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

00KK7382

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:**	ROSAS JARA DIEGO FERNANDO
Ciudad:	Bogotá, D.C.	**Correo:**	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Orden de Compra	CONTRATO No. 96-7-201179-23		

Fecha Factura	Fecha vcto
13/08/2024 2:37:50 p. m.	13-09-2024

Forma de Pago	Medio de Pago
CREDITO A 30 DIAS	TRANS

REFERENCIA	DESCRIPCION	SERIAL	LOTE	F. VCTO	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
ST-MAT-MP130LF	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AUTOCLAVE DE FORMALDEHIDO 130LF SERIE 21874				1	$1.920.707	$1.920.707
ST-MAT-MPCC	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA DE NECROPSIAS MATACHANA				1	$1.920.714	$1.920.714
ST-MAT-MPMA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MESA DE NECROPSIAS MATACHANA				1	$3.217.143	$3.217.143
ST-MIC-MICRO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MICROSCOPIOS BINOCULAR MARCA CARL ZEISS MODELO AXIOSTAR				5	$424.411	$2.122.055
ST-MED-HFA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMPIMETRO HFA3				1	$2.600.000	$2.600.000
ST-MED-CIRRUSHD-OCT5000	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TOMOGRAFO CIRRUS HC OCT 5000				1	$4.022.000	$4.022.000
ST-MED-LASER	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LASER CON LAMPARA DE HENDIDURA MARCA CARL ZEISS MODELO VISULAS 532S S/N 9000465				1	$2.868.734	$2.868.734

Total Lineas:5

CONDICION DE PAGO

Valor a Pagar: $46.743.943

Nro Cuota	Fecha	Valor Cuota
0	2024/09/13	$46.743.943

Total Bruto	$40.581.976
Iva 19%	$7.710.575
Retenc. IVA	1.156.586
Retenc. ICA	392.022
TOTAL A PAGAR	**$48.292.551**

VALOR EN LETRAS

CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES 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. 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: 1beedc480856e03182025d8a2e5b625ec6e54f0422109c77ea9474c6362c6f699f6f2f2e48364c9dcd7d26c3d34ca091

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

FIRMA DIGITAL: tTsguJ8UAr9bD7R89TupTmuENUr1VANx1GJnVUry/KKWo9C6cSS899aR0MF9nDKnlPEudluvsh68EISIxnbUvvecrZqzo5zNKJbqaOPgdEGxOxboIPqHlMY0arV1tY41mneXlhasdAyd+qilwMhlhkPEsov7XFb4g6bw+ymILZsLGSAYvRQcoWwoV1IS9J3Vb1u7NwH2MvI4drpip4f+4VrFC58f2rLh/gO2jDI4L4cH9imUgRZDzkt/Cv2dqc9hytHL7pd+46ljE/+nQuwDp2ZGMnVmwpmqSiygolG0XwmFtaAtvAP4bvXtQcPSvLOkRiPuiBeOlYWb2rlrUlwEYw==

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

00KK7382

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:**	ROSAS JARA DIEGO FERNANDO
Ciudad:	Bogotá, D.C.	**Correo:**	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Orden de Compra	CONTRATO No. 96-7-201179-23		

Fecha Factura	Fecha vcto
13/08/2024 2:37:50 p. m.	13-09-2024

Forma de Pago	Medio de Pago
CREDITO A 30 DIAS	TRANS

REFERENCIA	DESCRIPCION	SERIAL	LOTE	F. VCTO	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
ST-Z-MTOVISU200	DESINSTALACIÓN MICROSCOPIO QUIURGICO DE TECHO OPMI VISU 200				1	$5.868.919	$5.868.919
ST-Z-MTOCORS88	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MICROSCOPIO QUIRURGICO MARCA CARL ZEISS MODELO OPMI VARIO S88 ABPM II				1	$4.223.671	$4.223.671
ST-Z-MTOPENTERO 900	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MICROSCOPIO QUIRURGICO OPMI PENTERO 900				1	$11.206.033	$11.206.033
305952-0086-000	CAMBIO E INSTALACION TAPA LATERAL IZQUIERDO BRAZO ESTATIVO S8				1	$567.000	$567.000
000000-0235-464	CAMBIO E INSTALACION TORNILLO PARA FRENO S8				1	$45.000	$45.000

Total Lineas:10

CONDICION DE PAGO

Valor a Pagar: $46.743.943

Nro Cuota	Fecha	Valor Cuota
0	2024/09/13	$46.743.943

Total Bruto	$40.581.976
Iva 19%	$7.710.575
Retenc. IVA	1.156.586
Retenc. ICA	392.022
TOTAL A PAGAR	**$48.292.551**

VALOR EN LETRAS
CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES 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. 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: 1beedc480856e03182025d8a2e5b625ec6e54f0422109c77ea9474c6362c6f699f6f2f2e48364c9dcd7d26c3d34ca091

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

FIRMA DIGITAL: tTsguJ8UAr9bD7R89TupTmuENUr1VANx1GJnVUry/KKWo9C6cSS899aR0MF9nDKnlPEudluvsh68EISIxnbUvvecrZqzo5zNKJbqaOPgdEGxOxboIPqHlMY0arV1tY41mneXlhasdAyd+qilwMhlhkPEsov7XFb4g6bw+ymILZsLGSAYvRQcoWwoV1IS9J3Vb1u7NwH2MvI4drpip4f+4VrFC58f2rLh/gO2jDI4L4cH9imUgRZDzkt/Cv2dqc9hytHL7pd+46ljE/+nQuwDp2ZGMnVmwpmqSiygolG0XwmFtaAtvAP4bvXtQcPSvLOkRiPuiBeOlYWb2rlrUlwEYw==