

Página 1 de 3	PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 08/05/2012		
Versión: 0		

AREA DE SANIDAD CALDAS

Recepción de bienes No. 002/

Ciudad y Fecha: 19/03/2019

Hora: 08:00 horas

Lugar: Almacén Clínica la Toscana.

1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN

Siendo las 08:00 horas del día 19 del mes 03 del año 2019, se reúnen en el Almacén Clínica la Toscana, el señor Responsable de almacén IT. CARLOS ANDRES VALENCIA, recibe del señor PT FERNANDO ARIAS AGUIRRE Supervisor del contrato, con el fin de realizar la recepción de los bienes de suministro de materiales de construcción los cuales están autorizados por la POLICIA NACIONAL-DIRECCION DE SANIDAD - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, mediante contrato MEMAZ 91-8-20166-2018 para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

contrato MEMAZ 91-8-20166-2018 Adición No. De fecha:

Plazo de ejecución del contrato: 05 MESES Cumplió: SI: X NO _____

OBJETO DEL CONTRATO:

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CHAPA YALE	1	N/A	\$91.487	\$91.487
2	PASADOR PORTACANDADO	2	N/A	\$5.504	\$ 11.008
3	BATERIA ALKALINA AA2	50	N/A	\$4.370	\$218.500
4	BATERIA ALKALINA AAA2	50	N/A	\$4.370	\$218.500
5	BATERIA A23	100	N/A	\$2.522	\$252.200
6	CHAPA YALE	1	N/A	\$15.210	\$15.210
7	CANDADO YALE	2	N/A	\$23.823	\$47.646
8	LAVAPLATO	1	N/A	\$54.655	\$54.655
9	CINTA 3M	6	N/A	\$3.000	\$18.000
10	LLAVE TERMINAL	4	N/A	\$15.600	\$62.400
11	CUÑETE BLANCO	1		\$175.630	\$175.630
12	LIJA DE AGUA	10		\$840	\$8.400
13	BROCHA MONA	2		\$5.500	\$11.000
14	INTERRUPTOR SENCILLO	1		\$4.500	\$4.500
15	INTERRUPTOR DOBLE	1		\$4.093	\$4.093

Página 2 de 3	PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 08/05/2012		
Versión: 0		
FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES		

16	PUNTILLA PUMA	1		\$2.058	\$2.058
17	TUBO PRES	2		\$10.966	\$21.932
18	ASIENTO SANITARIO	1		\$13.518	\$13.518
19	POCETA LAVA TRAPERO	1		\$57.563	\$57.563
20	CARGADOR DE PILA	2		\$45.169	\$90.338
21	PANEL LED SOBREPONER	2		\$12.142	\$24.284
22	PANEL LED INCRUSTAR	1		\$10.500	\$10.500
23	CINTA TEFLON	6		\$554	\$3.324
24	LLAVE LAVAMANOS	1		\$4.650	\$4.650
25	SIKA MULTISEAL	4		\$25.880	\$103.520
26	SIKAFLEX GRIS	1		\$24.570	\$24.570
27	AMARRAS TECHO	100		\$75	\$7.500
28	PANEL LED 9W	6		\$7.732	\$46.392
VALOR FACTURA					\$1.908.020

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN
ALMACEN AREA DE SANIDA CALDAS	IT. CARLOS ANDRES VALENCIA	Facturas No. CM 46531, CM 46534, CM 46540, CM47538, CM47589, CM47608, CM47706

- Entrega Parcial: SI. NO X , Observaciones
- Entrega Total: SI: X NO , Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI. X NO_____, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI X NO_____

Página 3 de 3	PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 08/05/2012	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 0		

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

REQUIERE
CERTIFICADO DE
CONFORMIDAD:

SI

☐

NO

☐

NÚMERO

CERTIFICADOR

REQUIERE
INFORME DE
INSPECCION:

SI

☐

NO

☐

NÚMERO

REQUIERE
CERTIFICADO DE
GARANTIA:

SI

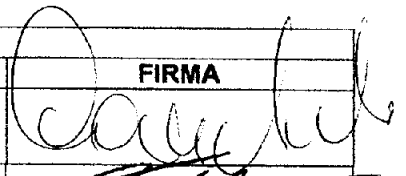
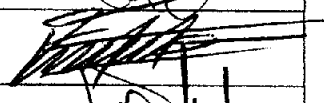
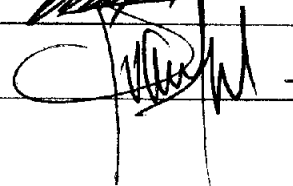
☐

NO

☐

NÚMERO

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
IT.	CARLOS ANDRES VALENCIA	ARSAN	RESPONSABLE ALMACEN	
PT	FERNANDO ARIAS AGUIRRE	ARSAN	SUPERVISOR CONTRATO	
CT	IVAN JOSE MENDEZ VILLADIEGO	ARSAN	JEFE GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO	

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 MARZO DE 2019			
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:	\$ 1.908.020			
RECEPCION DE LOS BIENES.	N/A			
CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: LOS INSUMOS LLEGAN EN EL MES FEBRERO 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 46531, CM 46534, CM 46540, CM 47538, CM 47589, CM 47608, CM 47706.	13 MARZO DE 2019	\$ 1.908.020	0.00	\$ 1.908.020
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$ 1.908.020


PATRULLERO FERNANDO ARIAS AGUIRRE
SUPERVISOR DE CONTRATO

[illegible]

[illegible]

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: Moniales marzo 2019

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 ?	S/K	NO	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI _____ NO <u>X</u> No RESOLUCION _____ FECHA _____
2. Los bienes suministrados por el proveedores cumplieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificaciones técnicas?	S/K	NO	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI _____ NO <u>X</u> 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
Cargo Aux. Archivu
Teléfono: 8750602
Anexos (Relacional) _____

Firma 

FAUSTO FERNANDO LÓPEZ ARISTIZÁBAL

Contador Público-Universidad de Manizales

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

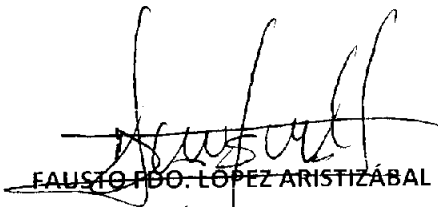
El suscrito Revisor Fiscal de la organización **INVERSIONES FZZ S.A.S. NIT 900.991.946-8**, con base en los auxiliares de contabilidad con corte al 13 de Marzo de 2019 preparados bajo la responsabilidad de la administración y la planilla de aportes cancelada el 12 de Marzo de 2019

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 31 de Enero de 2019, 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 13 días del mes de Marzo de 2019.



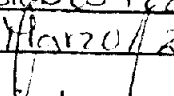
FAUSTO FDO. LÓPEZ ARISTIZÁBAL

Revisor Fiscal

TP 157083-T

DOCUMENTO VÁLIDO PARA
Credencial Seguridad Social
DE T1025920 SIONTES TZZ SAS
DE FECHA 4/10/2010
FIRMA

DOCUMENTO VÁLIDO PARA

 Aprobación Seguridad Social
 DEL FISIQUES 727 SAS
 DE FECHA 14/02/2019

 FIRMA

DISTRIBUCIONES ZZ

INVERSIONES FZZ S.A.S

NIT. 900.991.946-8

MEDEADEO@DISTRIBUCIONESZZ.COM

Calle 24 No.18 - 42 Manizales

Tels sede administrativa 884 43 55 - facturación 8899060

SEÑOR(ES) : POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES

FACTURA DE VENTA

No. **CM 46531**

PAGO : **CREDITO**

FECHA : 05/02/2019

VENCE : 20/02/2019

CC.º NIT : **900805219-6**

Dirección : CRA 25 32 - 50

Teléfono : 8982900

Orden: : 002898

Ciudad : MANIZALES

BODEGA	REF	DESCRIPCION ARTICULOS	CANTIDAD	V/R UNITARIO	% DSCTO	VALOR BRUTO	% IVA
4	YA0025	CHAPA YALE L-370 CROMADA 4004 (U.E15)	1.00	91,487.00	0.00	91,487.00	19
4	DY1706	PASADOR PORTACAN 4 1/2 VERA 22509 (U/E 6)	2.00	5,504.00	0.00	11,008.00	19

SON: CIENTO VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON

CERO CENTAVOS

OBSERVACIONES :RECOGE PATRULLERO ARIAS

SUBTOTAL 102,495.00

IVA 19,474.00

RETENCION IVA 0.00

TOTAL 121,969.00

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

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.

11:30:30

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

1908020



DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL
44 - AREA SANIDAD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

Nit: 900805219

Movimientos de Almacén

Página 1 de 2
Programa: INPMNVAL
V. 1005

19/03/2019 10:00:08

CARLOS ANDRES VALENCIA

Tpdo ENC - ENTRADA ELEMENTOS CONSUMO SIN CONTROL
Número 6 Fecha 19/03/2019
Almacén 1 - ALMACEN GENERAL METROPOLITANA MANIZALEZ
Proyecto -

Area Resp 9015120 - CLITO LOGISTICA
Solicitante 75108526 - FERNANDO ARIAS AGUIRRE
TpMy Contab 43 - ENTRADAS

Estado INGRESO A ALMACEN

FACTURAS RELACIONADAS

Tipo Documento	Prefijo	Número	Fecha	Iva	Valor Total
1-FACTURA	GM	46531	05/02/2019	0.00	121,969.00
					121,969.00

BODEGA: 1 - BODEGA SANIDAD METROPOLITANA MANIZALE

Tipo		Grupo		Subgrupo					
11 - CONSUMO SIN CONTROL		3 - MEDICAMENTOS		INSUMOS PARA ODONTOLOGIA, LABORATO					
				7 - INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS					
Item	Descripción	Detalle Adicional	Cantidad	Marca	Unidad	Valor Unitario	Valor Total sin IVA	Valor Total	Costo Total
32023	PASADOR		1		UNIDAD	6,549.73	6,549.73	6,549.73	0.00

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
25184	CHAPAS		1		UNIDAD	108,869.53	108,869.53	108,869.53	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
14698	PASADOR		1		UNIDAD	6,549.74	6,549.74	6,549.74	0.00

TOTALES TIPO:								121,969.00	121,969.00
TOTAL BODEGA:								121,969.00	121,969.00

Responsable	Dependencia	Correo	Solicitud Asoc	Solicitud Alma Asoc
-------------	-------------	--------	----------------	---------------------

Observaciones

ENTRADA EL FMENTOS DE FERRETERIA PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS



DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL
44 - AREA SANIDAD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

Nit: 900805219

Movimientos de Almacén

Tpdo ENC - ENTRADA ELEMENTOS CONSUMO SIN CONTROL
Número 6 Fecha 19/03/2019
Almacén 1 - ALMACEN GENERAL METROPOLITANA MANIZALEZ
Proyecto -

Area Resp 9015120 - CLITO LOGISTICA
Solicitante 75108526 - FERNANDO ARIAS AGUIRRE
TpMy Contab 43 - ENTRADAS
Estado INGRESO A ALMACEN

CODIFICACIÓN CONTABLE

TpCo Gr 920				TpCo Esp		700 ENTRADAS DE ALMACEN		Nro. 39	Periodo 201903	Fecha 19/03/2019
Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito			
151404001	Materiales médico - quirúrgicos			11003007	INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS	6,549.73				
151424001	Elementos y materiales para construcción			11004001	ELEMENTOS MATERIALES O MATERIAS PRIMAS PARA CONSTRUCCION, INSTALACION, CAMPO, ETC.	108,869.53				
151424001	Elementos y materiales para construcción			11004002	ELEMENTOS DE INSTALACION		6,549.74			
249090001	Otras cuentas por pagar			900991946	INVERSIONES FZZ S.A.S					

Totales

121,969.00

121,969.00

Firma

FERNANDO ARIAS AGUIRRE

C.C. 75108526
Responsable

CARLOS ANDRES VALENCIA

Elaborado por

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

SEÑOR(ES) : POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES

FACTURA DE VENTA

No. **CM 46534**

PAGO : **CREDITO**

FECHA : 05/02/2019

VENCE : 22/02/2019

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

Dirección : CRA 25 32 - 50

Teléfono : 8982900

Orden : 002906

Ciudad : MANIZALES

BODEGA	REF	DESCRIPCION ARTICULOS	CANTIDAD	V/R UNITARIO	% DSCTO	VALOR BRUTO	% IVA
4	RG2711	BATERIA ALKALINA ENERGIZER AA2 PAR	50.00	4,370.00	0.00	218,500.00	19
4	RG2702	BATERIA ALKALINA ENERGIZER AAA3PAR	50.00	4,370.00	0.00	218,500.00	19
4	RG2712	BATERIA ENERGIZER A23	100.00	2,522.00	0.00	252,200.00	19

SON: OCHOCIENTOS VEINTE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS CON CERO

CENTAVOS

OBSERVACIONES :

SUBTOTAL 689,200.00

IVA 130,948.00

RETENCION IVA 0.00

TOTAL 820,148.00

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

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.

11:45:37

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

Página 1 de 2
Programa: INPMVAL
V. 1005
19/03/2019 10:10:03
CARLOS ANDRES VALENCIA

Movimientos de Almacén

Tpdo ENC - ENTRADA ELEMENTOS CONSUMO SIN CONTROL
Número 7
Fecha 19/03/2019
Almacén 1 - ALMACEN GENERAL METROPOLITANA MANIZALEZ
Proyecto -
Area Resp 9015120 - CLITO LOGISTICA
Solicitante 75108526 - FERNANDO ARIAS AGUIRRE
TpMy Contab 43 - ENTRADAS
Estado INGRESO A ALMACEN

FACTURAS RELACIONADAS

Tipo Documento	Pretipo	Número	Fecha	Iva	Valor Total
1-FACTURA	CM	48534	05/02/2019	0.00	820,148.00
					820,148.00

BODEGA: 1 - BODEGA SANIDAD METROPOLITANA MANIZALE

Tipo		Grupo		Subgrupo					
11 - CONSUMO SIN CONTROL		10 - UTILES DE OFICINA, DIBUJO, PAPELERIA E INSUMOS PARA E		1 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, DIBUJO, PAPELERIA					
Item	Descripción	Detalle Adicional	Cantidad	Marca	Unidad	Valor Unitario	Valor Total sin IVA	Valor Total	Costo Total
29518	PILAS ALKALINAS AA		50		UNIDAD	5,200.30	260,015.00	260,015.00	0.00
29519	PILAS ALKALINAS AA		100		UNIDAD	3,001.18	300,118.00	300,118.00	0.00
29051	PILAS ALKALINAS AAA		50		UNIDAD	5,200.30	260,015.00	260,015.00	0.00

TOTALES TIPO:	820,148.00	820,148.00	0.00
TOTAL BODEGA:	820,148.00	820,148.00	0.00

Responsable	Dependencia	Correo	Solicitud Asoc	Solicitud Alma Asoc
-------------	-------------	--------	----------------	---------------------

Observaciones
ENTRADA DE ELEMENTOS DE FERRERIA A MANTENIMIENTO

CODIFICACIÓN CONTABLE

TpCo Gr 920		TpCo Esp		700 ENTRADAS DE ALMACEN		Nro. 53		Periodo 201903		Fecha 19/03/2019	
Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Debito	Crédito				
51490001	Otros materiales y suministros			11010001	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, DIBUJO, PAPELERIA	820,148.00					
19090001	Otras cuentas por pagar			900991946	INVERSIONES FZZ S.A.S		820,148.00				
						Totales		820,148.00		820,148.00	



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

Movimientos de Almacén

Tpdo ENC - ENTRADA ELEMENTOS CONSUMO SIN CONTROL
Número 7
Almacén 1 - ALMACEN GENERAL METROPOLITANA MANIZALEZ
Proyecto -

Area Resp 9015120 - CLITO LOGISTICA
Solicitante 75108526 - FERNANDO ARIAS AGUIRRE
Tpdy Contab 43 - ENTRADAS
Estado INGRESO A ALMACEN

Firma	Responsable	Elaborado por
 FERNANDO ARIAS AGUIRRE	C.C. 75108526 Responsable	CARLOS ANDRES VALENCIA

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

SEÑOR(ES) : POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES

FACTURA DE VENTA

No. **CM 46540**

PAGO : **CREDITO**

FECHA : 05/02/2019

VENCE : 23/02/2019

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

Dirección : **CRA 25 32 - 50**

Teléfono : **8982900**

Orden: : **002912**

Ciudad : **MANIZALES**

BODEGA	REF	DESCRIPCION ARTICULOS	CANTIDAD	V/R UNITARIO	% DSCTO	VALOR BRUTO	% IVA
4	YA0031	CHAPA YALE GUANTERA F6700 5012	1.00	15,210.00	0.00	15,210.00	19
4	YA0102	CANDADO YALE 110-40 1102	2.00	23,823.00	0.00	47,646.00	19

SON: **SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS**

OBSERVACIONES :RECOGE PATRULLERO ARIAS

SUBTOTAL 62,856.00

IVA 11,943.00

RETENCION IVA 0.00

TOTAL 74,799.00

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

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.

11:47:33

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

Página 1 de 2
Programa: INPMVAL
V. 1005
19/03/2019 10:22:29
CARLOS ANDRES VALENCIA

Tpdo ENC - ENTRADA ELEMENTOS CONSUMO SIN CONTROL
Número 8
Almacén 1 - ALMACEN GENERAL METROPOLITANA MANIZALEZ
Proyecto -

Area Resp 9015120 - CLITO LOGISTICA
Solicitante 75108526 - FERNANDO ARIAS AGUIRRE
TpMy Contab 43 - ENTRADAS

Estado INGRESO A ALMACEN

FACTURAS RELACIONADAS

Tipo Documento	Pretipo	Número	Fecha	Iva	Valor Total
1-FACTURA	CM	46540	05/02/2019	0.00	74,799.00
					74,799.00

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, INS					
Item	Descripción	Detalle Adicional	Cantidad	Marca	Unidad	Valor Unitario	Valor Total sin IVA	Valor Total	Costo Total
25184	CHAPAS		1		UNIDAD	18,099.90	18,099.90	18,099.90	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
20811	CANDADO		1		UNIDAD	0.36	0.36	0.36	0.00
20811	CANDADO		2		UNIDAD	28,349.37	56,698.74	56,698.74	0.00

TOTALES TIPO:		74,799.00		74,799.00		74,799.00		0.00	
TOTAL BODEGA:		74,799.00		74,799.00		74,799.00		0.00	

Responsable	Dependencia	Correo	Solicitud Asoc	Solicitud Alma Asoc
-------------	-------------	--------	----------------	---------------------

Observaciones

ENTRADA DE LEMENTOS DE FERRERIA PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS

CODIFICACIÓN CONTABLE

TpCo Gr 920	TpCo Esp	700 ENTRADAS DE ALMACEN		Nro. 56	Periodo 201903	Fecha 19/03/2019	
Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
51424001	Elementos y materiales para construcción			11004001	ELEMENTOS MATERIALES O MATERIAS PRIMAS PARA CONSTRUCCION.	18,099.90	

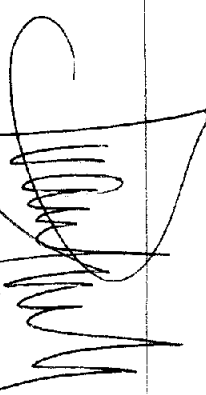


DIRECCION DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL
44 - AREA SANIDAD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

Nit: 900805219

Movimientos de Almacén

Tpdo	ENC - ENTRADA ELEMENTOS CONSUMO SIN CONTROL	Area Resp	9015120 - CLITO LOGISTICA	Estado	INGRESO A ALMACEN
Número	8	Fecha	19/03/2019		
Almacén	1 - ALMACEN GENERAL METROPOLITANA MANIZALEZ	Solicitante	75108526 - FERNANDO ARIAS AGUIRRE		
Proyecto	-	TpMy Contab	43 - ENTRADAS		

TpCo Gr 920				TpCo Esp		700 ENTRADAS DE ALMACEN		Nro. 56		201903		Fecha 19/03/2019	
Mayor	Descripción			Area	Ceco	Nit	Descripción		Débito		Crédito		
151424001	Elementos y materiales para construcción						INSTALACION, CAMPO, ETC.		56,699.10		74,799.00		
249090001	Otras cuentas por pagar						11004002 ELEMENTOS DE INSTALACION						
							900991946 INVERSIONES FZZ S.A.S						
				Totales				74,799.00		74,799.00			
				Firma				FERNANDO ARIAS AGUIRRE				CARLOS ANDRES VALENCIA	
						C.C. 75108526		Responsable				Elaborado por	

Firma

FERNANDO ARIAS AGUIRRE

C.C. 75108526
Responsable

CARLOS ANDRES VALENCIA

Elaborado por

DISTRIBUCIONES ZZ

INVERSIONES FZZ S.A.S

NIT. 900.991.946-8

TESORERIA@DISTRIBUCIONESZZ.COM

Calle 24 No.18 - 42 Manizales

Tels sede administrativa 884 43 55 - facturación 8899060

SEÑOR(ES) : POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES

FACTURA DE VENTA

No. **CM 47538**

PAGO : **CREDITO**

FECHA : 20/02/2019

VENCE : 14/03/2019

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

Dirección : **CRA 25 32 - 50**

Teléfono : **8982900**

Orden : **003339**

Ciudad : **MANIZALES**

BODEGA	REF	DESCRIPCION ARTICULOS	CANTIDAD	V/R	UNITARIO	% DSCTO	VALOR BRUTO	% IVA
4	AC0504	MEZCL LVPLATOS CARDENAS IMPERIAL (ESTRELLITA	1.00	✓	54,655.00	0.00	54,655.00	19
4	RG2406	CINTA 3M TEMFLEX 1700 X 10 MTS 170010N	6.00	✓	3,000.00	0.00	18,000.00	19
4	AC0001	LLAVE TERMINAL COBRE ROSCA T.P CARDENAS	4.00	✓	15,600.00	0.00	62,400.00	19
4	PX0506	GRECOTEX BLANCO * CUÑETE ALGRECO	1.00	✓	175,630.00	0.00	175,630.00	19
4	AD0006	LIJA AGUA ABRACOL #180	10.00	✓	840.00	0.00	8,400.00	19
4	JE0024	BROCHA MONA 3 JER	2.00	✓	5,500.00	0.00	11,000.00	19
4	M20011	INTERR GALICA SLLO (UE.20) (06GAGL010A)(06G2GL2-010B)	1.00	✓	4,500.00	0.00	4,500.00	19
4	M20012	INTERR GALICA DOBLE (UE.20) (06GAGL101A)(06G2GL2-101B)	1.00	✓	4,093.00	0.00	4,093.00	19
4	PO0004	PUNTILLA PUMA 2 CC 500 GRAMOS	1.00	✓	2,058.00	0.00	2,058.00	19
4	TC0400	TUBO PRES 1/2 500 LP RDE 9 GERFOR X 6 MTS (U/E 25)	2.00	✓	10,966.00	0.00	21,932.00	19
4	GV0401	ASIENTO SANIT BLANCO BASIC2 869000	1.00	✓	13,518.00	0.00	13,518.00	19
4	MC0301	POCETA LAVA TRAPEROS 40 * 40	1.00	✓	57,563.00	0.00	57,563.00	19
4	RG2713	CARGADOR DE PILA 9 V	2.00	✓	45,169.00	0.00	90,338.00	19
4	IX0070	PANEL LED 12W REDONDO SOBREPONER PLUSLITE (ILUMAX)	2.00	✓	12,142.00	0.00	24,284.00	19
4	IX0067	PANEL LED 12W REDONDO INCRUSTAR PLUSLITE (ILUMAX)	1.00	✓	10,500.00	0.00	10,500.00	19
4	TL0015	CINTA TOOLCRAFT TEFLON (SELLA ROSCAS) 1/2 TC1072	6.00	✓	554.00	0.00	3,324.00	19
4	RI1510	LLAVE EVMANOS DIAM BLANCA	1.00	✓	4,650.00	0.00	4,650.00	19

ESTIMADO CLIENTE
Revise muy bien su mercancía
después de 4 días no se aceptan
reclamos

SON: SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS

PESOS CON CERO CENTAVOS

OBSERVACIONES :

SUBTOTAL 566,845.00

IVA 107,701.00

RETENCION IVA 0.00

TOTAL 674,546.00

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

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.

11:01:16

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 MANIZALES

Nit: 900805219

Movimientos de Almacén

Página 1 de 3
Programa: INPMVAL
V. 1005
19/03/2019 13:44:29
CARLOS ANDRES VALENCIA

Tpdo ENC - ENTRADA ELEMENTOS CONSUMO SIN CONTROL
Número 12
Fecha 19/03/2019
Almacén 1 - ALMACEN GENERAL METROPOLITANA MANIZALEZ
Proyecto -

Area Resp 9015120 - CLITO LOGISTICA
Solicitante 75108526 - FERNANDO ARIAS AGUIRRE
TpMy Contab 43 - ENTRADAS

Estado INGRESO A ALMACEN

FACTURAS RELACIONADAS

Tipo Documento		Prefijo	Número	Fecha	Iva	Valor Total
1-FACTURA		GM	47538	20/02/2019	0.00	674,546.00
						674,546.00

BODEGA: 1 - BODEGA SANIDAD METROPOLITANA MANIZALE

Tipo		Grupo		Subgrupo					
11 - CONSUMO SIN CONTROL		3 - MEDICAMENTOS, INSUMOS PARA ODONTOLOGIA, LABORATO		5 - OTROS INSUMOS PARA SANIDAD					
Item	Descripción	Detalle Adicional	Cantidad	Marca	Unidad	Valor Unitario	Valor Total sin IVA	Valor Total	Costo Total
42994	ASIENTO PARA SANITARIO		1		UNIDAD	16,086.42	16,086.42	16,086.42	0.00
Tipo		Grupo		Subgrupo					
11 - CONSUMO SIN CONTROL		4 - MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS PARA CONSTRUCCION, INS		1 - ELEMENTOS MATERIALES O MATERIAS PRIMAS PARA CONSTRUCCION, INS					
Item	Descripción	Detalle Adicional	Cantidad	Marca	Unidad	Valor Unitario	Valor Total sin IVA	Valor Total	Costo Total
20886	BROCHA		2		UNIDAD	6,445.00	12,890.00	12,890.00	0.00
52075	CINTA TEFLON		6		UNIDAD	659.26	3,955.56	3,955.56	0.00
52075	CINTA TEFLON		1		UNIDAD	200.00	200.00	200.00	0.00
20454	INTERRUPTOR		1		UNIDAD	5,355.00	5,355.00	5,355.00	0.00
25274	INTERRUPTOR DE SOBREPONER		1		UNIDAD	4,870.67	4,870.67	4,870.67	0.00
20863	LUA		10		PLIEGO	999.60	9,996.00	9,996.00	0.00
20449	LLAVE TERMINAL		4		UNIDAD	18,564.00	74,256.00	74,256.00	0.00
52081	PANEL LED 20W		2		UNIDAD	14,448.98	28,897.96	28,897.96	0.00
52082	PANEL LED 30W		1		UNIDAD	12,495.00	12,495.00	12,495.00	0.00
49775	PILAS RECARGABLES AA		2		UNIDAD	53,751.11	107,502.22	107,502.22	0.00
52084	PINTURA ACRILICA TIPO I		1		UNIDAD	208,999.70	208,999.70	208,999.70	0.00
15141	PUNTILLA		1		LIBRA	2,449.02	2,449.02	2,449.02	0.00
25355	SIFON PARA LAVAPLATOS		1		UNIDAD	68,499.97	68,499.97	68,499.97	0.00



DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL
44 - AREA SANIDAD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

Nit: 900805219

Movimientos de Almacén

Tpdo	ENC - ENTRADA ELEMENTOS CONSUMO SIN CONTROL	Area Resp	9015120 - CLITO LOGISTICA	Estado	INGRESO A ALMACEN
Número	12	Fecha	19/03/2019		
Almacén	1 - ALMACEN GENERAL METROPOLITANA MANIZALEZ	Solicitante	75108526 - FERNANDO ARIAS AGUIRRE		
Proyecto	-	TpmY Contab	43 - ENTRADAS		

Tipo	Grupo	Subgrupo
11 - CONSUMO SIN CONTROL	4 - MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS PARA CONSTRUCCION, INC	1 - ELEMENTOS MATERIALES O MATERIAS PRIMAS PARA CONSTRUCCION, INST
26333	TUBO	2
	UNIDAD	13,049.54
		26,099.08
		0.00

Tipo		Grupo		Subgrupo					
11 - CONSUMO SIN CONTROL		4 - MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS PARA CONSTRUCCION, INC		2 - ELEMENTOS DE INSTALACION					
Item	Descripción	Detalle Adicional	Cantidad	Marca	Unidad	Valor Unitario	Valor Total sin IVA	Valor Total	Costo Total
15155	CINTA		6		ROLLO	3,570.00	21,420.00	21,420.00	0.00
40705	LAVAPLATOS		1		UNIDAD	65,039.45	65,039.45	65,039.45	0.00
20948	LLAVE LAVAMANOS		1		UNIDAD	5,533.50	5,533.50	5,533.50	0.00
20948	LLAVE LAVAMANOS		1		UNIDAD	0.45	0.45	0.45	0.00
TOTALES TIPO:						674,546.00	674,546.00	674,546.00	0.00
TOTAL BODEGA:						674,546.00	674,546.00	674,546.00	0.00

Responsable	Dependencia	Cerreo	Solicitud Asoc	Solicitud Alma Asoc
-------------	-------------	--------	----------------	---------------------

Observaciones
ENTRADA DE ELEMENTOS DE FERRERIA A LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA CLINICA

CODIFICACIÓN CONTABLE

TpCo Gr 920		TpCo Esp		700 ENTRADAS DE ALMACEN		Nro. 72		Periodo 201903		Fecha 19/03/2019	
Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito				
151404001	Materiales médico - quirúrgicos			11003005	OTROS INSUMOS PARA SANIDAD	16,086.42					



DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL
44 - AREA SANIDAD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

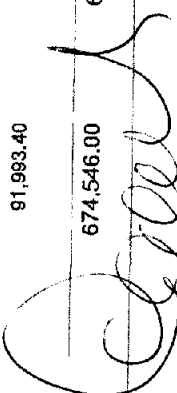
Nit: 900805219

Movimientos de Almacén

Página 3 de 3
Programa: INPMVAL
V. 1005
19/03/2019 13:44:29
CARLOS ANDRES VALENCIA

Tpdo ENC - ENTRADA ELEMENTOS CONSUMO SIN CONTROL
Número 12
Fecha 19/03/2019
Almacén 1 - ALMACEN GENERAL METROPOLITANA MANIZALEZ
Proyecto -

Area Resp 9015120 - CLITO LOGISTICA
Solicitante 75108526 - FERNANDO ARIAS AGUIRRE
TpMy Contab 43 - ENTRADAS
Estado INGRESO A ALMACEN

TpCo Gr 920		TpCo Esp		700 ENTRADAS DE ALMACEN		Nro. 72		Fecha		19/03/2019	
Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito				
151424001	Elementos y materiales para construcción				11004001 ELEMENTOS MATERIALES O MATERIAE PRIMAS PARA CONSTRUCCION, INSTALACION, CAMPO, ETC.	566,466.18					
151424001	Elementos y materiales para construcción				11004002 ELEMENTOS DE INSTALACION	91,993.40					
248090001	Otras cuentas por pagar				900991946 INVERSIONES FZZ S.A.S		674,546.00				
						Totales		674,546.00		674,546.00	
Firma											
						CARLOS ANDRES VALENCIA					
Firma						FERNANDO ARIAS AGUIRRE					
						C.C. 75108526					
						Responsable					
						Elaborado por					

DISTRIBUCIONES ZZ

INVERSIONES FZZ S.A.S

NIT. 900.991.946-8

TESORERIA@DISTRIBUCIONESZZ.COM

Calle 24 No.18 - 42 Manizales

Tels sede administrativa 884 43 55 - facturación 8899060

SEÑOR(ES) : POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES

FACTURA DE VENTA

No. **CM 47589**

PAGO : **CREDITO**

FECHA : 20/02/2019

VENCE : 22/03/2019

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	AR1704	SIKA MULTI-SEAL ALUM 10CMS * 10 MTS ROLLO (CINTA	4.00	25,880.00	0.00	103,520.00	19

Pura: *Techo paximanas parte externa*

SON: CIENTO VEINTITRES MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CERO
CENTAVOS

OBSERVACIONES :

SUBTOTAL	103,520.00
IVA	19,669.00
RETENCION IVA	0.00
TOTAL	123,189.00

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

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.

16:57:58

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



DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL
44 - AREA SANIDAD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

Nit: 900805219

Movimientos de Almacén

Página 1 de 2
Programa: INPMMVAL
V. 1005
19/03/2019 10:30:29
CARLOS ANDRES VALENCIA

Tpdo ENC - ENTRADA ELEMENTOS CONSUMO SIN CONTROL
Número 9
Fecha 19/03/2019
Almacén 1 - ALMACEN GENERAL METROPOLITANA MANIZALEZ
Proyecto -

Area Resp 9015120 - CLITO LOGISTICA
Solicitante 75108526 - FERNANDO ARIAS AGUIRRE
TpMy Contab 43 - ENTRADAS

Estado INGRESO A ALMACEN

FACTURAS RELACIONADAS

Tipo Documento	Prefijo	Número	Fecha	Iva	Valor Total
1-FACTURA	CM	47599	20/02/2019	0.00	123,189.00
					123,189.00

BODEGA: 1 - BODEGA SANIDAD METROPOLITANA MANIZALE

Tipo		Grupo		Subgrupo					
11 - CONSUMO SIN CONTROL		4 - MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS PARA CONSTRUCCION, INE		2 - ELEMENTOS DE INSTALACION					
Item	Descripción	Detalle Adicional	Cantidad	Marca	Unidad	Valor Unitario	Valor Total sin IVA	Valor Total	Costo Total
15155	CINTA		4		ROLLO	30,797.20	123,188.80	123,188.80	0.00
15155	CINTA		1		ROLLO	0.20	0.20	0.20	0.00

TOTALES TIPO: 123,189.00 123,189.00 0.00
TOTAL BODEGA: 123,189.00 123,189.00 0.00

Responsable	Dependencia	Correo	Solicitud Asoc	Solicitud Alma Asoc
-------------	-------------	--------	----------------	---------------------

Observaciones

ENTRADA DE FERRERIA A LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA CLINICA

