Ciudad y fecha:	Bogotá, 17 de Diciembre de 2025
Unidad:	HOCEN
Tipo de contrato	Tipo de contrato / Marque el tipo de contrato: Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoria: Contrato de prestación de servicios: X Contrato de compraventa: Contrato de suministro: Contrato interadministrativo:
Contrato/aceptación de oferta u orden de compra No.	96-7-201555-25
Constancia de recibido No.	01
Contratista:	KAIKA S.A.S
NIT del contratista:	860.001.911-1
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS REPUESTOS GENUINOS DE LOS EQUIPOS MARCAS: CADWELL, THERMO FISHER SCIENTIFIC/SHANDON, FUJINON E INNOMED, GENERAL ELECTRIC, KAIKA, MATACHANA, RICHARD WOLF, OTOPRONT, BTL, ESCO, CONMED, HAMILTON, NATUS, SORING Y BOWA DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL GRUPO 5
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	**$ 119.299.964,00** **VIGENCIA 2025:** $ 65.439.073,00 **VIGENCIA 2026: $53.860.891,00**
Plazo de ejecución:	INICIO: 24/11/2025 TERMINO: 30/06/2026
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:	ST. **LESLY DAYANA ORTIZ BURBANO** Jefe Grupo Mantenimiento y Control Equipo Biomédico - HOCEN. Supervisor Contrato No. 96-7-201555-25
Fecha de entrega certificada:	Indicar el período de entrega que se está certificando. 26/11/2025 al 05/12/2025
Valor que se está certificando con la	

presente constancia de recibido de la vigencia 2025.		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 INCLUIDOS REPUESTOS GENUINOS DE LOS EQUIPOS MARCAS: CADWELL, THERMO FISHER SCIENTIFIC/SHANDON, FUJINON E INNOMED, GENERAL ELECTRIC, KAIKA, MATACHANA, RICHARD WOLF, OTOPRONT, BTL, ESCO, CONMED, HAMILTON, NATUS, SORING Y BOWA DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL GRUPO 5.	$38.860.891	$$38.860.891	N/A	$$38.860.891
Acta de recepción de bienes	Se anexa alta de almacén teniendo en cuenta que es un mantenimiento.							

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
00KK16067	11/12/2025	$38.860.891		$38.860.891
00KK16165	15/12/2025	$25.295.979		$25.295.979
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$64.156.870

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 INCLUIDOS REPUESTOS GENUINOS DE LOS EQUIPOS MARCAS: CADWELL, THERMO FISHER SCIENTIFIC/SHANDON, FUJINON E INNOMED, GENERAL ELECTRIC, KAIKA, MATACHANA, RICHARD WOLF, OTOPRONT, BTL, ESCO, CONMED, HAMILTON, NATUS, SORING Y BOWA DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL GRUPO 5.**

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.

Item	Obligación contractual o especificación técnica	cumplió	
		si_ no___	Observaciones y evidencias
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA	SI_X_ No___	N/A

ST. LESLY DAYANA ORTIZ BURBANO
Jefe Grupo Mantenimiento y Control Equipo Biomédico - HOCEN.
Supervisor Contrato No. 96-7-201555-25

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 AUTORRETENEDORES DE RENTA DIAN No 0205
NOVIEMBRE 30 1994 AGENTES RETENEDORES DE IVA.
BOGOTA: GRANDES CONTRIBUYENTES INDUSTRIA Y COMERCIO
RES. SHD DDI-023769 21 NOV 2021
AUTORRETENEDORES DE ICA EN LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS:
MEDELLÍN, BARRANQUILLA, BUCARAMANGA, PUERTO COLOMBIA,
SANTA MARTA, PEREIRA, BARRANCABERMEJA, SOACHA,
SOLEDAD, VALLEDUPAR

