Ciudad y fecha:	Bogotá, 30 de junio de 2026
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.	96-7-201555-25
Constancia de recibido No.	04
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:	$ 177.678.234,00 VIGENCIA 2025: $ 65.439.073,00 VIGENCIA 2026: $53.860.891,00 ADICION $58.378.270,00
Plazo de ejecución:	INICIO: 24/11/2025 TERMINO: 30/06/2026 ADICION: 01/07/2026 A 21/12/2026
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:	Mayor. Guillermo Enrique Usma Reyes Jefe grupo mantenimiento y control equipo biomédico (E) Supervisor Contrato No. 96-7-201555-25
Fecha de entrega certificada:	Indicar el período de entrega que se está certificando. junio

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026.	
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
HOSPITAL CENTRAL	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.	$60.790.242,00	$60.790.242,00	N/A	$60.790.242,00

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
KK19130	22-06-2026	$23.998.552,00		$23.998.552,00
KK19227	26-06-2026	$36.244.290,00		$36.244.290,00
KK19198	25-06-2026	$547.400,00		$547.400,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$60.790.242,00

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 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.**

REFERENCIA	DESCRIPCION	ITEM CONTRATO
380079-9040-000	CAMBIO E INSTALACIÓN BOMBILLO 12V 100W TIPO CAMPANA 4 PHILIPS.	104
305989-8706-500	CAMBIO E INSTALACIÓN UPS	93
ST-MAT-MPCC	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA DE NECROPSIAS MATACHANA	2
ST-MAT-MPMA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MESA DE NECROPSIAS MATACHANA	3
ST-Z-MTOVARIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MICROSCOPIO QUIRÚRGICO MARCA CARL ZEISS MODELO OPMI	4
ST-MED-LASER	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LÁSER CON LAMPARA DE HENDIDURA, MARCA: CARL ZEISS, MODELO: VISULAS 532S, S/N: 9000465.	5
ST-MIC-MICRO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MICROSCÓPIO BINOCULAR MARCA CARL ZEISS MODELO A	6
ST-ZMTOPENTERO	MANTENIMIENTO PRVENTIVO MICROSCOPIO QUIRURGICO OPMI PENTERO 900	7
ST-ZMTOLUMERAi	MANTENIMIENTO PRVENTIVO MICROSCOPIO QUIRURGICO OPMI LUMERA I	8

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

MY. GUILLERMO ENRIQUE USMA REYES
Jefe grupo mantenimiento y control equipo biomédico – HOCEN (E)
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-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 ELECTRÓNICA

00KK19227

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 POLICÍA 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
30/06/2026 16:16:22	30-07-2026
Forma de Pago	**Medio de Pago**
CREDITO A 30 DIAS	TRANSF

REFERENCIA	DESCRIPCION	SERIAL	LOTE	F. VCTO	UM	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
ST-Z-MTOPENTERO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MICROSCOPIO QUIRURGICO OPMI PENTERO 900.				UN	1	$12.378.200	$12.378.200
ST-Z-MTOLUMERAI	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MICROSCOPIO QUIRURGICO OPMI LUMERA I				UN	1	$2.600.000	$2.600.000
ST-MED-LASER	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LASER CON LAMPARA DE HENDIDURA, MARCA: CARL ZEISS, MODELO: VISULAS 532S, S/N: 9000465.				UN	1	$3.284.127	$3.284.127
ST-MIC-MICRO	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS-CORRECTIVOS PARA MICROSCOPIOS BINOCULARES MARCA CARL ZAISS MODELO AXIO STAR, SERIES: 1) 3109001511, 2) 3109001493, 3) 3109001504.				UN	3	$485.867	$1.457.602
ST-MAT-MPMA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MESA DE NECROPSIAS				UN	1	$3.682.984	$3.682.984
ST-MAT-MPCC	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA DE NECROPSIAS				UN	1	$2.198.833	$2.198.833
ST-Z-MTOVARIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MICROSCOPIO QUIRURGICO MARCA CARL ZEISS MODELO OPMI VARIO S88.				UN	1	$4.855.640	$4.855.640

Total Lineas;5

CONDICION DE PAGO

Valor a Pagar: $35.082.036

Nro Cuota	Fecha	Valor Cuota
0	2026/07/30	$35.082.036

Total Bruto	$30.457.386
Iva 19%	$5.786.903
Retenc. IVA	868.035
Retenc. ICA	294.218
TOTAL A PAGAR	$35.082.036

VALOR EN LETRAS
TREINTA Y CINCO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL TREINTA Y SEIS 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

PHILIPS matachana ZEISS SARTORIUS eppendorf MetaSystems melton Minebea CRAIC MWF

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: c5628c8d4004a30ed8b58bf3e07cb926fe2ee4e72224958e707fb5cd1cc01669b70bbb504f0225d746c128353f08e92f

