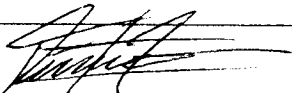


Página 1 de 1	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR 0045		
Fecha: 22-05-2015		
Versión: 2		

CIUDAD Y FECHA:	MANIZALES 23 DICIEMBRE DE 2018			
CONTRATO N°:	MEMAZ 91-8-20166-2018			
CONTRATISTA:	INVERSIONES FZZ S.A.S			
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de materiales de construcción para mejorar el estado locativo de las diferentes dependencias internas y externas que la conforman todo esto se verá reflejado en instalaciones cómodas, agradables y en buen estado de conservación para la prestación del servicio a los afiliados y beneficiarios del subsistema de salud a de la policía nacional en caldas.			
VALOR DEL CONTRATO: \$	\$ 10.500.000			
PLAZO DE EJECUCIÓN:	05 MESES			
FECHA DE ENTREGA:	INICIO: 21/12/2018 TERMINA: 20/05/2019			
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	N/A			
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO: CARGO QUE DESEMPEÑA:	PT FERNANDO ARIAS AGUIRRE Supervisor contrato			
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA:	\$ 5.000.000			
RECEPCION DE LOS BIENES.	N/A			
CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: LOS INSUMOS LLEGAN EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 DE ACUERDO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO Y SE RECIBIERON A ENTERA SATISFACCION				
No. Factura	Fecha Factura	Valor factura	Nota Crédito o Glosa	Valor Neto
CM 44795	22 DICIEMBRE DE 2018	\$ 5.000.000	0.00	\$ 5.000.000
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$ 5.000.000


PATRULLERO FERNANDO ARIAS AGUIRRE
SUPERVISOR DE CONTRATO

CODIGO: 2BS-FR-0019		PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS		POLICIA NACIONAL
FECHA: 19-08-2015				
VERSION: 4		INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL		

Manizales, diciembre 2018

No. 01 DECAL DISAN

Coronel
JORGE ALBERTO JARAMILLO MARIN
 Comandante Policía Metropolitana de Manizales
 Manizales

Asunto: Informe de supervision contrato aceptacion de oferta No. MEMAZ 91-8-20166-2018 Mes reportado diciembre del 2018

1. PRORROGA No.	2. ACLARATORIO No. N/A	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS NO
INICIO:	FECHA:	FECHA:	FECHA:
TERMINO:			

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
Suministro de materiales de construcción para mejorar el estado locativo de las diferentes dependencias internas y externas que la conforman todo esto se verá reflejado en instalaciones cómodas, agradables y en buen estado de conservación para la prestación del servicio a los afiliados y beneficiarios del subsistema de salud a de la policía nacional en caldas.	INVERSIONES FZZ S.A.S	Vigencia 09	INSUMO FERRETERIA		\$ 10.500.000		\$ 5.000.000		\$ 5.500.000	
		MESES								
		inicio: 21/12/2018								
		termino: 20/05/2019								
		Adición:								
		Inicio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
		termino								
VALOR TOTAL									\$5.000.000	
CORRESPONDIENTE FACTURA MES DEDICEIMBRE 2018										

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?	SI. ☒	NO. ☐	17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las
			18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente

NOMBRE DE LA UNIDAD

ANEXO No.2 INFORME DE RE-EVALUACIÓN PROVEEDORES

No. Contrato: Fecha suscripción:

El objetivo de esta re-evaluación, es verificar el desempeño que tuvo el proveedor durante la ejecución del contrato, dejando evidencia mediante registro que permita la toma de decisiones, teniendo como base los informes de seguimiento que realizó el supervisor y a través de los cuales se realizó su evaluación.