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

00KK16067

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			Fecha Factura	Fecha vcto
Nit:	830067597 - 4	Telefono	2202600	11/12/2025 11:59:35	11-01-2026
Dirección:	Carrera 59 No 26 -21	Vendedor:	CHUNZA GUZMAN CRISTIAN CAMILO		
Ciudad:	Bogotá, D.C.	Correo:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Forma de Pago	Medio de Pago
				CREDITO A 30 DIAS	TRANSF
Orden de Compra	Contrato No. 96-7-201555-25				

REFERENCIA	DESCRIPCION	SERIAL	LOTE	F. VCTO	UM	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
ST-Z-MTOPENTERO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MICROSCOPIO QUIRURGICO OPMI PENTERO 900, S/N: 6637102786.				UN	1	$12.378.200	$12.378.200
ST-Z-MTOLUMERAI	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MICROSCOPIO QUIRURGICO OPMI LUMERA I, S/N: 6633128426.				UN	1	$2.600.000	$2.600.000
ST-MIC-MICRO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA MICROSCOPIO MARCA CARL ZEISS MODELO AXIOSTAR PLUS S/N 3109001511-591249 S/N 3109001493 S/N 3109001504				UN	3	$485.867	$1.457.601
ST-MAT-MP130LF	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AUTOCLAVE DE FORMALDEHIDO 130LF SERIE 21874				UN	1	$2.198.824	$2.198.824
ST-MAT-MPMA	MANTENIMIENTO PRVENTIVO MESA DE NECROPSIAS MATACHANA				UN	1	$3.682.984	$3.682.984
ST-MAT-MPCC	MANTENIMIEN PREVENTIVO NEVERA DE NECROPSIAS MATACHANA				UN	1	$2.198.833	$2.198.833

Total Lineas:6

CONDICION DE PAGO

Valor a Pagar: $37.614.730

Nro Cuota	Fecha	Valor Cuota
0	2026/01/11	$37.614.730

Total Bruto	$32.656.211
Iva 19%	$6.204.680
Retenc. IVA	930.702
Retenc. ICA	315.459
TOTAL A PAGAR	$37.614.730

VALOR EN LETRAS
TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS M/CTE *******

OBSERVACIONES:

#S16-01-02-001;96-7-201555-25;hocen.gulog-bio@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 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. 18764096845164 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: 00KK14001 hasta: 00KK20000 Vigencia desde: 2025/08/11 hasta: 11/08/2027 - 24 Meses . Actividad Económica 4659 Tarifa 011.040.

CUFE: 3ddb5c6f8ec9b582806cffaa6a076d8a176ab97e1fca60dac653a198facda93936afd35d239445e417ba2c2e4003d49b

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

FIRMA DIGITAL: heT4LhUJGt9FgHXZPzPUSqM46aUAk+GW2nE/l1dp8qoNp0jiRPgJ2ztyCpuVp1PzGPq7bDMqXNV+ETHGpSE6jl1LAweR6zOJkley3dAe3Wmh/Gq4GhoUb3yvhUj
0kUHC/SOrOaEh0CmepY6GdTbVQps+nJRFJQYlYaLjjDWMjc3GXfAtT0W5hNnyDUMcor9BULHH+2+e8elsbESrEH4WlSGKwZHncvVYNlZzmZZtPVCks9WLns7FK3uWy

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 AUTORRETENEDORES DE RENTA DIAN No 0205
NOVIEMBRE 30 1994 AGENTES RETENEDORES DE IVA.
BOGOTA: GRANDES CONTRIBUYENTES INDUSTRIA Y COMERCIO
RES. SHD DDI-023769 21 NOV 2021
AUTORRETENEDORES DE ICA EN LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS:
MEDELLÍN, BARRANQUILLA, BUCARAMANGA, PUERTO COLOMBIA,
SANTA MARTA, PEREIRA, BARRANCABERMEJA, SOACHA,
SOLEDAD, VALLEDUPAR

Factura de Venta No.