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

FIRMA DIGITAL: Gi5JSMRqY3aR6V1h2POHKZI3/pyBBv7KcNAGFGIiLLxJ+ECl3C6yETb9AGZbs1AyNqHt43GiSwVNZAM8uam6AWCatmwh3BG4PA4cp/nGpViZJ/+SocsjEeRXtR9C30yV4ct5ee+CDfzzLD5xLMxcKgGwBTqkaCWb6JvTgzL96Z+dRi3ci9rlyjaR2tuRptsdnlWON3vpq6ktHmsiQj0z86uK1P+xWoPYLAzTvd5TGwezGG3kXep9wOfOMqZ80SPCfCwhFUQ+5bGojAEe6leqyrx1Vt9UHQStpoId9DtzRZ1kIDYEAKQk4jr60yiuFTobZ/GsMQvpgaODKODVAQduew==

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-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

00KK19130

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
22/06/2026 14:29:38	22-07-2026
Forma de Pago	**Medio de Pago**
CREDITO A 30 DIAS	TRANSF

REFERENCIA	DESCRIPCION	SERIAL	LOTE	F. VCTO	UM	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
305969-8705-500	CAMBIO E INSTALACIÓN UPS (VERSIÓN 3) CON CARGADOR	250720502759			UN	1	$20,166,850	$20,166,850

Total Lineas:1

CONDICION DE PAGO

Valor a Pagar: $23.228.985

Nro Cuota	Fecha	Valor Cuota
0	2026/07/22	$23.228.985

Total Bruto	$20.166.850
Iva 19%	$3.831.702
Retenc. IVA	574.755
Retenc. ICA	194.812
TOTAL A PAGAR	$23.228.985

VALOR EN LETRAS
VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO 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: c4bdaad2d9d0f242f4aae4dcd3307297ecd932fda739d4719329f9dbe71eded3016479341c0bc4354eebc4ca24d18d66

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

FIRMA DIGITAL: iVZ0nE0hGG1avvSIM/RBtZyBWWOdfguVh0Ndk+fZHowAgoAkaZrVVFalx8c9D3AlroQ6oWjXhTnXadfq/yPQPYZDWX+RJ9K1Rdb+Zn1PlSlrdC7wqQF/eSAFd5r
78b4dMMVTnHCnwyXU14aZYNcra7hqNlz7kjSFFPzzyJhNO/H4/j7AAdda41NJ2aWz4RaxR55GfGcA3TLoZqd3HNJw8GdxxkR7NVykSwEMtXkZ2ImSq4CfT2AclPND3
AgAeZ5K6+z338sBFSx5A41c2VEdVUMBWLNY6KfTLF+J9nNVf4hKgQ5ka48dQSxziMUGFMln3JxpW68iw2V5xZzbTbpgaA==

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

00KK19198

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	Telefono	2202600
Nit:	830067597 - 4	Vendedor:	ALBERTO GARCIA FREDDY CAMILO
Dirección:	Carrera 59 No 26 -21	Correo:	sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Ciudad:	Bogotá, D.C.		
Orden de Compra	Contrato No. 96-7-201655-25		

Fecha Factura	Fecha vcto
25/06/2026 12:07:53	25-07-2026
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

Total Lineas:1

Nro Cuota	Fecha	Valor Cuota
0	2026/07/25	$529.846

CONDICION DE PAGO

Valor a Pagar: $529.846

Total Bruto	$460.000
Iva 19%	$87.400
Reteno. IVA	13.110
Reteno. ICA	4.444
TOTAL A PAGAR	$529.846

VALOR EN LETRAS
QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE *******

OBSERVACIONES:

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: c2a11eb5287fd059c2b5b4ec7bfe0ef5f80920f882279204b918b4d724f1b65c99778450d67b285ce09c2c1c4538644e

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

FIRMA DIGITAL: Qb8XS8iuTiZmJjCobs76YHagJOfW041/v1I9+AuPozIHqZQ2nlaT9aTsnBc50zp4MDRRVIXexeaTmYD6vAXinOcseCaHó+mdy21p88foz7exTkPYTbAwWdbP5p3E/zgowd8wAK9xgK7rL2d7jal3RSteBjKv7LxD8vgGmv3jAbs2soUYCtrfOPdYIK7+B/QxJN98qnN9LshxdDrDpwLuySGjdrh89vRcnj8Z21TVUjP3zKSRHCXckiUOfaH1awgGz6hQm+wmanWV0jHObtelWQasNScM65ovl1DErZ+lAxU435KGELlgk1vRE2+iJ1pyXAU4amZszFLGSrDkDq1NCw==

Certificado Bancario

Lunes, 1 de junio de 2026

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.

Bancolombia

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
2026-05	2026-06	361462770	9505970248	E	2026/06/03	2026/06/03	BANCOLOMBIA	0	$250,626,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR COTIZACION	INTERESES MORA	SANCION INEXACTITUD	VALOR TOTAL
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				133	$139,292,300	$0	$0	$139,292,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	10	$7,901,300	$0	$0	$7,901,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	34	$47,503,000	$0	$0	$47,503,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	46	$29,353,700	$0	$0	$29,353,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	37	$47,615,200	$0	$0	$47,615,200
SKANDIA	230901	800,253,055	2	6	$6,919,100	$0	$0	$6,919,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				135	$7,822,500	$0	$0	$7,822,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	135	$7,822,500	$0	$0	$7,822,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 6)				133	$32,679,900	$0	$0	$32,679,900
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	95	$23,058,200	$0	$0	$23,058,200
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	8	$1,258,200	$0	$0	$1,258,200
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	12	$2,687,100	$0	$0	$2,687,100
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	5	$1,002,300	$0	$0	$1,002,300
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	9	$1,911,700	$0	$0	$1,911,700
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	4	$2,762,400	$0	$0	$2,762,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				135	$57,592,700	$0	$0	$57,592,700
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	5	$7,145,600	$0	$0	$7,145,600
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$88,500	$0	$0	$88,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	30	$8,175,100	$0	$0	$8,175,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	35	$11,854,600	$0	$0	$11,854,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	10	$1,790,100	$0	$0	$1,790,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$277,600	$0	$0	$277,600
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	2	$368,000	$0	$0	$368,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	11	$1,489,700	$0	$0	$1,489,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	38	$26,403,500	$0	$0	$26,403,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$7,943,500	$0	$0	$7,943,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	11	$7,943,500	$0	$0	$7,943,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$5,296,000	$0	$0	$5,296,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	11	$5,296,000	$0	$0	$5,296,000

2026/06/04 06:06 AM

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:02/02/2026

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
14/04/2025	C.C.	1019043636	EDISSON CAMILO FUENTES CIFUENTES	REVISOR FISCAL PRINCIPAL
18/09/2017	C.C.	52249658	SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ CORTES	REPRESENTANTE LEGAL
15/03/2018	C.C.	80505174	HUMBERTO JAVIER DURAN CORTES	REPRESENTANTE LEGAL
14/04/2025	C.C.	94448298	LOPEZ TOBON ALFREDO JOSE	REVISOR FISCAL SUPLENTE

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaría de Hacienda Distrital.

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:02/02/2026

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

Homepage

UTC -5 16:58:15
HOSPITAL CENTRAL...

Buscar...

Ver contrato

ÁREA DE APROBACIÓN

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

- Información general
- Condiciones
- Bienes y servicios
- Documentos del Proveedor
- Cronograma del contrato
- Información para pagos
- Ejecución del Contrato
- Modificaciones del Contrato
- Archivos adjuntos

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	-	-	-	-	44,419,558,5 COP	-	-	-	Pendiente de registro		
Pago 002	25	-	-	-	-	44,419,558,5 COP	-	-	-	Pendiente de registro		
Pago 003	25	-	-	-	-	44,419,558,5 COP	-	-	-	Pendiente de registro		
Pago 004	25	-	-	-	-	44,419,558,5 COP	-	-	-	Pendiente de registro		
Pago 005		00KK16087	-	11/12/2025 12:20 PM (UTC -5 hours)	12/12/2025 8:00 AM (UTC -5 hours)		32,656,211 COP	38,860,891 COP	38,860,891 COP	Aprobado	Detalle	Ms con pa
Pago 006		00KK16165	-	15/12/2025 11:04 AM (UTC -5 hours)	16/12/2025 8:00 AM (UTC -5 hours)		21,257,125 COP	25,295,979 COP	25,295,979 COP	Aprobado	Detalle	Ms con pa
Pago 007		00KK16342	-	19/12/2025 4:31 PM (UTC -5 hours)	22/12/2025 8:00 AM (UTC -5 hours)		966,162 COP	1,149,733 COP	1,149,733 COP	Aprobado	Detalle	Ms con pa
Pago 008		00KK16498	-	14/01/2026 1:51 AM (UTC -5 hours)	19/01/2026 8:00 AM (UTC -5 hours)		3,672,702 COP	4,370,515 COP	4,370,515 COP	Rechazado	Detalle	
Pago 009		00KK16554	-	15/01/2026 8:31 AM (UTC -5 hours)	19/01/2026 8:00 AM (UTC -5 hours)		3,672,702 COP	4,370,515 COP	4,370,515 COP	Aprobado	Detalle	Ms con pa
Pago 010		00KK19190	-	25/06/2026 11:26 AM (UTC -5 hours)	30/06/2026 12:00 PM (UTC -5 hours)		460,000 COP	547,400 COP	547,400 COP	Aprobado	Detalle	Ms con pa
Pago 011		00KK19130	-	22/06/2026 11:34 AM (UTC -5 hours)	30/06/2026 12:00 PM (UTC -5 hours)		20,166,850 COP	23,998,552 COP	23,998,552 COP	Aprobado	Detalle	Ms con pa
Pago 012		00KK19227	-	30/06/2026 4:41 PM (UTC -5 hours)	30/06/2026 12:00 PM (UTC -5 hours)		30,457,366 COP	36,244,289 COP	36,244,289 COP	Aprobado	Detalle	Ms con pa

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	177,679,234,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	130,467,359,00 COP	73,43%	-
Valor facturado pendiente de pago:	130,467,359,00 COP	73,43%	-