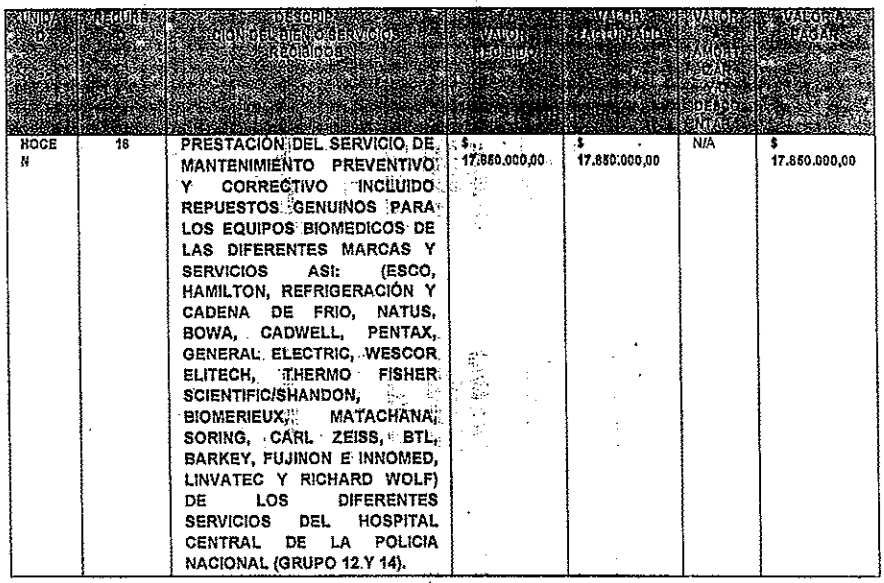
Ciudad y fecha:	Bogotá, Junio 2024
Unidad:	HOCEN
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: X Contrato de compraventa: Contrato de suministro: Contrato interadministrativo:
Contrato/aceptación de oferta u orden de compra No.	96-7-201179-23
Constancia de recibido No.	3
Contratista:	KAIKA SAS
NIT del contratista:	860001911
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	**PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS GENUINOS PARA LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LAS DIFERENTES MARCAS Y SERVICIOS ASI: (ESCO, HAMILTON, REFRIGERACIÓN Y CADENA DE FRIO, NATUS, BOWA, CADWELL, PENTAX, GENERAL ELECTRIC, WESCOR ELITECH, THERMO FISHER SCIENTIFIC/SHANDON, BIOMERIEUX, MATACHANA, SORING, CARL ZEISS, BTL, BARKEY, FUJINON E INNOMED, LINVATEC Y RICHARD WOLF) DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 12 Y 14).**
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	**VIGENCIA 2023: $64.991.380,00** **VIGENCIA 2024: $54.394.071,00** **ADICION 2024: $40.991.380,00**
Plazo de ejecución:	VIGENCIA 2023: 17/11/2023 - 30/12/2023 VIGENCIA 2024: 01/01/2024 - 30/06/2024 PRORROGA 2024: 30/06/2024 - 02/12/2024
Lugar de ejecución y/o entrega	Hospital Central de la Policía Nacional
Incumplimiento del plazo de ejecución SI_NO_x__	N/A
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	**CPS – ERIKA VALENTINA MARTÍNEZ NIGRINIS** Ingeniera Biomédica HOCEN

HOCEN
CENTRAL DE CUENTAS
04 JUL 2024
SUJETO A VERIFICACIÓN
RECIBIDO

Fecha de entrega certificada:	Indicar el período de entrega que se está certificando. Del: 14/06/2024 (Mantenimiento correctivo campimetro)
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024.	
Acta de recepción de bienes	Se anexa alta de almacén teniendo en cuenta que es un mantenimiento.

