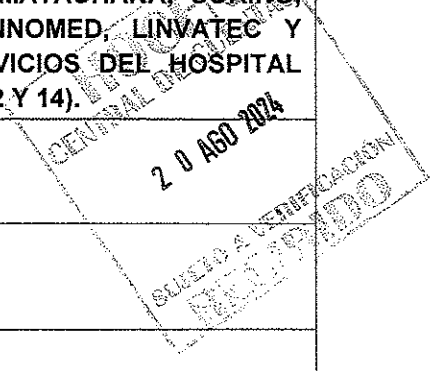
COPIA.

Página 1 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Bogotá, Agosto 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.	4
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



Fecha de entrega certificada:	Indicar el período de entrega que se está certificando. Del: 01/06/2024 – 01/08/2024 (Mantenimientos preventivos y mantenimiento correctivo)
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.

UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS	VALOR RECIBIDO	VALOR FACTURADO	VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR *	VALOR A PAGAR
HOGEN	16	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).	$54.897.051,00	$54.897.051,00	N/A	$54.897.051,00

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
00KK7382 ✓	13/08/2024	$48.292.551,00	N/A	$48.292.551,00
00KK7222	06/08/2024	$3.927.000,00	N/A	$3.927.000,00
00KK7189	02/08/2024	$2.677.500,00	N/A	$2.677.500,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$54.897.051,00		$54.897.051,00

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:

8-2729, 8-2728 , 15-1891 , 15-1892 , 11-6784 , 8-2628 , 15-1890 , 7-2208 , 15-1893 , 15-1894 , 7-2207 , 11-6785 , 11-6858 **(MANTENIMIENTO PREVENTIVO)**
8-2746 **(CAMBIO E INSTALACIÓN BOTON DE PACIENTES PARA HFA 3)**
11-6784 **(CAMBIO E INSTALACION BOMBA CENTRIFUGA 0,5 HP Y CAMBIO E INSTALACION DE BREAKER PARA BOMBA CENTRIFUGA)**
7-1953 **(DESINSTALACION MICROSCOPIO VISU DE TECHO)**

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 o especificación técnica	cumplió si_ no___	Observaciones y evidencias
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO: CAMBIO E INSTALACIÓN BOTON DE PACIENTES PARA HFA 3 CAMBIO E INSTALACION BOMBA CENTRIFUGA 0,5 HP CAMBIO E INSTALACION DE BREAKER PARA BOMBA CENTRIFUGA DESINSTALACION MICROSCOPIO VISU DE TECHO	Si _X_ No___	Reporte de mantenimiento No: 8-2729, 8-2728 , 15-1891 , 15-1892 , 11-6784 , 8-2628 , 15-1890 , 7-2208 , 15-1893 , 15-1894 , 7-2207 , 11-6785 , 11-6858 **(PREVENTIVO)** 8-2746, 11-6784, 7-1953 **(CORRECTIVO)**

RECIBIDO CENTRAL DE CUENTAS 20 AGO 2024 SUJETO A VERIFICACIÓN RECIBIDO

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

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	Teléfono:	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

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: 1beedc480856e03182025d8a2e5b625ec6e54f0422109c77ea9474c6362c6f699f6f2f2e48364c9dcd7d26c3d34ca091

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

FIRMA DIGITAL: tTsguJ8UAr9bD7R89TupTmuENUr1VANx1GJnVUry/KKWo9C6cSS899aR0MF9nDKnlPEudIuvsh68ElSbxnbUvvecrZqzo5zNKJbqaOPgdEGxOxboIPqHIMY0arV1tY41mneXlhasdAyd+qilwMhlhkPEsov7XFb4g6bw+ymILZsLGSAYvRQcoWwoV1IS9J3Vb1u7NwH2Mvl4drpip4f+4VrFC58f2rLh/gO2jDl4L4cH9imUgRZDzkt/Cv2dqc9hytHL7pd+46ljE/+nQuwDp2ZGMnVmwpmqSiygolG0XwmFtaAtvAP4bvXtQcPSvLOkRiPuiBeOlYWb2rlrUlwEYw==

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

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:	slfinacion.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 QUIRURGICO 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