Ciudad y Fecha de la Reevaluación: Managua Diciembre 2013

Fecha en que terminó la ejecución del contrato: _____

1. ¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las cláusulas del Contrato ?	☒ SI	☐ NO	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO No RESOLUCION	☐ SI ☒ NO FECHA
2. Los bienes suministrados por el proveedores cumplieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificaciones técnicas?	☒ SI	☐ NO	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO No RESOLUCION	☐ SI ☒ NO FECHA

3. Que fortaleza resalta del proveedor y que le generó valor agregado en la ejecución del contrato.

Grado y Nombre del Supervisor
Cargo: Asa de Archivo
Teléfonos: 3104266672 - 8330602
Anexos (Relacionar)

Pi Fernando Arias Aguirre
Firma

NOMBRE DE LA UNIDAD

ANEXO No.2 INFORME DE RE-EVALUACIÓN PROVEEDORES

No. Contrato _____ Fecha suscripción _____

El objetivo de esta re-evaluación, es verificar el desempeño que tuvo el proveedor durante la ejecución del contrato, dejando evidencia mediante registro que permita la toma de decisiones, teniendo como base los informes de seguimiento que realizó el supervisor y a través de los cuales se realizó su evaluación.

Ciudad y Fecha de la Reevaluación: _____

Fecha en que terminó la ejecución del contrato: _____

1. ¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las cláusulas del Contrato ?	SI_	NO_	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: No RESOLUCION_ SI_ NO_ FECHA_
2. Los bienes suministrados por el proveedores cumplieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificaciones técnicas?	SI_	NO_	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO No RESOLUCION_ SI_ NO_ FECHA_

3. Que fortaleza resalta del proveedor y que le generó valor agregado en la ejecución del contrato.

Grado y Nombre del Supervisor _____

Cargo _____

Teléfonos _____

Anexos: (Relacionar) _____

Firma _____

FAUSTO FERNANDO LÓPEZ ARISTIZÁBAL

Contador Público-Universidad de Manizales

Calle 25 N° 22-23 Oficina 402 Tel. 8846189 Cel. 3147993380
Manizales, Caldas

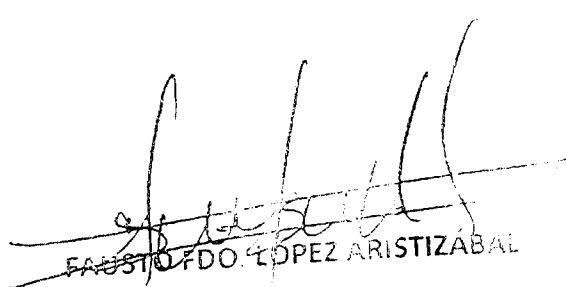
El suscrito Revisor Fiscal de la organización **INVERSIONES FZZ S.A.S. NIT 900.991.946-8**, con base en los auxiliares de contabilidad con corte al 22 de Diciembre de 2018 preparados bajo la responsabilidad de la administración y la planilla de aportes cancelada el 11 de Diciembre de 2018

CERTIFICA QUE:

INVERSIONES FZZ SAS NIT 900.991.946-8 ha venido cumplido con los pagos y demás obligaciones en favor del Sistema de Seguridad Social Integral (A.R.L., E.P.S., A.F.P.), y Cajas de Compensación Familiar, durante los últimos seis meses.

Así mismo, de acuerdo a los saldos de sus estados financieros a 30 de Noviembre de 2018, la organización no se encuentra en mora por las obligaciones del Sistema de Seguridad Social Integral (A.R.L., E.P.S., A.F.P.) y Cajas de Compensación Familiar.

La presente se expide a solicitud de la **POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES**, con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002 a los 22 días del mes de Diciembre de 2018.


FAUSTO FERNANDO LÓPEZ ARISTIZÁBAL

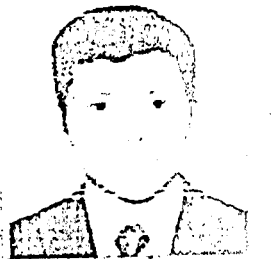
Revisor Fiscal

TP 157083-T

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

157083-T

FAUSTO FERNANDO
LOPEZ ARISTIZABAL
C.C. 1058842821
RESOLUCION INSCRIPCION 058
UNIVERSIDAD DE MANIZALES



FECHA 10/02/2011

PRESIDENTE

MAURICIO ESPAÑOL

DOCUMENTO VÁLIDO PARA

Certificado Seguridad Social

DE INVERSIONES FZZ SAS

DE FECHA 22 de Diciembre 2018

FIRMA

Este es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con la legislación en
la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta o la
presente al Ministerio de Comercio Industrial y Turismo para su
reintegración al Colegio de Contadores.



DOCUMENTO VÁLIDO PARA

Certificado Seguridad Social

DE INVERSIONES FZZ SAS

DE FECHA 22 de Diciembre 2018

FIRMA

DISTRIBUCIONES ZZ

INVERSIONES FZZ S.A.S

NIT. 900.991.946-8

MERCADEO@DISTRIBUCIONESZZ.COM

Calle 24 No.18 - 42 Manizales

Tels sede administrativa 884 43 55 - facturación 8899060

SEÑORES : POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES

FACTURA DE VENTA

No. **CM 44795**

PAGO : **CREDITO**

FECHA : 22/12/2018

VENCE : 21/01/2019

CC. & NIT : **900805219-6**

Dirección : CRA 25 32 - 50

Teléfono : 8982900

Orden: :

Ciudad : MANIZALES

BODEGA	REF	DESCRIPCION ARTICULOS	CANTIDAD	V/R UNITARIO	% DSCTO	VALOR BRUTO	% IVA
4	M20031	ALAMBRE CENTELSA #10 BLANCO X ROLLO 100 MTS (01F110B)	4.00	171,157.00	0.00	684,628.00	19
4	M20066	ALAMBRE CENTELSA # 8 ROLLO X 100 MTS	3.00	235,295.00	0.00	705,885.00	19
4	AR3005	PERFIL RECTANGULAR 1.10mm X 38 X 76 X 6MTRS	6.00	107,000.00	0.00	642,000.00	19
4	PA2002	KORAZA * CUÑETE	5.00	203,434.00	0.00	1,017,170.00	19
4	FE0012	PUERTA ENTAMBOREADA CON CARAS EN TRIPLI	3.00	169,900.00	0.00	509,700.00	19
4	FE0015	VENTANA 0.6 X 0.4 MTS BAÑO PVC PLUS ANDINA	4.00	131,516.00	0.00	526,064.00	19
4	VA1502	VIDRIO 4mm	5.00	22,518.00	0.00	112,590.00	19
4	AM0001	ARENA*BULTO	1.00	3,599.00	0.00	3,599.00	19
4	IP2436	TORNIL DRYWALL 6X1 X UNID	1.00	45.37	0.00	45.37	19

SON: CINCO MILLONES DE PESOS CON CERO CENTAVOS

OBSERVACIONES : ARSAN - GRUAD-29

SUBTOTAL 4,201,681.00

IVA 798,319.00

RETENCION IVA 0.00

TOTAL 5,000,000.00

BANCOLOMBIA CONVENIO 70222 - DAVIVIENDA.CTA.CTE. 084169991803

CAJA SOCIAL CTA. CTE. 21003343897

Resolución Impresión computador Autorización DIAN No 18762011620864 de 2018/12/06 Del No. CM 43751 al No. CM 55000 -vigencia de 6 meses

IVA REGIMEN COMUN Factura impresa por computador software SAPIENS LIDA.NIT 860534965-4

NO SOMOS AUTORRETENEDORES NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

RecibidoCC/Nit

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio segun art. 774 C.C.

Fecha/Hora

VEND:BEATRIZ E

11:10:27

Quando haya inconformidades por faltantes en mercancía o retrasos en entregas se realizarán los ajustes pertinentes en los próximos pedidos y se notificaran con el asesor respectivo: en casos de garantías se generara cambio de mercancía o nota crédito según corresponda



Tpdo	ENC - ENTRADA ELEMENTOS CONSUMO SIN CONTROL	Area Resp	9015123 - CLITO ALMACEN
Número	50	Solicitante	75092399 - VALENCIA CARLOS ANDRES
Almacén	1 - ALMACEN GENERAL METROPOLITANA MANIZALEZ	TpMy Contab	43 - ENTRADAS
Proyecto	-	Estado	INGRESO A ALMACEN

FACTURAS RELACIONADAS

Tipo Documento	Prefijo	Número	Fecha	Iva	Valor Total
1-FACTURA	CM	44795	22/12/2018	0.00	5,000,000.00
					5,000,000.00