ALMACÉN	REQUERIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO RECIBIDO	VALOR RECIBIDO	VALOR A PAGAR	VALOR A PAGAR EN LETRAS	VALOR A PAGAR
HOGEN	18	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS GENUINOS PARA LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LAS DIFERENTES MARCAS Y SERVICIOS ASI: (ESCO, HAMILTON, REFRIGERACIÓN Y CADENA DE FRIO, NATUS, BOWA, CADWELL, PENTAX, GENERAL ELECTRIC, WESCOR ELITECH, THERMO FISHER SCIENTIFIC/SHANDON, BIOMERIEUX, MATACHANA, SORING, CARL ZEISS, BTL, BARKEY, FUJINON E INNOMED, LINVATEC Y RICHARD WOLF) DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 12 Y 14).	$ 17.850.000,00	$ 17.850.000,00	N/A	$ 17.850.000,00

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
00KK6391	18/06/2024	$17.850.000,00	N/A	$17.850.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$17.850.000,00

NOTA: POR FAVOR TENER EN CUENTA SALDO MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LA RESERVA PRESUPUESTAL VIGENCIA 2023.

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: se ha cumplido con el objeto contractual de acuerdo a los parámetros establecidos dentro del plazo convenido y con el cumplimiento de las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato, cuyo objeto es la: **PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS GENUINOS PARA LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LAS DIFERENTES MARCAS Y SERVICIOS ASI: (ESCO, HAMILTON, REFRIGERACIÓN Y CADENA DE FRIO, NATUS, BOWA, CADWELL, PENTAX, GENERAL ELECTRIC, WESCOR ELITECH, THERMO FISHER SCIENTIFIC/SHANDON, BIOMERIEUX, MATACHANA, SORING, CARL ZEISS, BTL, BARKEY, FUJINON E INNOMED, LINVATEC Y RICHARD WOLF) DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 12 Y 14).** Para efectos de soporte, adjunto se remiten los siguientes reportes técnicos de servicio.

8-2621

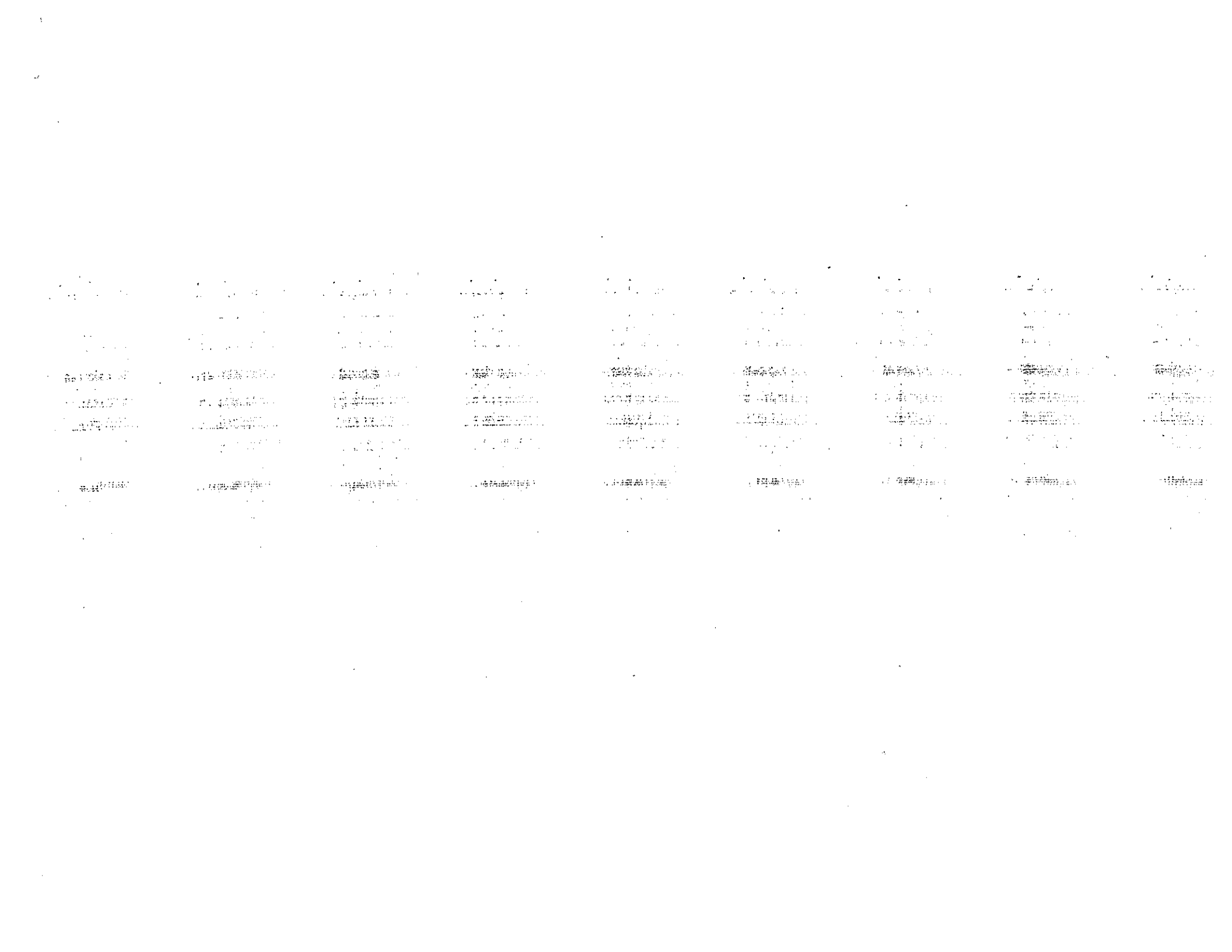
Debidamente firmados por el personal de ingeniería Biomédica del Hospital Central y los servicios como apoyo a la supervisión, donde se describen las actividades realizadas y los repuestos instalados con el respectivo reporte de consolidado.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación contractual especificada en el contrato	Cumple	Observaciones y/o evidencia
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMPIMETRO: CAMBIO E INSTALACION LAMPARA DE PROYECCION CAMBIO E INSTALACION FILTRO VERDE CAMBIO E INSTALACION FILTRO AZUL CAMBIO E INSTALACION RUEDA DE DENSIDAD NEUTRAL CAMBIO E INSTALACION DETECTOR DE INTENSIDADES PRINCIPAL CAMBIO E INSTALACION TARJETA MICROCONTROLADORA PARA HFA 3 CAMBIO E INSTALACION LAMPARA HALOGENA CON REFLECTOR 12V 20W	Si _X_ No___	Reporte de mantenimiento No: 8-2621

CPS – **ERIKA VALENTINA MARTÍNEZ NIGIRNIS**
Supervisor contrato No 96-7-201180-23

HOCEN
CENTRAL DE CUENTAS
04 JUL 2024
SUJETO A VERIFICACIÓN
RECIBIDO



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:03/05/2024

CONTRIBUYENTE | N.I.T. 860001911 | KAIKA SAS

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: KR 7 69 53 Teléfonos: 3478826

Dirección electrónica: DPTO.CONTABLE@KAIKA. Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de Inscripción: 28/02/2018 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 02/02/2018

Matrícula Mercantil:00005269 Fecha inicio de Actividades: 16/08/1957 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 3313 - Mantenimiento y reparación especializado de equipo electrónico y óptico

Actividad 2: 4659 - Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p.

Actividad 3: 4774 - Comercio al por menor de otros productos nuevos en establecimientos especializados

Actividad 4:

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representacion
19/04/2024	C.C.	1010209793	WENDY YURANI ACERO MERCHAN	REVISOR FISCAL SUPLENTE
18/09/2017	C.C.	52249658	SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ CORTES	REPRESENTANTE LEGAL
19/04/2024	C.C.	80025797	JORGE ENRIQUE MARTINEZ PARRA	REVISOR FISCAL PRINCIPAL
15/03/2018	C.C.	80505174	HUMBERTO JAVIER DURAN CORTES	REPRESENTANTE LEGAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaria de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD

Version 2.02

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:03/05/2024

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 860001911	KAIKA SAS

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaría de Hacienda Distrital.