No Cuota	Fecha	Valor Cuota
0	2024/09/13	$46.743.943

Total Bruto	$40.581.976
Iva 19%	$7.710.575
Retefte. 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

Marvax PHILIPS matachana ZEISS SARTORIUS eppendorf
MetaSystems metken 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: 1beedc480856e03182025d8a2e5b625ec6e54f0422109c77ea9474c6362c6f699f6f2f2e48364c9dcd7d26c3d34ca091

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

FIRMA DIGITAL: tTsguJ8UAr9bD7R89TupTmuENUr1VANx1GJnVUry/KKWo9C6cSS899aROMF9nDKnIPEudIuvsh68EISIxnbUvvecrZqzo5zNKJbqaOPgdEGxOxboIPqHlMY0arV1tY41mneXlhasdAyd+qilwMhlhkPEsov7XFb4g6bw+ymILZsLGSAYvRQcoWwoV1IS9J3Vb1u7NwH2Mvl4drplp4f+4VrFC58f2rLh/gO2jDI4L4cH9ImUgRZDzkt/Cv2dqc9hytHL7pd+46IjE/+nQuwDp2ZGMnVmwpmqSlygolG0XwmFtaAtvAP4bvXtQcPSvLOkRlPulBeOlYWb2rirUlwEYw==

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

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

00KK7189

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:	BERNAL HERNANDEZ JULIAN NICOLAS
Ciudad:	Bogotá, D.C.	Correo:	sifinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Orden de Compra	Contrato 96-7-201179-23		

Fecha Factura	Fechavcto
2/08/2024 11:55:56 a. m.	02-09-2024

Forma de Pago	Medio de Pago
CREDITO A 30 DIAS	trans

REFERENCIA	DESCRIPCION	SERIAL	LOTE	F.VCTO	CANT	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
266002-1173-951	CAMBIO E INSTALACIÓN BOTON DE PACIENTES PARA HFA 3				1	$2.250.000	$2.250.000

Total Lineas:1

CONDICION DE PAGO

Valor a Pagar: $2.591.640

Nro Cuota	Fecha	Valor Cuota
0	2024/09/02	$2.591.640

Total Bruto	$2.250.000
Iva 19%	$427.500
Retenc. IVA	64.125
Retenc. ICA	21.735
TOTAL A PAGAR	**$2.591.640**

VALOR EN LETRAS

DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA 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: 3904cc0c5ab7db0db82a521a9c13f71927845e09dabd75ef352f1907f111a12edd92e84cfefe78b4e742347af08a9a54

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

FIRMA DIGITAL: O+V8tGxUsOzTBfHCfFoUbo7kypudXyraQDnKoapRYI+IO7wIWA/nfLeAj4TSh6FLt+7eNvXS1ynMe4yb+YL475hrCr8MTnBmC1/HPXOHkCgmnDSkv8XcgW1zs8i
1SosRc/vseKP/djGW7PNnmm59rDC8IsLk0bquVGSXwwuLEDJmGS0KpOTPb9TE2ShOsiYcGVkP49v7UCSuaE719oo79Y0D4jQS1RiUKb+4kSge5uuA36ZNgZERG2Y4i
oAn7Ga8PPVev4f58esDZBdDjdbbmWuky/ZLquvcuaRyJXy2I3K2jH+aLb9byWUvwBkYB8yRwV3m62x3rZPewec/C/x4VQ==

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	Teléfono:	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

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

CONDICION DE PAGO

Valor 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

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: bb87b0b379b13a0a6d83591538a30de978684aec9e39f23cdf9cb51d981783252e9549cb70e9e6103030998f0e6c7097

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

FIRMA DIGITAL: S9rZAJl5fwzzq9Kmy71TvbSEhy6ybsiq2N5bJ5nqPL4/oxdsly8HBPH58+mk58qM2EDrD6H8ti6oozr8YFCy/i2QvUy3+cPM8qsCiLxCeKXwtrUCnFyHkMPSpk SN5y1sab5OxCZ+IY/bS++yzn6qwO3vaLiiPQk6rC7cEG+t40TFPBBbBhoVebFEYeVldLPzgW2iO+zwMbMEAyOL81ZsaclsI9lf++x7yWnvGJBaOP+0KVyOmzskZAOY MDkIcV4kiTxsVnc8SibQOlKsknSto97ps2+/ig6tJKm8oqNS+IIWla4A2Df1x2YevXEZJHOWRoRu6U0t/hp080i2DsV8Q==

