868.176-8,
Contratista

COPIA CONTROLADA
ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE UCATA DE CHARTA SANTANDER

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
E.S.E UCATA
NIT. 804.009.386-5

ORDEN DE PAGO No: OBL20250329

Fecha: 30/12/2025

A FAVOR DE : **COHORIENTE** **C.C. NIT :900868176**

CONCEPTO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, INSUMOS DE LABORATORIO, QUE SE REQUIERAN PARA ATENDER A LOS USUARIOS DE LA ESE UCATA DEL MUNICIPIO DE CHARTA.

SON: TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS MCTE

REGISTRO PRESUPUESTAL No. RP20250133 5

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
2.4.5.01.03.01	Productos Farmacéuticos	01 VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	22.671.039,68
2.4.5.01.03.01	Productos Farmacéuticos	01 VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	15.297.378,32
			37.968.418,00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
151403001	Medicamentos	37.968.418,00	0,00
240101001	Bienes y servicios	0,00	37.968.418,00
	SUMAS IGUALES $	37.968.418,00	37.968.418,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
E.S.E UCATA

NIT. 804.009.386-5

COMPROBANTE DE EGRESO Nº PAG20250341

CONFORME A LA OBLIGACION No. OBL20250329

FECHA: 30/12/2025

PAGADO A: COHORIENTE

C.C O NIT: 900868176

CONCEPTO: SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, INSUMOS DE LABORATORIO, QUE SE REQUIERAN PARA ATENDER A LOS USUARIOS DE LA ESE UCATA DEL MUNICIPIO DE CHARTA.

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
2.4.5.01.03.01	Productos Farmacéuticos	01 VENTA DE SERVICIOS DE	22.671.039,68	0,00	0,00
2.4.5.01.03.01	Productos Farmacéuticos	01 VENTA DE SERVICIOS DE	15.297.378,32	0,00	0,00
240101001	Bienes y servicios		0,00	37.968.418,00	0,00
243625001	Impto a Las Ventas Retenido Por Consignar		0,00	0,00	179.837,00
111005001011	107-04860-5 Venta de Servicios		0,00	0,00	37.788.581,00

CERTIFICACIÒN DE PAGO

Cheque:	
Banco:	107-04860-5 Venta de Servicios
Cta. Contable:	111005001011
Fecha:	30/12/2025
DEDUCCIONES:	
NETO A PAGAR:	**37.788.581,00**

Yessika Jaimes Contreras

FIRMA BENEFICIARIO

PAGADOR

SON: TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MCTE

Bienvenido : Señor(a) YESSIKA JAIMES CONTRERAS
NIT 8060093865 - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UCAT A

Actualizar Pago de Proveedores

Actualizar Pago

Nombre Proceso de Pago:	PAGO PROVEEDORES 2025
Proceso:	10077731
Producto origen de los Fondos:	00000001****8685
Tipo de Abono:	Uno a Varios
Fecha Pago:	30/12/2025 13:08
Valor a pagar:	$ 72.690.049,00
Cantidad Total de Pagos:	11
Valida Inscripción:	No

Resolución del Pago

Pagos Exitosos	1
Pagos Fallidos	0
Pagos Por Confirmar	10

Id Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto Destino Beneficiario	No Producto Destino Beneficiario	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
901141274		0000000000000000	Cuenta Corriente Otros Bancos	0000030286759443	BANCOLOMBIA	$ 4.241.978,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
830024585 41		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000024114888972	CAJA SOCIAL	$ 634.328,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
900388209		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000914328190	BBVA	$ 5.183.403,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
901186614		0000000000000000	Cuenta Corriente Otros Bancos	0000090000002583	BANCOLOMBIA	$ 761.975,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
860524654		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000637431364	BOGOTA	$ 8.548.397,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
900139608		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000024103613851	CAJA SOCIAL	$ 602.814,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
900681768		0000000000000000	Cuenta Corriente Otros Bancos	0000000355015116	BBVA	$ 37.788.581,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1005 3634		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000030200003679	BANCOLOMBIA	$ 5.756.400,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
900 315261		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000048470003301	DAVIVIENDA	$ 7.864.580,00	Pago Exitoso	
890 6 9667		0000000000000000	Cuenta Corriente Otros Bancos	0000009911000313	AV VILLAS	$ 172.000,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	

1

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial