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, Diciembre 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.	5		
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
12 DIC 2024
SUJETO A VERIFICACIÓN
RECIBIDO

Fecha de entrega certificada:	Indicar el período de entrega que se está certificando. Del: 31/10/2024 AL 02/12/2204(Mantenimiento preventivo , mantenimiento correctivo y capacitación)
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
HOCEN	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).	$ 14.008.559,00	$ 14.008.559,00	N/A	$ 14.008.559,00

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
00KK9417	03/12/2024	$14.008.559,00	N/A	$14.008.559,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$14.008.559,00		$14.008.559,00

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:

15-2192, 7-2480

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 MICROSCOPIO QUIRURGICO PENTERO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO: CAMBIO E INSTALACIÓN SUJETALAMINAS PARA MICROSCOPIO BINOCULAR AXIO STAR	Si _X_ No___	Reporte de mantenimiento No: 7-2480 **(PREVENTIVO)** 15-2192 **(CORRECTIVO)**

Erika Martinez

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

00KK9417

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
3/12/2024 11:33:28 a. m.	03-01-2025

Forma de Pago	Medio de Pago
CREDITO A 30 DIAS	TRANSF

REFERENCIA	DESCRIPCION	SERIAL	LOTE	F. VCTO	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
ST-Z-MTOPENTERO 900	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MICROSCOPIO QUIRURGICO OPMI PENTERO 900				1	$11.206.033	$11.206.033
000000-1157-499	CAMBIO E INSTALACION SUJETA LAMINAS MARCA CARL ZEISS				1	$565.865	$565.865

Total Lineas:2

CONDICION DE PAGO

Valor a Pagar: $13.559.343

Nro Cuota	Fecha	Valor Cuota
0	2025/01/03	$13.559.343

Total Bruto	$11.771.898
Iva 19%	$2.236.661
Retenc. IVA	335.499
Retenc. ICA	113.717
TOTAL A PAGAR	**$13.559.343**

VALOR EN LETRAS

TRECE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS 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. 18764079334516 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: 00KK8001 hasta: 00KK14000 Vigencia desde: 2024/09/11 hasta: 11/09/2026 - 24 Meses . Actividad Económica 4659 Tarifa 011.040.

CUFE: d9cc222a129fb7ad9cc349ae9cd967ab49527fd5857c40b88dbfb7bebb79f3c81fdce25a5492f57e98d14c3c2bb1738c

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

FIRMA DIGITAL: ybzLe8jvLIbZ46bMVJewwi/WWSkHpnhmUBiS7xWtQcHs3uUXKYZvhNKEDlWVtp+fjeAz942rzCK60xm+KNmgsc11dYGGkuT6LQ93fHOkld9alAaZPTqb9wFTRCA G5e+PUfHLLjsBemouANtbGE5M4+hs8lmlA7AJCY3jMclyZcPrD9YQrkNdLt6YTRhZVKzyTrlqQ7qy/arcBt3PZu4kbxSAi91Tz6ZWTYG71avC3lm80VrVZyxB3yg0X YCi8Te1nqDA8sNz1CMGfkKSfBStTP/tQQI7rouqGlbtkuTvr2tgkHfXclkvTVKcYJayRYhDG04DieHplX50Y3FgPr4h7A==

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

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 Secretaria de Hacienda Distrital.

Fuente: RIT-SHD

Fecha de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Fecha de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Imprimir < >

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

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	00KK3651	-	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
Pago 002	25	00KK3718	-	15/12/2023 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
Pago 003	25	-	-	-	-	39.943.380,5 COP	-	-	-	Pendiente de registro		
Pago 004	25	-	-	-	-	39.943.380,5 COP	-	-	-	Pendiente de registro		
Pago 005		00KK4726	-	6/03/2024 4:58 AM (UTC -5 horas)	5/03/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)		29.458.849 COP	35.092.230 COP	35.092.230 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 006		00KK0391	-	18/05/2024 1:55 AM (UTC -5 horas)	20/05/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)		15.000.000 COP	17.850.000 COP	17.850.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 007		00KK7189	-	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 pagados
Pago 008		00KK7222	-	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 pagados
Pago 009		00KK7382	-	13/08/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	14/08/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)		40.681.976 COP	48.292.551 COP	48.292.551 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 010		00KK9417	-	3/12/2024 12:35 PM (UTC -5 horas)	4/12/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)		11.771.893 COP	14.008.569 COP	14.008.569 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

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 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 policía nacional PN Hocen No. 96-7-201179-23 suscrito con el Proveedor KAIKA S.A.S con Factura No. 00KK9417 del 03/12/24, 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 (03) días del mes de diciembre del año Dos Mil Veinticuatro (2024)

Intendente ERWIN ESTEBAN GONZALEZ ALDANA
Almacenista – Hospital Central PONAL