

Administrativa

INGENIERIA E INVERSIONES LASKO S.A.S

NIT: 900488222-8
CLL 31 NO 39 174
TELÉFONO(S): 6436985
EMAIL: constructoralaskosas@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº LA1172

SOMOS RESPONSABLES DE IVA.

RESOLUCIÓN DIAN Nº 18764102101161 DEL 2025/11/26 VIGENCIA 12 MESES AUTORIZA PREFIJO LA NUMERO DEL 1002 HASTA 10000.

| | |
|---|---------------------------------------|
| CLIENTE : EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE CARTAGENA DE INDIAS | FECHA : 12/06/2026 8:39 |
| NIT. o C.C : 806010305-8 | VENCE : 12/08/2026 |
| DIRECCIÓN : CALLE 33 NO 22 A 54 LC8 | VENDEDOR : OROZCO ANDRADE JORGE LUIS |
| CIUDAD : CARTAGENA DE INDIAS | FORMA DE PAGO : CONTADO |
| EMAIL : factura@esecartagenadeindias.gov.co | MEDIO DE PAGO : CONSIGANCIÓN BANCARIA |
| TELÉFONO(S) : 6505898 | |

| # | ORIGEN | Nº DOC. | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT. | MED. | VR. UNITARIO | IVA% INC% | VR. TOTAL |
|---|--------|---------|--------|---|-------|------|----------------|------------|----------------|
| 1 | SER | | 0003 | MANTENIMIENTO GENERAL - | 1.00 | | 120.837,804.00 | 19.00 0.00 | 120.837.804.00 |
| 2 | SER | | 0008 | VENTA DE MATERIALES DE INFRAESTRUCTURA Y REPUESTOS | 1.00 | | 93.871,573.95 | 19.00 0.00 | 93.871.573.95 |
| 3 | SER | | 0013 | VEHICULOS DE MAS DE 2000CC (INCLUYE COMBUSTIBLE Y CONDUCTOR)- | 2.00 | 07 | 8.650,146.00 | 0.00 0.00 | 17.300.292.00 |
| 4 | SER | | 0013 | TRANSPORTE NAUTICO - | 2.00 | 07 | 1.793,055.00 | 0.00 0.00 | 3.586.110.00 |
| 5 | ITM | ITM7820 | | ADMINISTRACION 10 % MANTENIMIENTO G/RAL - 10.00% | 1.00 | | 12.083,780.40 | 0.00 0.00 | 12.083.780.40 |



RECIBIDO PARA SU ENTREGA Y VERIFICACIÓN

24 JUN. 2026

No. Radicacion: 51-2485
Recibido: OROZCO 4:39 PM

FACTURA SEGUN ORDEN DE SERVICIO No. 065-26 CUYO OBJETO ES SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIOS CON LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS CENTROS DE SALUD DE LA ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS. DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2026.

| | |
|---------------|----------------|
| SUBTOTAL | 247,679,560.00 |
| DESCUENTO | 0.00 |
| FLETES | 0.00 |
| INC | 0.00 |
| IVA | 40,794,782.00 |
| TOTAL | 288,474,342.00 |
| RETEFUENTE | 0.00 |
| RETEICA | 0.00 |
| RETEIVA | 0.00 |
| ANTICIPO | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | 288,474,342.00 |

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS.

Representación Gráfica de la Factura Electrónica:

Nombre del Fabricante del Software: GENERAL LEDGER ERP S.A.S NIT: 901382291 - 8, Nombre del Software: General Ledger ERP.

CÓDIGO QR: 7e5d1a147b4aa92bec56e0238311e5a08eab1ba52a592008e0eeca0a09da09f16ded47778c4710ca5756cc8d9e8983



Fecha de Validación: 12/06/2026 15:12

Por haber recibido real y materialmente los productos relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. Este documento se asimila a una letra de cambio para todos los efectos legales. Artículo Nº 774 del código de comercio. Esta factura de venta causará intereses moratorios a partir de su vencimiento a la tasa máxima legal por la normatividad colombiana.



