E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA
La Calidad un Compromiso, Su Salud Nuestra Razón de Ser

El Supervisor de la orden de prestación de servicios No. 405-2025.

CERTIFICA:

Que el proveedor **ACRUX ARQUITECTURA SAS** identificado con NIT 901501626-9, presto sus servicios a la E.S.E. Hospital Salazar de Villeta, directamente mediante la orden de prestación de servicios No. 405 de 2025, cuyo objeto es **ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y CUBIERTA DEL HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA**
Que de acuerdo a lo anterior el proveedor **ACRUX ARQUITECTURA SAS**, cumplió a satisfacción con el objeto y presenta la factura FV64 de 2025 por un valor de **CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS ($57.804.813,26) M/CTE** durante el mes de julio y cumple con el pago de seguridad social

DETALLE	
Valor Contrato inicial	**544.905.847,25**
No. CDP	597
No. RP	704
Plazo de Ejecución	25/05/2025
ADICION:	
No.CDP	
No.RP	
Plazo de Ejecución	
Modificación	
Otro Si Modificatorio	
Valor Contrato Inicial+Adición-Modificación	**544.905.847,25**
Valor Ejecutado	**487.101.033,99**
Valor Factura Actual	**57.804.813,26**
Total Ejecutado	**544.905.847,25**
Saldo por Ejecutar	-
Porcentaje de Ejecución= Total Ejecutado/(Valor Contrato Inicial+Adición-Modicación)%	**100%**

Se expide en la ciudad de Villeta, a los diecisiete (17) días del mes julio de dos mil veinticinco (2025).

FREDY ALEXANDER BUTRAGO RAMIREZ
Supervisor.
Elaborado por Jehovanni Babativa

El Supervisor de la orden de prestación de servicios No. 405-2025.

CERTIFICA:

Que el proveedor **ACRUX ARQUITECTURA SAS** identificado con NIT 901501626-9, presto sus servicios a la E.S.E. Hospital Salazar de Villeta, directamente mediante la orden de prestación de servicios No. 405 de 2025, cuyo objeto es **ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y CUBIERTA DEL HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA**
Que de acuerdo a lo anterior el proveedor **ACRUX ARQUITECTURA SAS**, cumplió a satisfacción con el objeto y presenta la factura FV57 de 2025 por un valor de **CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($134.200.953,32) M/CTE** durante el mes de junio y cumple con el pago de seguridad social

DETALLE	
Valor Contrato inicial	**544.905.847,25**
No. CDP	597
No. RP	704
Plazo de Ejecución	25/05/2025
ADICION:	
No.CDP	
No.RP	
Plazo de Ejecución	
Modificación	
Otro Si Modificatorio	
Valor Contrato Inicial+Adición-Modificación	**544.905.847,25**
Valor Ejecutado	**352.900.080,68**
Valor Factura Actual	**134.200.953,32**
Total Ejecutado	**487.101.034,00**
Saldo por Ejecutar	**57.804.813,25**
Porcentaje de Ejecución= Total Ejecutado/(Valor Contrato Inicial+Adición-Modicación)%	**89%**

Se expide en la ciudad de Villeta, a los diecinueve (11) días del mes julio de dos mil veinticinco (2025).

FREDY ALEXANDER BUTRAGO RAMIREZ
Supervisor.
Elaborado por Jehovanni Babativa

El Supervisor de la orden de prestación de servicios No. 405-2025.

CERTIFICA:

Que el proveedor **ACRUX ARQUITECTURA SAS** identificado con NIT 901501626-9, presto sus servicios a la E.S.E. Hospital Salazar de Villeta, directamente mediante la orden de prestación de servicios No. 405 de 2025, cuyo objeto es **ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y CUBIERTA DEL HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA**
Que de acuerdo a lo anterior el proveedor **ACRUX ARQUITECTURA SAS**, cumplió a satisfacción con el objeto y presenta la factura FV52 de 2025 por un valor de **CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES TRECIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS ($176.380.615,39) M/CTE** durante el mes de mayo y cumple con el pago de seguridad social

DETALLE	
Valor Contrato inicial	**544.905.847,25**
No. CDP	597
No. RP	704
Plazo de Ejecución	25/05/2025
ADICION:	
No.CDP	
No.RP	
Plazo de Ejecución	
Modificación	
Otro Si Modificatorio	
Valor Contrato Inicial+Adición-Modificación	**544.905.847,25**
Valor Ejecutado	**176.519.465,29**
Valor Factura Actual	**176.380.615,39**
Total Ejecutado	**352.900.080,68**
Saldo por Ejecutar	**192.005.766,57**
Porcentaje de Ejecución= Total Ejecutado/(Valor Contrato Inicial+Adición-Modicación)%	**65%**

Se expide en la ciudad de Villeta, a los cuatro (04) días del mes junio de dos mil veinticinco (2025).

FREDY ALEXANDER BUTRAGO RAMIREZ
Supervisor.