00KK16067

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			Fecha Factura	Fecha vcto
Nit:	830067597 - 4	Telefono	2202600	11/12/2025 11:59:35	11-01-2026
Dirección:	Carrera 59 No 26 -21	Vendedor:	CHUNZA GUZMAN CRISTIAN CAMILO		
Ciudad:	Bogotá, D.C.	Correo:	slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Forma de Pago	Medio de Pago
Orden de Compra	Contrato No. 96-7-201555-25			CREDITO A 30 DIAS	TRANSF

REFERENCIA	DESCRIPCION	SERIAL	LOTE	F. VCTO	UM	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
ST-MED-LASER	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LASER CON LAMPARA DE HENDIDURA, MARCA: ZEISS, MODELO: VISULAS 532s, S/N: 9000465.				UN	1	$3.284.127	$3.284.127
ST-Z-MTOVARIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MICROSCOPIO QUIRURGIKCO MARCA CARL ZEISS MODELO OPMI VARIO S88, S/N: 6629502022.				UN	1	$4.855.642	$4.855.642

Total Lineas:4

CONDICION DE PAGO

Valor a Pagar: $37.614.730

Nro Cuota	Fecha	Valor Cuota
0	2026/01/11	$37.614.730

Total Bruto	$32.656.211
Iva 19%	$6.204.680
Retenc. IVA	930.702
Retenc. ICA	315.459
TOTAL A PAGAR	$37.614.730

VALOR EN LETRAS
TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS M/CTE *******

OBSERVACIONES:

#$16-01-02-001;96-7-201555-25;hocen.gulog-bio@policia.gov.co#$

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 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. 18764096845164 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: 00KK14001 hasta: 00KK20000 Vigencia desde: 2025/08/11 hasta: 11/08/2027 - 24 Meses . Actividad Económica 4659 Tarifa 011.040.

CUFE: 3ddb5c6f8ec9b582806cffaa6a076d8a176ab97e1fca60dac653a198facda93936afd35d239445e417ba2c2e4003d49b

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

FIRMA DIGITAL: heT4LhUJGt9FgHXZPzPUSqM46aUAk+GW2nE/l1dp8qoNp0jiRPgJ2ztyCpuVp1PzGPq7bDMqXNV+ETHGpSE6jl1LAweR6zOJkley3dAe3Wmh/Gq4GhoUb3yvhUj
0kUHC/SOrOaEh0CmepY6GdTbVQps+nJRFJQYlYaLJjDWMjc3GXfAtT0W5hNnyDUMcor9BULHH+2+e8elsbESrEH4WlSGKwZHncvVYNIZzmZZtPVCks9WLns7FK3uWy
x1CIMV3h8FxqIjh4jqoIS4LHffhi2jEDHKWAdDIVOBDtPJQdIrcNjj9Q2sz4EBrLCQofKFs69a+xdDcq5F2HNkcP/Mn9w==

Fabricante de Software y Proveedor Tecnológico: 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 AUTORRETENEDORES DE RENTA DIAN No 0205
NOVIEMBRE 30 1994 AGENTES RETENEDORES DE IVA.
BOGOTA: GRANDES CONTRIBUYENTES INDUSTRIA Y COMERCIO
RES. SHD DDI-023769 21 NOV 2021
AUTORRETENEDORES DE ICA EN LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS:
MEDELLÍN, BARRANQUILLA, BUCARAMANGA, PUERTO COLOMBIA,
SANTA MARTA, PEREIRA, BARRANCABERMEJA, SOACHA,
SOLEDAD, VALLEDUPAR

00KK19165

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. 96-7-201555-25		

Fecha Factura	Fecha vcto
15/12/2025 15:56:23	15-01-2026
Forma de Pago	**Medio de Pago**
CREDITO A 30 DIAS	TRANSF

