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

CIUDAD Y FECHA:	MANIZALES ENERO DE 2018
CONTRATO N°:	MEMAZ 91-8-20166-2018
CONTRATISTA:	INVERCIONES 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:	$ 3.553.364
RECEPCION DE LOS BIENES.	N/A

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: LOS INSUMOS LLEGAN EN EL MES DE ENERO DE 2019 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 46246	30 ENERO DE 2019	$ 3.553.364	0.00	$ 3.553.364
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$ 3.553.364

PATRULLERO **FERNANDO ARIAS AGUIRRE**
SUPERVISOR DE CONTRATO

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

Manizales, Enero 2019

No. 02 DECAL DISAN

Coronel
JORGE ALBERTO JARAMILLO MARIN
Comandante Policia Metropolitana de Manizales
Manizales

Asunto: Informe de supervision contrato aceptacion de oferta No. MEMAZ 91-8-20166-2018 Mes reportado Enero del 2019

1. PRÓRROGA No.		**2. ACLARATORIO No. N/A**	**3. MODIFICATORIO No.**	**4. OTROS NO**
INCIO:	TERMINO:	FECHA:	FECHA:	FECHA:

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.	INVERCIONES FZZ S.A.S	Vigencia 05 MESES incio: 21/12/2018 termino: 20/05/2019	INSUMO FERRETERIA		$ 10.500.000		$ 3.553.364		$ 1.946.636	CORRESPONDIENTE FACTURA MES ENERO 2019
		Adición: **Inicio** **termino**	N/A	N/A		N/A		N/A		
		VALOR TOTAL					$3.553.364			

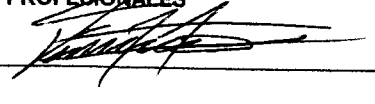
16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?	SI. X	17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las
	NO.	18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS		
20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL

23. DOCUMENTOS TÈCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y		
24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL
1	SE PRESENTA LA PLANILLA Y PAGO DE PARAFISCALES	

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

PT FERNANDO ARIAS AGUIRRE
Grado y Nombre del Supervisor
Cargo:SUPERVISOR CONTRATO
Teléfonos: 3104266672
Anexos: PLANILLA PAGO DE PARAFISCALES CEDULA FACTURA MES DE ENERO 2019

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: Manizales, enero 2019

Fecha en que terminó la ejecución del contrato:_____

1. ¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las clausulas del Contrato ?	SI X	NO____	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI _____ NO X No. RESOLUCION_____ FECHA_____
2. Los bienes suministrados por el proveedores cumplimieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificacioens técnicas?	SI X	NO____	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI_____ NO X No. RESOLUCION_____ FECHA_____

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

Grado y Nombre del Supervisor PT Fernando Arcos Aguirre
Cargo Auxiliar de Archivo
Teléfonos 3104266672 - 8750602
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 30 de Enero de 2019 preparados bajo la responsabilidad de la administración y la planilla de aportes cancelada el 14 de Enero de 2019

C E R T I F I C A Q U E:

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 mes.

Así mismo, de acuerdo a los saldos de sus estados financieros a 31 de Diciembre 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 30 días del mes de Enero de 2019.

FAUSTO FDO. LÓPEZ ARISTIZÁBAL
Revisor Fiscal
TP 157083-T

Scanned with CamScanner

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

FACTURA DE VENTA
No. **CM 46246**

PAGO : **CREDITO**
FECHA : 30/01/2019
VENCE : 01/03/2019

SEÑOR(ES) : POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES

CC.o 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	FE0012	PUERTA ENTAMBORADA CON CARAS EN TRIPLE	3.00	169,900.00	0.00	509,700.00	19
4	PA0010	VINILTEX * CUÑETE POR 5 GALONES 1501	4.00	203,434.00	0.00	813,736.00	19
4	ES0102	PANEL LED 30 CUADRADO DE SOBREPONER	10.00	94,537.00	0.00	945,370.00	19
4	AR0152	TUBO RECTANGULAR 1.10MM 33X76X6 MTS	6.00	107,000.00	0.00	642,000.00	19
4	IX0047	BOMBILLO 25W LED ALTA POTENCIA 1085	10.00	7,520.00	0.00	75,200.00	19
4	IP2436	TORNIL DRYWALL 6X1 X UNID	1.00	14.00	0.00	14.00	19

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS

OBSERVACIONES :

SUBTOTAL	2,986,020.00
IVA	567,344.00
RETENCION IVA	0.00
TOTAL	3,553,364.00

BANCOLOMBIA CONVENIO 70222 - DAVIVIENDA.CTA.CTE. 084169991803
CAJA SOCIAL CTA. CTE. 21003343897

Resolucion 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
Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio segun art. 774 C.C.
VEND:BEATRIZ E. 17:25:37

