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

00KK7222

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
6/08/2024 7:20:21 a. m.	06-09-2024

Forma de Pago	Medio de Pago
CREDITO A 30 DIAS	TRANS

REFERENCIA	DESCRIPCION	SERIAL	LOTE	F. VCTO	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
16028N	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 96-7-201179-23CELEBRADO ENTRE LA NACION - POLICIA NACIONAL - DIRECCION DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL Y KAIKA SAS, QUE TIENE POR OBJETO LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS REPUESTOS GENUINOS PARA LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LAS DIFERENTES MARCAS Y SERVICIOS ASI: (ESCO, HAMILTON, REFIGERACION 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 - 14) CAMBIO E INSTALACION BOMBA CENTRIFUGA 0,5 HP 110/220				1	$1.650.000	$1.650.000
67493.2	CAMBIO E INSTALACION DE BREAKER PARA BOMBA CENTRIFUGA 0.5 HP 110/220 #$16-01-02-001;96-7-201179-23;Erika.martinezn@correo.policia.gov.co #$				1	$1.650.000	$1.650.000

Total Lineas:1

CONDICION DE PAGO

Valor a Pagar: $3.801.072

Total Bruto	$3.300.000
Iva 19%	$627.000
Retenc. IVA	94.050
Retenc. ICA	31.878
TOTAL A PAGAR	**$3.801.072**

VALOR EN LETRAS
TRES MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL SETENTA Y DOS 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: bb87b0b379b13a0a6d83591538a30de978684aec9e39f23cdf9cb51d981783252e9549cb70e9e6103030998f0e6c7097

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

FIRMA DIGITAL: S9rZAJl5fwzzq9Kmy71TvbSEhy6ybsiq2N5bJ5nqPL4/oxdsIy8HBPH58+mk58qM2EDrD6H8ti6oozr8YFCy/i2QvUy3+cPM8qsCiLxCeKXwtrUCnFyHikMPSpk
SN5y1sab5OxCZ+IY/bS++yzn6qwO3vaLliPQk6rC7cEG+t40TFPBBbBhoVebFEYeVldLPzgW2iO+zwMbMEAyOL81Zsaclsf9lf++x7yWnvGJBaOP+0KVyOmzskZAOY
MDklcV4kiTxsVnc8SibQOIKsknSto97ps2+/ig6tJKm8oqNS+IIWIa4A2Df1x2YevXEZJHOWRoRu6U0t/hp080i2DsV8Q==