REFERENCIA	DESCRIPCION	SERIAL	LOTE	F. VCTO	UM	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
380079-9040-000	CAMBIO E INSTALACIÓN BOMBILLO 12V 100W TIPO CAMPANA PHILIPS.				UN	4	$115.000	$460.000
304970-8730-000	CAMBIO E INSTALACION CABLE PARA PEDAL				UN	1	$1.261.500	$1.261.500
000000-1277-220	CAMBIO E INSTALACIÓN LAMPARA OPMI PENTERO				UN	1	$19.535.625	$19.535.625

Total Lineas:2

CONDICION DE PAGO

Valor a Pagar: $24.484.807

Nro Cuota	Fecha	Valor Cuota
0	2026/01/15	$24.484.807

Total Bruto	$21.257.125
Iva 19%	$4.038.854
Retenc. IVA	605.828
Retenc. ICA	205.344
TOTAL A PAGAR	$24.484.807

VALOR EN LETRAS
VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS M/CTE
****

OBSERVACIONES:

#$16-01-02-001;96-7-201555-25;hocen.gulog-bio@policia.gov.co#$

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 QUIEN RECIBE

C.C / FECHA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta, el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestación de servicios descritos en este titulo valor.

Autorización Numeración de Facturación No. 18764096845164 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: 00KK14001 hasta: 00KK20000 Vigencia desde: 2025/08/11 hasta: 11/08/2027 - 24 Meses . Actividad Económica 4659 Tarifa 011.040.

CUFE: 762a73228dfad7aba296759f9384d1f6a30ef96d64fbc1ff3ae65ed600ed3a37e327548e768639abcd517e992ce633c8

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

FIRMA DIGITAL: l7rvRykEUrYP7bL3M5xlr5kJ8frJmBPzrSKWse1xTPxvnS1evHe/0LDBwObqmeLvlDW8eEPDBoAe7LtjRCjlh9w02+drpTaJPVZ1J61REB8U0xvj/nhuIQbCJdW
vfEc1iPsnCeqFHmBQNmazHrre/ImVWFd09IL6TD8SoPiBb+xrUsPmLFjl/BUN9OWB4DMjXXKN8pqI22PV1wwkGz1QGfITLAV/DQHCtPbP2ig+1x7Qm+vYWyk0EiQrE

Certificado Bancario

Martes, 3 de diciembre de 2025

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.

Alfredo López y Cía. S.A.S. BIC.
Auditores y Consultores Empresariales

Bogotá D.C., 4 de diciembre de 2025

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, bajo la gravedad de juramento.

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL CERTIFICA

Que la Compañía KAIKA S.A.S con NIT. 860.001.911-1 domiciliada en la Carrera 7 N. 69 – 55, Bogotá D.C., departamento de Cundinamarca, 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 en los últimos seis (6) meses conforme al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y de acuerdo con el artículo 25 de la Ley 1607 de 2012.

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 en los últimos seis (6) meses conforme al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y de acuerdo con el artículo 25 de la Ley 1607 de 2012.

Cabe resaltar que los aportes a las entidades promotoras de salud se pagan en el mes de causación. La información contable, financiera y tributaria es responsabilidad de la Gerencia de la Compañía. No estoy enterado de modificaciones importantes a la información antes mencionada.

Tal y como lo establece el artículo 2 de la ley 43 de 1990 no es dable al Contador Público certificar sobre asuntos distintos a aquellos relacionados con la ciencia contable ni lo es emitir paz y salvos.

Se expide en Bogotá D.C., a los cuatro (4) días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025).

