Desde 1957
KAIKA
Equipos Médico - Quirúrgicos, Oftalmológicos, de Laboratorio e Industria

KAIKA SAS

NIT 860.001.911-1 - RESPONSABLE DE IVA
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES-DIAN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES-SHD AUTORRETENEDORES DE RENTA-RES.DIAN No 0205 NOVIEMBRE 30 1994 AGENTE RETENEDOR DE IVA GRANDES CONTRIBUYENTES ICA BOGOTÁ RES.SHD DDI-032117 25-10-2019 AUTORRETENEDOR ICA MEDELLIN - RES.202050056223 DEL 24-09-2020 AUTORRETENEDOR DE ICA EN LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS BARRANQUILLA, SANTA MARTA, PUERTO COLOMBIA, PEREIRA, SOACHA

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

00KK4776

Carrera 7 No. 69-53 Email facturacion@kaika.com.co Bogotá, D.C. COLOMBIA
Email para recepción de Soportes de Pago: cobranzas@kaika.com.co

Cliente:	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL		
Nit:	830067597 - 4	**Telefono**	2202600
Dirección:	Carrera 59 No 26 -21	**Vendedor:**	ALBERTO GARCIA FREDDY CAMILO
Ciudad:	Bogotá, D.C.	**Correo:**	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Orden de Compra	CONTRATO No. 96-7-201179-23		

Fecha Factura	Fecha vcto
6/03/2024 2:18:04 p. m.	06-04-2024

Forma de Pago	Medio de Pago
CREDITO A 30 DIAS	TRANSF

REFERENCIA	DESCRIPCION	SERIAL	LOTE	F. VCTO	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
000000-1277-220	CAMBIO E INSTALACIÓN LAMPARA OPMI PENTERO 900				1	$29.438.849	$29.438.849

Total Lineas:1

CONDICION DE PAGO

Valor a Pagar: $33.908.844

Nro Cuota	Fecha	Valor Cuota
0	2024/04/06	$33.908.844

Total Bruto	$29.438.849
Iva 19%	$5.593.381
Retenc. IVA	839.007
Retenc. ICA	284.379
TOTAL A PAGAR	**$33.908.844**

VALOR EN LETRAS

TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE *****

OBSERVACIONES:

#$16-01-02-001;96-7-201179-23;Erika.martinezn@correo.policia.gov.co #$

LOS EQUIPOS Y MERCANCIAS SON PROPIEDAD DE KAIKA HASTA QUE SE HAGA EL PAGO TOTAL DE LA FACTURA
ACTIVIDAD ICA VENTAS 4659 TARIFA 11.04 X MIL - SERVICIOS 3313 TARIFA 9.66 X MIL

RECIBI: NOMBRE DE OUIEN RECIBE

C.C / FECHA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta, el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título valor.

Autorización Numeración de Facturación No. 18764048369148 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: 00KK1 hasta: 00KK8000 Vigencia desde: 2023/05/02 hasta: 2/05/2024 - 12 Meses . Actividad Económica 4659 Tarifa 011.040.

CUFE: de2b365c383764fef00d375273831f70c4c213f780c2e1d96ea1c7c59fb5b1e5c575b7a3802ff344e5868afae80ee7c0

Representación gráfica del documento electrónico según resolución DIAN 042 del 05.de mayo del 2020

FIRMA DIGITAL: SrDUc+Z9UUGbyMk+PKZ0ntJx0ImOCviwL8plNgcDle5J80yyRhIsfCy6eg3kOz8P0j6OaYHy/3IKjvlwRck0HHScF4ZtiU3WFcOwpmMyMVcs34EuCFI2yVwvdSE1A+K/ljATLDqGZzQbi8qS0eNK0Ljed9edXtNM4TZ8FluftszO2iRcT869a3pa2xtLSR2+wPsDRgcNQ42k9v0tHFIJ5oNh9CMd0+7LWPPoD54su5B0FSi8Lsbio3rxPJ08krHfhlhv2HeCyOCiMtrfYlr5HH50it1YaQ/yxPwGm5J0O/7VWLzK0GlG9op7oh7IpF5cu78mrFShNOZn2bxiQdPLnA==