**Hospital Local
Cartagena**
de Indias

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS

Código: FTO-SAF-INCO-28

Versión: 1

Fecha: 07/07/2020

| | |
|----------------------------------|--|
| CONTRATO | 065-26 |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA: | INGENIERÍA E INVERSIONES LASKO S.A.S |
| IDENTIFICACION NIT: | 900488222-8 |
| FECHA DE INICIO | 23 DE FEBRERO DE 2026 |
| PERIODO DEL INFORME | CUENTA 4 |
| LUGAR DE EJECUCION (area) | DIFERENTES CENTROS Y PUESTOS DE SALUD DE LA ESE HLCI |

OBJETO DEL CONTRATO

SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO RELACIONADO CON LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS CENTROS DE SALUD DE LA E.S.E HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO DE ACUERDO CON LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO

| OBLIGACIONES | DESCRIPCION DE LOS SOPORTES DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS |
|--|---|
| 1. Suministrar todos los materiales, insumos, herramientas, equipos y personal técnico necesario para el cumplimiento del objeto contractual, garantizando la calidad y durabilidad de los productos utilizados. | Para las actividades realizadas dentro del periodo del presente informe, fueron suministrados los materiales de ferretería requeridos y, de igual manera, se dispuso del personal necesario para la realización de los mantenimientos solicitados por la entidad contratante. |
| 2. Ejecutar los trabajos sin afectar la operación normal de los servicios de salud, coordinando previamente con las autoridades administrativas de cada centro asistencial. | Las actividades de mantenimiento ejecutadas durante el periodo a facturar se realizaron sin afectar la prestación de los servicios de salud en los centros intervenidos. |
| 3. Garantizar la correcta disposición de los residuos generados por las actividades, en cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. | Se garantizó la limpieza de las zonas de trabajo y en los casos en los que se hace necesario, aseguramos el adecuado manejo y disposición de los residuos generados durante la ejecución de los mantenimientos realizados. |
| 4. Cumplir con las normas de seguridad industrial, salud en el trabajo y bioseguridad, minimizando los riesgos para el personal operativo y usuarios de los servicios de salud. | Durante el mes de mayo 2026, se dio cumplimiento a las normas de seguridad industrial, seguridad y salud en el trabajo, y bioseguridad, minimizando así los riesgos que pudieran presentarse durante la ejecución de las actividades contratadas. |
| 5. Entregar un informe técnico mensual, incluyendo registro fotográfico de la ejecución, descripción de los trabajos realizados. | Se hace entrega de soportes correspondientes, entre ellos el informe detallado de las actividades realizadas por cada centro de salud, el cual incluye el respectivo registro fotográfico. |
| 6. Atender de manera oportuna los requerimientos que surjan durante la ejecución del contrato, especialmente en situaciones de emergencia o alto riesgo por filtraciones, desplome de estructuras o deterioro acelerado. | Las actividades notificadas fueron atendidas dentro de los tiempos establecidos entre nuestra empresa y el personal de la ESE HLCI encargado de la supervisión del contrato. |
| 7. Cumplir con el cronograma de ejecución aprobado, así como con los plazos y condiciones establecidas en el contrato y sus anexos. | Dentro de la ejecución de las actividades de mantenimiento se dio cumplimiento a las condiciones establecidas, atendiendo las necesidades identificadas y notificadas por la supervisión del contrato en los diferentes centros de atención. |
| 8. De acuerdo con el Plan de Mantenimiento de Infraestructura Hospitalaria de 2026, el contratista deberá suministrar los materiales que requiere para desarrollarlo. | Dentro de la ejecución de las actividades contratadas para la vigencia 2026, se estableció el suministro de los materiales requeridos para el desarrollo de las actividades realizadas, los cuales se encuentran relacionados en las remisiones anexas a la presente facturación. |