Edisson Camilo Fuentes Cifuentes
Revisor Fiscal Principal
T.P. 311113-T
Miembro de Alfredo López y Cía. S.A.S BIC

Bogotá / Cr 17 # 88 - 23 / Ofi 206
Tel. 602 661 59 30
Cali / Av 3H Norte # 37N - 08
Tel. 601 220 52 54

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
2025-11	2025-12	1980028382	9495990286	E	2025/12/03	2025/12/04	BANCOLOMBIA	1	$261.854,800

RESUMEN DE PAGO

AFP (ADMINISTRADORAS: 5)					128	$141,324,200	$89,800	$0	$141,414,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6		10	$10,588,200	$6,900	$0	$10,595,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7		30	$38,517,300	$24,400	$0	$38,541,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8		44	$36,589,000	$23,200	$0	$36,612,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0		37	$38,696,100	$24,500	$0	$38,720,600
SKANDIA	230901	800,253,055	2		7	$16,933,600	$10,800	$0	$16,944,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					131	$7,617,300	$4,800	$0	$7,622,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9		131	$7,617,300	$4,800	$0	$7,622,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 6)					129	$34,144,200	$21,700	$0	$34,165,900
CAFAM	CCF21	860,013,570	3		92	$22,835,700	$14,400	$0	$22,850,100
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2		8	$3,906,300	$2,500	$0	$3,908,800
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9		11	$3,880,600	$2,500	$0	$3,883,100
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1		5	$611,300	$400	$0	$611,700
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5		10	$2,059,500	$1,300	$0	$2,060,800
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7		3	$850,800	$600	$0	$851,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)					131	$61,639,500	$39,100	$0	$61,678,600
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0		4	$4,600,900	$2,900	$0	$4,603,800
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9		1	$81,200	$100	$0	$81,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7		28	$9,296,400	$5,900	$0	$9,302,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2		38	$26,706,900	$16,800	$0	$26,723,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7		10	$1,773,000	$1,200	$0	$1,774,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2		2	$159,000	$100	$0	$159,100
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2		2	$384,200	$300	$0	$384,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4		10	$1,530,100	$1,000	$0	$1,531,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6		36	$17,107,800	$10,800	$0	$17,118,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)					14	$10,177,800	$6,500	$0	$10,184,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2		14	$10,177,800	$6,500	$0	$10,184,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)					14	$6,785,600	$4,300	$0	$6,789,900
SENA	PASENA	899,999,034	1		14	$6,785,600	$4,300	$0	$6,789,900

2025/12/04 07:34 AM

Ejecución del Contrato

Porcentaje: Recepción bien 70 de 95

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	-	-	-	-	29 624 031 COP	-	-	-	Pendiente de registro
Pago 002	25	-	-	-	-	29 624 031 COP	-	-	-	Pendiente de registro
Pago 003	25	-	-	-	-	29 624 031 COP	-	-	-	Pendiente de registro
Pago 004	25	-	-	-	-	29 624 031 COP	-	-	-	Pendiente de registro
Pago 005		03-0010067	1[illegible]	12/12/2025 11:04 AM			93 659 211 COP	111 [illegible] COP	[illegible] COP	Aprobado
Pago 006		03-0010105	10/12/2025 11:04 AM	10/12/2025 11:04 AM			21 057 125 COP	25 260 079 COP	25 260 079 COP	Aprobado

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contratado	118 209 934,00 COP	-	-
Valor anticipo	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado	84 150 879,00 COP	53,74%	-
Valor facturado pendiente de pago	84 150 879,00 COP	53,74%	-
Valor pagado	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución	118 209 934,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega	118 209 934,00 COP	100%	-

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, , 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. 96-7-201555-25 suscrito con el Proveedor KAIKA S.A.S con Factura No. 00KK16067 del 11/12/25, 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 doce (12) días del mes de diciembre del año Dos Mil Veinticinco (2025)

Intendente ERWIN ESTEBAN GONZALEZ ALDANA

Almacenista – Hospital Central PONAL

Humana

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, , 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. 96-7-201555-25 suscrito con el Proveedor KAIKA S.A.S con Factura No. 00KK16165 del 15/12/25, 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 dieciséis (16) días del mes de diciembre del año Dos Mil Veinticinco (2025)

Intendente ERWIN ESTEBAN GONZALEZ ALDANA
Almacenista – Hospital Central PONAL

Humana