RecibidoCC/Nit _____
Fecha/Hora _____

Cuando 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

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

Movimientos de Almacén

Programa: INPMMVAL
V. 1005
31/01/2019 18:54:07
CARLOS ANDRES VALENCIA

Tpdo ENC - ENTRADA ELEMENTOS CONSUMO SIN CONTROL **Fecha** 31/01/2019
Número 2
Almacén 1 - ALMACEN GENERAL METROPOLITANA MANIZALEZ
Proyecto -

Area Resp 9015120 - CLITO LOGISTICA
Solicitante 75092399 - VALENCIA CARLOS ANDRES
TpMy Contab 43 - ENTRADAS **Estado** INGRESO A ALMACEN

FACTURAS RELACIONADAS

Tipo Documento	Prefijo	Número	Fecha	Iva	Valor Total
1-FACTURA	CM	46246	30/01/2019	0.00	3,553,364.00
					3,553,364.00

BODEGA: 1 - BODEGA SANIDAD METROPOLITANA MANIZALE

Tipo 11 - CONSUMO SIN CONTROL **Grupo** 4 - MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS PARA CONSTRUCCION, INS **Subgrupo** 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
7265	MARCO PARA PUERTA		3		UNIDAD	202,181.00	606,543.00	606,543.00	0.00
52081	PANEL LED 20W		10		UNIDAD	112,499.03	1,124,990.30	1,124,990.30	0.00
52084	PINTURA ACRILICA TIPO I		4		UNIDAD	242,086.46	968,345.84	968,345.84	0.00

Tipo 11 - CONSUMO SIN CONTROL **Grupo** 4 - MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS PARA CONSTRUCCION, INS **Subgrupo** 2 - ELEMENTOS DE INSTALACION

Item	Descripción	Detalle Adicional	Cantidad	Marca	Unidad	Valor Unitario	Valor Total sin IVA	Valor Total	Costo Total
25669	BOMBILLO 110V 60W COMUN		10		UNIDAD	8,948.00	89,480.00	89,480.00	0.00
26245	TORNILLO		1		UNIDAD	8.20	8.20	8.20	0.00
26245	TORNILLO		1		UNIDAD	16.66	16.66	16.66	0.00

Tipo 11 - CONSUMO SIN CONTROL **Grupo** 4 - MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS PARA CONSTRUCCION, INS **Subgrupo** 4 - OTROS ELEMENTOS DE CONSTRUCCION, INSTALACION

Item	Descripción	Detalle Adicional	Cantidad	Marca	Unidad	Valor Unitario	Valor Total sin IVA	Valor Total	Costo Total
27597	S CPVC TUBO 1/4		6		UNIDAD	127,330.00	763,980.00	763,980.00	0.00

TOTALES TIPO:	**3,553,364.00**	**3,553,364.00**	**0.00**
TOTAL BODEGA:	**3,553,364.00**	**3,553,364.00**	**0.00**

Responsable **Dependencia** **Correo** **Solicitud Asoc** **Solicitud Alma Asoc**

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

Movimientos de Almacén

Tpdo ENC - ENTRADA ELEMENTOS CONSUMO SIN CONTROL
Número 2 **Fecha** 31/01/2019
Almacén 1 - ALMACEN GENERAL METROPOLITANA MANIZALEZ
Proyecto -

Area Resp 9015120 - CLITO LOGISTICA
Solicitante 75092399 - VALENCIA CARLOS ANDRES
TpMy Contab 43 - ENTRADAS **Estado** INGRESO A ALMACEN

Observaciones
ENTRADA A FERRETERIA MEDINTE CONTRATO PARA LA CLINICA LA TOSCANA SE ENTREGAN LOS ELEMNTOS A SATISFACCION

CODIFICACIÓN CONTABLE

TpCo Gr 920 **TpCo Esp** 700 ENTRADAS DE ALMACEN **Nro.** 7 **Periodo** 201901 **Fecha** 31/01/2019

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
151424001	Elementos y materiales para construcción			11004001	ELEMENTOS MATERIALES O MATERIAS PRIMAS PARA CONSTRUCCION, INSTALACION, CAMPO, ETC.	2,699,879.14	
151424001	Elementos y materiales para construcción			11004002	ELEMENTOS DE INSTALACION	89,504.86	
151424001	Elementos y materiales para construcción			11004004	OTROS ELEMENTOS DE CONSTRUCCION, INSTALACION	763,980.00	
249090001	Otras cuentas por pagar			900991946	INVERSIONES FZZ S.A.S		3,553,364.00
					Totales	3,553,364.00	3,553,364.00

TE CARLOS ANDRES CUELLAR LEGUIZAMON
JEFE GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO (E)

Firma
VALENCIA CARLOS ANDRES
C.C. 75092399
Responsable

CARLOS ANDRES VALENCIA
Elaborado por