Fuente: RIT-SHD

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

CERTIFICACION

Yo Intendente ERWIN ESTEBAN GONZALEZ ALDANA Almacenista del Hospital Central de la Policía Nacional, certifico que al Contrato de la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluidos repuestos genuinos para los equipos biomédicos de las diferentes marcas y servicios así: (esco, Hamilton, refrigeración y cadena de frio, natus, bowa, cadwell, pentax, general electric, wescor, elitech, thermo fisher scientific/shandon, biomerieux, matachana, soring, carl zeiss, bti, barkey, fujinon e innomed, linvatec y richard wolf) de los diferentes servicios del hospital central de la policía nacional PN Hocen No. 96-7-201609-23 suscrito con el Proveedor KAIKA S.A.S, con Factura No. 00KK6391 del 18/06/2024, no se le realiza "Entrada de Almacén" por cuanto no se están recibiendo insumos tangibles según lo estipula la Resolución No. 05884 del 27/12/2019 "Por la cual se expide el Manual para la administración de Recursos Logístico de la Policial Nacional de Colombia" donde en el ítem 2.13.11 hace referencia a Repuesta no ha Actividades.

Se firma a los Diecinueve (19) días del mes de junio del año Dos Mil Veinticuatro (2024)

Intendente ERWIN ESTEBAN GONZALEZ ALDANA
Almacenista – Hospital Central PONAL

Humana

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1. Información general
2. Condiciones
3. Bienes y servicios
4. Documentos del Proveedor
5. Documentos del contrato
6. Información presupuestal
7. Ejecución del Contrato
8. Modificaciones del Contrato
9. Incumplimientos

Volver

Imprimir

Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Fecha prevista de emisión	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total previsto	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado		
	13/12/2023 1:54 AM (UTC-5 horas)	13/12/2023 12:00 PM (UTC-5 horas)	39.943.380,5 COP	7.372.913 COP	8.773.766 COP	8.773.766 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
	18/12/2023 2:03 PM (UTC-5 horas)	14/12/2023 12:00 PM (UTC-5 horas)	39.943.380,5 COP	16.273.029 COP	19.364.905 COP	19.364.905 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
			39.943.380,5 COP				Pendiente de registro		
			39.943.380,5 COP				Pendiente de registro		
	6/03/2024 4:58 AM (UTC-5 horas)	6/03/2024 12:00 PM (UTC-5 horas)		29.438.849 COP	35.032.230 COP	35.032.230 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
	18/06/2024 1:58 AM (UTC-5 horas)	20/06/2024 12:00 PM (UTC-5 horas)		15.000.000 COP	17.850.000 COP	17.850.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

% del valor del contrato % del valor amortizado

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

00KK6391

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	**Teléfono:**	2202600
Dirección:	Carrera 59 No 26 -21	**Vendedor:**	BERNAL HERNANDEZ JULIAN NICOLAS
Ciudad:	Bogotá, D.C.	**Correo:**	sifinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Orden de Compra	contrato 96-7-201179-23		

Fecha Factura	Fecha vcto
18/06/2024 1:58:07 p. m.	18-07-2024

Forma de Pago	Medio de Pago
CREDITO A 30 DIAS	TRANSF

REFERENCIA	DESCRIPCION	SERIAL	LOTE	F.VCTO	CANT	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
266002-1148-110	CAMBIO E INSTALACION LAMPARA DE PROYECCION				1	$1.200.000	$1.200.000
266010-0008-098	CAMBIO E INSTALACION FILTRO VERDE				1	$480.000	$480.000
266010-0008-105	CAMBIO E INSTALACION FILTRO AZUL				1	$650.000	$650.000
266002-1166-083	CAMBIO E INSTALACION RUEDA DE DENSIDAD NEUTRAL				1	$3.790.000	$3.790.000
266002-1115-839	CAMBIO E INSTALACION DETECTOR DE INTENSIDADES PRINCIPAL				1	$3.200.000	$3.200.000
266002-1161-823	CAMBIO E INSTALACION TARJETA MICROCONTROLADORA PARA HFA 3				1	$5.500.000	$5.500.000
29954	CAMBIO E INSTALACION LAMPARA HALOGENA CON REFLECTOR 12V 20W				1	$180.000	$180.000

Total Lineas:3

CONDICION DE PAGO

Valor a Pagar: $17.277.600

No Cuota	F.Pgo	Valor Cuota
0	2024/07/18	$17.277.600

Total Bruto	$15.000.000
Iva 19%	$2.850.000
Retenc. IVA	427.500
Retenc. ICA	144.900
TOTAL A PAGAR	**$17.277.600**

VALOR EN LETRAS
DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 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

Marvax PHILIPS matachana ZEISS SARTORIUS eppendorf

MetaSystems metkon Minebea intec CRAIC Myr

RECIBI: NOMBRE DE QUIEN 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. 18764069997234 Numeración: HABILITADA Rango desde: 00KK5700 hasta: 00KK8000 Vigencia desde: 2024/05/02 hasta: 2/05/2025 - 12 Meses . Actividad Económica 4659 Tarifa 011.040

CUFE: 9dd9277e3db4001d68d320b22ce79f009b7b0c087e0a7323ef8160e102e6a9e97b789b5b766f127574fddb9cee558c1a

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

FIRMA DIGITAL: VJA/cWCswej2EvZ1v+GWWHddh2MmJn5/HG3eYadRdP4GESKN2vi9LAzQ0Lib6/vf/tlmAX5wiPBwl2WrkRyj6jKfsel1s2dxx05ZPREFK+HdSrrh+fP1G+wKCmK
O0iHX5xjxDSVto2klP23OkAyVSeXl895Gn+3O8SHyrJjiSgQGmph8CETKUbeKaksK+HzVbQS8xE+tzil6Hwyygd/DtrHG10/dcCefGcWaCe/3rc3GrxD/8ARCE1588
4ddNXC/2xi2cHKwwh7QFC2ogsgwz0EggoXAnm/mVjxvzaD6PvwPeoCh543iPLNVaajeBm5j7qOmwyFswC76cNLHvhgeZg==

Factura impresa por Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit. 890.319.193-3

Certificado
Bancario

Martes, 4 de junio de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que KAIKA SAS identificado(a) con NIT 860001911, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	03708067734	2001/11/02	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

Bogotá D.C., 04 de marzo de 2024

Señores
A QUIIEN INTERESE
Ciudad

Nos permitimos certificar que nuestro cliente KAIKA S.A.S identificado con NIT Nro. 8600019111, se encuentra vinculado a nuestra entidad financiera desde 06-03-1984 a través del (los) producto (s):

Producto	Nro Producto	Estado	Fecha Apertura
Cuenta Corriente	007120199	Activo	06/03/1984

La(s) cuenta(s) corriente(s) o de ahorros que se incluyen en este certificado, pertenece (n) al código 06 para transferencias ACH.

La expedición del presente documento no acredita como exonerado al cliente por las obligaciones respaldadas a título de codeudor, avalista, garante y/o a favor de un tercero. Si existen obligaciones pendientes con avalistas o garantes de su obligación, esta certificación no se extiende a dichas operaciones, las cuales estarán facultadas a cobrar las sumas que hubieran cancelado a Itaú.

En caso de error y/o inconsistencia en cualquier liquidación de las obligaciones expresamente mencionadas en este documento, se podrán hacer las correcciones a las que haya lugar en los términos del artículo 880 del Código de Comercio, con el propósito de obtener su rectificación.

Las anteriores sumas de dinero corresponden a saldos a la fecha, no incluyen otros gastos, costos, honorarios que se causen con ocasión de la cobranza extrajudicial o judicial adelantada y se modifican diariamente de conformidad con la causación de intereses. Todo prepago o mora podrá dar lugar a la modificación del valor contenido en el presente documento.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, a los 04 días del mes de marzo de 2024, en atención a la solicitud No. 702939858.

Cordialmente,

Gerencia de Servicio

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia

Itaú Establecimiento bancario.