| | |
|---|---|
| <p>9. Para el suministro de estos materiales en general, el Hospital asignara una partida presupuestal mensual, para la realización de los mantenimientos programados en dicho periodo. Este valor será constante, independientemente de los trabajos que realice, los cuales serán como mínimo, aquellos contemplados para el periodo, en el Plan de Mantenimiento Hospitalario.</p> | <p>Se hace entrega de remisiones a la ESE Hospital local de las remisiones correspondientes a los materiales utilizados durante el mes de mayo 2026, con el fin de que sean verificadas las cantidades de materiales utilizados en cada intervención por el supervisor del contrato.</p> |
| <p>10. La Dirección de Apoyo Logístico, verificara la entrega de los materiales generales para la realización de los mantenimientos.</p> | <p>Se realizó la verificación, junto con el personal encargado de la entidad, de los materiales utilizados en los mantenimientos ejecutados; para ello, se hizo entrega a la empresa contratante de las remisiones correspondientes a los materiales suministrados, cuando hubo lugar.</p> |
| <p>11. Las demás que se deriven tanto del contenido de la propuesta presentada como de la solicitud de servicios y de los documentos que forman parte integral del presente contrato, así como de la esencia y naturaleza del objeto contractual.</p> | <p>La empresa se compromete a dar cumplimiento a las demás obligaciones derivadas del objeto contractual, conforme a los términos y condiciones establecidos.</p> |
|  |  |
| <p>FIRMA DEL CONTRATISTA INGENIERÍA E INVERSIONES LASKO S.A.S NIT 900488222-8 R.L JORGE LUIS OROZCO ANDRADE C.C. 85.471.652 de Santa Marta</p> | <p>FIRMA DEL SUPERVISOR ANDRÉS MAURICIO VILLALBA ORTÍZ DIRECTOR TECNICO DIRECCIÓN APOYO LOGISTICO ESE HLCI</p>  <hr/> <p>FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN JULIO CESAR RIVERA MOLINARES P- U. ESE HLCI DIRECCIÓN APOYO LOGISTICO ESE HLCI</p> |

| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | |
|------------------------------|--------|-------------|----|-----------|---------------------|------------------|------------------------|---------------------|
| REGISTRO | CONGO | NET | DV | AFTILADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERES POR HORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | | \$5,648,600 | | \$0 | \$5,648,600 |
| COLFONDOS | 311001 | 800,227,940 | 6 | 19 | | | \$0 | |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 3 | \$385,000 | | \$0 | \$385,000 |
| PORVENIR | 210301 | 800,224,808 | 8 | 7 | \$921,000 | | \$0 | \$921,000 |
| PROTECCION | 210201 | 800,229,739 | 0 | 7 | \$1,957,600 | | \$0 | \$1,957,600 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | | \$2,205,000 | | \$0 | \$2,205,000 |
| COLMENA | 14-25 | 800,226,175 | 3 | 19 | \$2,450,400 | | \$0 | \$2,450,400 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | | \$2,450,400 | | \$0 | \$2,450,400 |
| CONFENALCO CARTAGENA | CCF08 | 890,480,023 | 7 | 19 | \$1,408,400 | | \$0 | \$1,408,400 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 7) | | | | | \$1,408,400 | | \$0 | \$1,408,400 |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 19 | \$1,417,800 | | \$0 | \$1,417,800 |
| EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS | CCFC33 | 901,540,761 | 5 | 1 | \$70,300 | | \$0 | \$70,300 |
| EPS SUPA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 1 | \$70,300 | | \$0 | \$70,300 |
| MUTUAL SER | ESSC07 | 806,008,394 | 7 | 6 | \$76,000 | | \$0 | \$76,000 |
| NUOVA E.P.S. | EPS017 | 900,156,264 | 2 | 3 | \$431,500 | | \$0 | \$431,500 |
| PROTEGER | CCFC35 | 901,543,211 | 6 | 1 | \$208,500 | | \$0 | \$208,500 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 6 | \$70,300 | | \$0 | \$70,300 |
| | | | | | \$490,900 | | \$0 | \$490,900 |
| TOTAL | | | | 19 | \$10,943,200 | | \$0 | \$10,943,200 |