BODEGA: 1 - BODEGA SANIDAD METROPOLITANA MANIZALE

Tipo		Grupo			Subgrupo									
11 - CONSUMO SIN CONTROL		4 - MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS PARA CONSTRUCCION, INS			1 - ELEMENTOS MATERIALES O MATERIAS PRIMAS PARA CONSTRUCCION, INST									
Item	Descripción	Detalle Adicional	Cantidad	Marca	Unidad	Valor Unitario	Valor Total sin IVA	Valor Total	Costo Total					
25125	ALAMBRE NO 10		4		METROS	203,676.83	814,707.32	814,707.32	0.00					
25128	ALAMBRE NO 8		3		METROS	280,001.05	840,003.15	840,003.15	0.00					
15219	ARENA		1		UNIDAD	4,282.81	4,282.81	4,282.81	0.00					
20448	PINTURA TERINSA		5		GALON	242,086.46	1,210,432.30	1,210,432.30	0.00					
39253	PUERTA		3		UNIDAD	202,181.00	606,543.00	606,543.00	0.00					
8031	VIDRIO		5		UNIDAD	26,796.42	133,982.10	133,982.10	0.00					

Tipo		Grupo		Subgrupo										
11 - CONSUMO SIN CONTROL		4 - MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS PARA CONSTRUCCION, INS		2 - ELEMENTOS DE INSTALACION										
Item	Descripción	Detalle Adicional	Cantidad	Marca	Unidad	Valor Unitario	Valor Total sin IVA	Valor Total	Costo Total					
7957	MARCOS PARA VENTANA		4		UNIDAD	156,504.04	626,016.16	626,016.16	0.00					
20298	PERFILES EN LAMINA		6		UNIDAD	127,330.00	763,980.00	763,980.00	0.00					
26245	TORNILLO		1		UNIDAD	53.16	53.16	53.16	0.00					

TOTALES TIPO:												5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
TOTAL BODEGA:												5,000,000.00	5,000,000.00	0.00

DIRECCION DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL
44 - AREA SANIDAD METROPOLITANA DE MANIZALEZ
Nit: 900805219

Movimientos de Almacén

Tpdo	ENC - ENTRADA ELEMENTOS CONSUMO SIN CONTROL	Area Resp	9015123 - CLITO ALMACEN
Número	50	Solicitante	75092399 - VALENCIA CARLOS ANDRES
Almacén	1 - ALMACEN GENERAL METROPOLITANA MANIZALEZ	TpMy Contab	43 - ENTRADAS
Proyecto	-	Estado	INGRESO A ALMACEN

CARLOS ANDRES VALENCIA

Responsable	Dependencia	Correo	Sollicitud Asoc	Sollicitud Alma Asoc

Observaciones

ENTRADA DE ELEMENTOS PARA EL SERVICIO DE LA CLINICA TENIENDO EN CUENTA EL CONTRATO 91-8-20168-2018 MATERIALES DE CONSTRUCCION

CODIFICACIÓN CONTABLE

TpCo Gr 920		TpCo Esp		700 ENTRADAS DE ALMACEN		Nro. 702		Periodo 201812		Fecha 26/12/2018	
Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito				
51424001	Elementos y materiales para construcción			11004001	ELEMENTOS MATERIALES O MATERIAS PRIMAS PARA CONSTRUCCION, INSTALACION, CAMPO, ETC.	3,609,950.68					
51424001	Elementos y materiales para construcción			11004002	ELEMENTOS DE INSTALACION	1,390,049.32					
49090001	Otras cuentas por pagar			900991946	INVERSIONES FZZ S.A.S		5,000,000.00				

<p><i>[Signature]</i></p> <p>TE CARLOS ANDRÉS CUELLAR LEGUIZAMON JEFE GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO (E)</p>	<p>Firma</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>VALENCIA CARLOS ANDRES</p>	<p>Totales</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>CARLOS ANDRES VALENCIA</p>	<p>\$ 0,000,000.00</p> <p>\$ 5,000,000.00</p>
<p>Elaborado por</p>			<p></p>