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860001911	1	KAIKA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	KAIKA SAS PRINCIPAL	CRA 7 N° 69 53	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3478826	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	684429745	9468285920	E	2024/06/06	2024/06/05	BANCOLOMBIA	0	$254,120,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				123	$135,593,200	$0	$0	$135,593,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	8	$7,242,800	$0	$0	$7,242,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	29	$38,244,100	$0	$0	$38,244,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	32	$25,716,800	$0	$0	$25,716,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	47	$46,731,300	$0	$0	$46,731,300
SKANDIA	230901	800,253,055	2	7	$17,658,200	$0	$0	$17,658,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				125	$18,625,800	$0	$0	$18,625,800
COLMENA	14-25	800,226,175	3	125	$18,625,800	$0	$0	$18,625,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 7)				123	$32,393,000	$0	$0	$32,393,000
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	85	$24,426,600	$0	$0	$24,426,600
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	1	$350,100	$0	$0	$350,100
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	7	$1,160,200	$0	$0	$1,160,200
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	12	$2,792,600	$0	$0	$2,792,600
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	5	$856,200	$0	$0	$856,200
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	10	$1,988,300	$0	$0	$1,988,300
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	3	$819,000	$0	$0	$819,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				126	$54,525,400	$0	$0	$54,525,400
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	4	$5,388,200	$0	$0	$5,388,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	29	$14,741,500	$0	$0	$14,741,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	39	$17,106,100	$0	$0	$17,106,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	10	$3,088,800	$0	$0	$3,088,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$450,800	$0	$0	$450,800
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	2	$395,200	$0	$0	$395,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	9	$1,604,400	$0	$0	$1,604,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	29	$11,750,400	$0	$0	$11,750,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$7,789,700	$0	$0	$7,789,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	13	$7,789,700	$0	$0	$7,789,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$5,193,400	$0	$0	$5,193,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	13	$5,193,400	$0	$0	$5,193,400
TOTAL				126	$254,120,500	$0	$0	$254,120,500

PLANILLA PAGADA

2024/06/05 11:56 AM

Grant Thornton

Bogotá D.C., 6 de junio de 2024

Servicios de Auditoría y Consultoría de Negocios S.A.S.

NIT 800.174.750-4
Calle 102A No. 47A – 09
Bogotá D.C. Colombia
T +57 1 705 9000
F +57 1 622 6614
E info@co.gt.com

La Suscrita Revisora Fiscal de
Kaika S.A.S.
NIT: 860.001.911-1

Certifica que:

1. De acuerdo con las planillas de pago Aportes en línea, KAIKA S.A.S., a la fecha, ha dado cumplimiento oportuno con el pago por los conceptos de Pensiones, Riesgos Laborales, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, referente al pago de sus empleados causados por el mes de mayo de 2024 conforme al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y de acuerdo con el artículo 25 de la Ley 1607 de 2012.

2. De acuerdo con las planillas de pago Aportes en línea, KAIKA S.A.S., a la fecha, ha dado cumplimiento oportuno en el pago al sistema de Salud de sus empleados causados por el mes de junio de 2024 conforme al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y de acuerdo con el artículo 25 de la Ley 1607 de 2012.

JORGE ENRIQUE MARTINEZ PARRA
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 140013-T
Designado por Servicios de Auditoría y Consultoría de Negocios S.A.S.

2024 - 3451

© 2024 Servicios de Auditoría y Consultoría de Negocios S.A.S. Todos los derechos reservados.
'Grant Thornton' se refiere a la marca bajo la cual las firmas miembro de Grant Thornton prestan servicios de auditoría, impuestos y consultoría a sus clientes y/o se refiere a una o más firmas miembro, según lo requiera el contexto Grant Thornton International Ltd (GTIL) y las firmas miembro no forman una sociedad internacional. GTIL y cada firma miembro es una entidad legal independiente. Los servicios son prestados por las firmas miembro. GTIL no presta servicios a los clientes. GTIL y sus firmas miembro no se representan ni obligan entre sí y no son responsables de los actos u omisiones de las demás.