Elaborado por Jehovany Babativa

E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA
La Calidad es Compromiso, Su Salud Nuestra Razón de Ser

El Supervisor del contrato de suministros
No. 044-2025

CERTIFICA:

Que la empresa **GRUPO LEGHAR S.A.S.**, identificado(a) con Nit No. 901.434.864-8, presto sus servicios a la E.S.E. Hospital Salazar de Villeta, mediante contrato de suministros No. 044 del 04 de ENERO de 2025, cuyo objeto es el **SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA, ACPM O BIODISEL) Y LUBRICANTES CON DESTINO A LOS VEHICULOS Y EQUIPOS AL SERVICIO DE LA E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA CENTROS Y PUESTOS DE SALUD ANEXOS.**

Que de acuerdo a lo anterior la empresa **GRUPO LEGHAR S.A.S.** cumplió a satisfacción con el **SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA, ACPM O BIODISEL) Y LUBRICANTES CON DESTINO A LOS VEHICULOS Y EQUIPOS AL SERVICIO DE LA E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA CENTROS Y PUESTOS DE SALUD ANEXOS.** Y presenta Factura Electrónica **No. FECO 5360** por la suma de **DIEZ Y NUEVE MILLONES DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($19.010.855,00) M/CTE** durante el mes de ENERO y cumple con el pago de seguridad social.

DETALLE	Recurso Pro 2120201003 ADM	Recurso Pro 245010308 ASIS	TOTAL
Valor Contrato inicial	**35,000,000**	**100,000,000**	**135,000,000**
No. CDP	202	-	
No. RP	102	103	
Plazo de Ejecución			
ADICION:			-
No.CDP			
No.RP			
Plazo de Ejecución			
Modificación			
Otro Si Modificatorio			
Valor Contrato Inicial+Adición-Modificación	**35,000,000**	**100,000,000**	
Valor Ejecutado	-	-	-
Valor Factura Actual	19,010,855		19010855
Total Ejecutado	**19,010,855**	-	19.010.855
Saldo por Ejecutar	**15,989,145**	**100,000,000**	**115,989,145**
Porcentaje de Ejecución= Total			

Se expide en la ciudad de Villeta, a los trece (13) días del mes de febrero del año dos mil veinticinco (2025).

FREDY ALEXANDER BUITRAGO RAMIREZ
Supervisor.
Elaboro/ D.P.M

E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA

ESE HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA

NIT: 860015929
DIRECCIÓN: cll9 n 17-25
TELÉFONO: 8921275

ENTRADA ALMACEN NRO. 7706
PROVEEDOR: 901434864 - GRUPO LEGHAR SAS
DIRECCIÓN: CALLE 2 B CR 12 A BARRIO CAYUNDA
NRO. O.PAGO: 55946 **REGISTRO PPTAL:** 102

FECHA: 13/02/2025
NRO. FACTURA: 5360
TELÉFONO: 3112765605
OBLIGACIÓN PPTAL: 295

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE	F. VENCE	PLACA	CANT.	VR. UNT	IVA	TOTAL
191022-02	COMBUSTIBLE A.C.P.M				1539.25403608	10,530	0	16,208,344.99
191022-01	COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE)				83.7989987484	15,980	0	1,339,107.99
191022-03	ACEITES Y LUBRICANTES				1	25,000	0	25,000
191022-09	COMBUSTIBLE(GASOLINA EXTRA)				68.9219932918	20,870	0	1,438,401.99

OBSERVACIÓN: INGRESO FECO 5360 COMBUSTIBLES

SUBTOTAL:	19,010,854.99
VALOR IVA:	0
AJUSTE AL PESO:	0
VALOR TOTAL:	19,010,855

DIANA PATRICIA MONSALVE R

ELABORADO POR | **REVISADO POR** | **RECIBIDO POR**

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 13/02/2025 11:48
IMPRESO POR: Sistemas CitiSalud SAS

C0199

El Supervisor de la orden de prestación de servicios No. 405-2025.

CERTIFICA:

Que el proveedor **ACRUX ARQUITECTURA SAS** identificado con NIT 901501626-9, presto sus servicios a la E.S.E. Hospital Salazar de Villeta, directamente mediante la orden de prestación de servicios No. 405 de 2025, cuyo objeto es **ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y CUBIERTA DEL HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA**
Que de acuerdo a lo anterior el proveedor **ACRUX ARQUITECTURA SAS**, cumplió a satisfacción con el objeto y presenta la factura FV48 de 2025 por un valor de **CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON VEINTINUVE CENTAVOS ($176.519.465.29) M/CTE** durante el mes de mayo y cumple con el pago de seguridad social

DETALLE	
Valor Contrato inicial	**544.905.847,25**
No. CDP	597
No. RP	704
Plazo de Ejecución	25/05/2025
ADICION:	
No.CDP	
No.RP	
Plazo de Ejecución	
Modificación	
Otro Si Modificatorio	
Valor Contrato Inicial+Adición-Modificación	**544.905.847,25**
Valor Ejecutado	-
Valor Factura Actual	**176.519.465,29**
Total Ejecutado	**176.519.465,29**
Saldo por Ejecutar	**368.386.381,96**
Porcentaje de Ejecución= Total Ejecutado/(Valor Contrato Inicial+Adición-Modicación)%	**32%**

Se expide en la ciudad de Villeta, a los diecinueve (19) días del mes mayo de dos mil veinticinco (2025).

FREDY ALEXANDER BUTRAGO RAMIREZ
Supervisor.
Elaborado por Jehovanni Babativa