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 Representación
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

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.	3478626	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

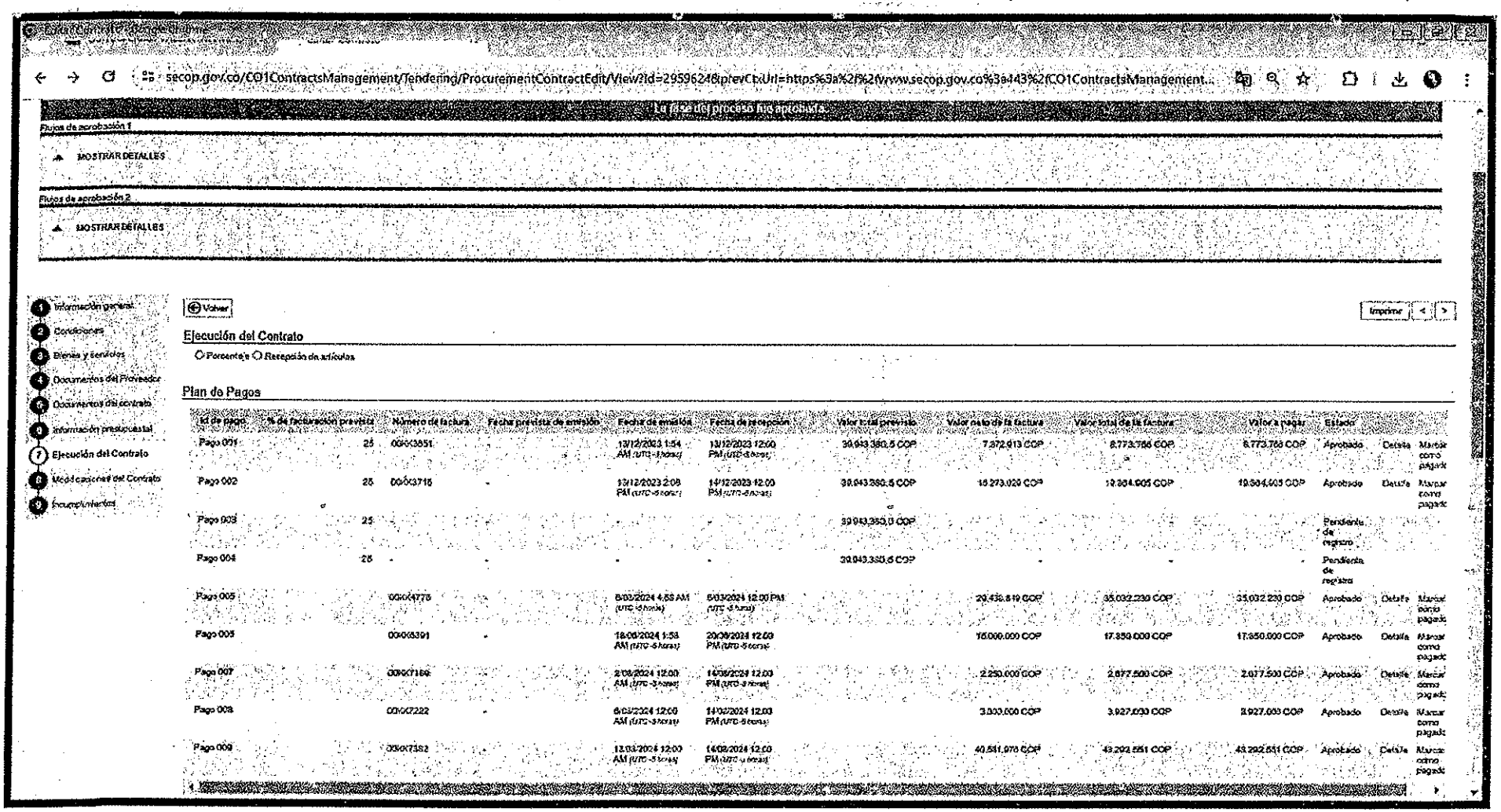
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	818080635	9470961771	E	2024/08/05	2024/08/02	BANCOLOMBIA	0	$187,519,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				124	$104,694,000	$0	$0	$104,694,000
COLFONDOS	23l001	800,227,940	6	9	$5,717,100	$0	$0	$5,717,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	29	$30,646,900	$0	$0	$30,646,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	32	$19,608,800	$0	$0	$19,608,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	47	$35,447,000	$0	$0	$35,447,000
SKANDIA	230901	800,253,055	2	7	$13,274,200	$0	$0	$13,274,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				126	$14,537,400	$0	$0	$14,537,400
COLMENA	14-25	800,226,175	3	126	$14,537,400	$0	$0	$14,537,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 7)				124	$24,851,400	$0	$0	$24,851,400
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	86	$18,255,400	$0	$0	$18,255,400
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	1	$135,600	$0	$0	$135,600
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	7	$1,128,300	$0	$0	$1,128,300
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	12	$2,630,400	$0	$0	$2,630,400
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	5	$609,300	$0	$0	$609,300
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	10	$1,415,300	$0	$0	$1,415,300
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	3	$677,100	$0	$0	$677,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				127	$36,985,900	$0	$0	$36,985,900
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	4	$4,888,400	$0	$0	$4,888,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	30	$11,986,800	$0	$0	$11,986,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	39	$8,920,200	$0	$0	$8,920,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	10	$1,405,000	$0	$0	$1,405,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$299,700	$0	$0	$299,700
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	2	$267,900	$0	$0	$267,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	9	$1,256,900	$0	$0	$1,256,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	29	$7,961,000	$0	$0	$7,961,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$3,870,400	$0	$0	$3,870,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	6	$3,870,400	$0	$0	$3,870,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$2,580,400	$0	$0	$2,580,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	6	$2,580,400	$0	$0	$2,580,400
TOTAL				**127**	**$187,519,500**	**$0**	**$0**	**$187,519,500**

