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-029334 31 OCT 2025
AUTORRETENEDORES DE ICA EN LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS:
MEDELLÍN, BARRANQUILLA, BUCARAMANGA, PUERTO COLOMBIA,
SANTA MARTA, PEREIRA, BARRANCABERMEJA, SOACHA,
SOLEDAD, VALLEDUPAR

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

00KK20054

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:**	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Orden de Compra	Contrato No. 96-7-201555-25		

Fecha Factura	Fecha vcto
12/08/2026 15:07:04	12-09-2026

Forma de Pago	Medio de Pago
CREDITO A 30 DIAS	TRANS

REFERENCIA	DESCRIPCION	SERIAL	LOTE	F. VCTO	UM	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
000000-1150-869	CAMBIO E INSTALACION FIBRA OPTICA DE 2 MTS				UN	1	$3.500.000	$3.500.000

Total Lineas:1

CONDICION DE PAGO

Valor a Pagar: $4.031.440

Nro Cuota	Fecha	Valor Cuota
0	2026/09/12	$4.031.440

Total Bruto	$3.500.000
Iva 19%	$665.000
Retenc. IVA	99.750
Retenc. ICA	33.810
TOTAL A PAGAR	**$4.031.440**

VALOR EN LETRAS
CUATRO MILLONES TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 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 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. 18764112562258 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: 00KK20001 hasta: 00KK32000 Vigencia desde: 2026/07/15 hasta: 15/07/2028 - 24 Meses . Actividad Económica 4659 Tarifa 011.040.

CUFE: c9fca3978953a044fc5314cb2c50ee40c0a33e3d29e07f0f94cf2bf07ad9f4d26caa250e931f0ecc3e72146743c3fd4d

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

FIRMA DIGITAL: R/SjG1shce3LbD7K4xH9mm8efKXM+eddtkx06pE4Fgd+lGsPGbbUoueyyIf+RGNwYXYFrKiYG9F+7x6Lu666AuWPBUBXvCtDGNMEiKGBN48FYnEs0JTdDMGZ0GQ
fo3eWMGJ0IlX6YZNgvYKO/C2nZQRVOsE1qJVvRlwUK/w3e1AVNaN455b2/H6Ax4DRceZhue9BM1LC1yfe++eySmEGnS0/LdxJZzxwwpAVliWW9eEqrWkh2WW40p5vR
XMPYuquRGAh6a5LGGBFU4M+MLwzyGiUIRR+L5iJxxr/6kcL1jxRAbaZdB+W3JCKHgnJHLuRCFkjUOWP9CtZw+97A4+3Bw==