PLANILLA PAGADA

2024/08/02 11:51 AM



secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?id=29596248&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement...

La fase del proceso fue aprobada

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

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

Id de Pago	% de facturación prevista	Número de factura	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		
Pago 001	25	00003851		13/12/2023 1:54 AM (UTC-5 horas)	13/12/2023 12:00 PM (UTC-5 horas)	39.943.350,5 COP	7.372.913 COP	8.773.766 COP	8.773.766 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagado
Pago 002	25	00003716	-	13/12/2023 2:08 PM (UTC-5 horas)	14/12/2023 12:00 PM (UTC-5 horas)	39.943.350,5 COP	15.273.029 COP	18.504.905 COP	18.504.905 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagado
Pago 003	25	-	-	-	-	39.943.350,5 COP	-	-	-	Pendiente de registro		
Pago 004	25	-	-	-	-	39.943.350,5 COP	-	-	-	Pendiente de registro		
Pago 005		00004778		5/03/2024 4:55 AM (UTC-5 horas)	6/03/2024 12:00 PM (UTC-5 horas)		29.436.819 COP	35.032.230 COP	35.032.230 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagado
Pago 006		00006391	-	18/06/2024 1:53 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 pagado
Pago 007		00007186	-	2/08/2024 12:00 AM (UTC-5 horas)	14/08/2024 12:00 PM (UTC-5 horas)		2.250.000 COP	2.677.500 COP	2.677.500 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagado
Pago 008		00007222	-	6/08/2024 12:00 AM (UTC-5 horas)	14/08/2024 12:00 PM (UTC-5 horas)		3.300.000 COP	3.927.000 COP	3.927.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagado
Pago 009		00007352	-	12/08/2024 12:00 AM (UTC-5 horas)	14/08/2024 12:00 PM (UTC-5 horas)		40.551.976 COP	48.256.551 COP	48.256.551 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagado

Grant Thornton

Bogotá D.C., 5 de agosto 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

El Suscrito Revisor 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 julio 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 agosto 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 - 4826

© 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.

Bogotá D.C., 01 de agosto 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 01 días del mes de agosto de 2024, en atención a la solicitud No. 551349262.

Cordialmente,

Gerencia de Servicio

VIGILADO Banco Itaú Colombia S.A.

Itaú Estás en el mejor lugar.