CODIFICACIÓN CONTABLE

TpCo Gr 920	TpCo Esp	700 ENTRADAS DE ALMACEN			Nro. 64	Periodo 201903	Fecha 19/03/2019
Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
51424001	Elementos y materiales para construcción			11004002	ELEMENTOS DE INSTALACION	123,189.00	
49090001	Otras cuentas por pagar			900991946	INVERSIONES FZZ S.A.S		123,189.00
Totales						123,189.00	123,189.00



DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL
44 - AREA SANIDAD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

Nit: 900805219

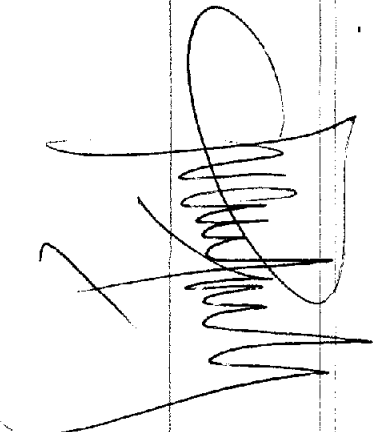
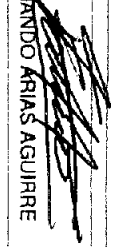
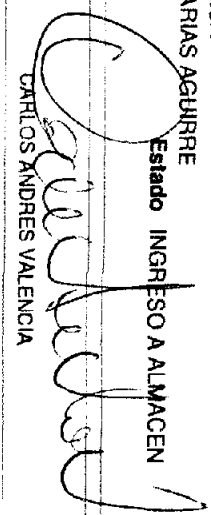
Movimientos de Almacén

Página 2 de 2
Programa: INPM/VAL
V. 1005
19/03/2019 10:30:29
CARLOS ANDRES VALENCIA

Tpdo ENC - ENTRADA ELEMENTOS CONSUMO SIN CONTROL
Número 9
Fecha 19/03/2019
Almacén 1 - ALMACEN GENERAL METROPOLITANA MANIZALEZ
Proyecto -

Area Resp 9015120 - CLITO LOGISTICA
Solicitante 75108526 - FERNANDO ARIAS AGUIRRE
Tpm Contab 43 - ENTRADAS

Estado INGRESO A ALMACEN

	Firma	 FERNANDO ARIAS AGUIRRE C.C. 75108526 Responsable	 CARLOS ANDRES VALENCIA Elaborado por
--	--------------	--	--

DISTRIBUCIONES ZZ

INVERSIONES FZZ S.A.S

NIT. 900.991.946-8

TESORERIA@DISTRIBUCIONESZZ.COM

Calle 24 No.18 - 42 Manizales

Tels sede administrativa 884 43 55 - facturación 88990060

DESTINATARIO : POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES

FACTURA DE VENTA

No. **CM 47608**

PAGO **CREDITO**

FECHA : 20/02/2019

VENCE : 17/03/2019

IDENTIFICACION : **900805219-6**

UBICACION : CRA 25 32 - 50

IDENTIFICACION : 8982900

UBICACION : MANIZALES

BODEGA	REF	DESCRIPCION ARTICULOS	CANTIDAD	VR UNITARIO	SUBTOTAL	VALOR GLOBAL
4	VA0074	SIKAFLEX CONSTRUCC GRIS O BCO * 300CC	1.00	21,570.00	0.00	21,570.00
4	000001	AMARRAS TECPO (25CHS)	100.00	75.00	0.00	7,500.00

SON: TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS CON CERO

CENTAVOS

OBSERVACIONES :

SUBTOTAL 32,070.00

IVA 6,093.00

RETENCION IVA 0.00

TOTAL 38,163.00

BANCOLOMBIA CONVENIO 70222 - DAVIVIENDA.CTA.CTE. 084169991803

CAJA SOCIAL CTA. CTE. 21003343897

Resolucion impresion computador Autorización DIAN No 18762011620754 de 20171200 Del No. CM 42751 al No. CM 55000 Vigencia 01/01/2017

IVA REGIMEN COMUN Factura impresa por computador software SAPIENS LIDA NIT 860534958-4

NO SOMOS AUTORRETENEDORES NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

RecibidoCC/Nit

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

VEND BEATRIZ E

08.11.07

Quando haya inconformidades por faltantes en mercancía o retrasos en entregas se realiza un los clientes por correo electrónico o por escrito a la Gerencia de Atención al Cliente para que sean notificados con el asesor respectivo. En casos de garantías se generara cambio de mercancía o nota de crédito según corresponda.



DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL
44 - AREA SANIDAD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

Nit: 900805219

Movimientos de Almacén

Página 1 de 2
Programa: INPMVAL
V. 1005
19/03/2019 10:43:19
CARLOS ANDRES VALENCIA

Tpdo ENC - ENTRADA ELEMENTOS CONSUMO SIN CONTROL
Número 10
Fecha 19/03/2019
Almacén 1 - ALMACEN GENERAL METROPOLITANA MANIZALEZ
Proyecto -

Area Resp 9015120 - CLITO LOGISTICA
Solicitante 75108526 - FERNANDO ARIAS AGUIRRE
TpMy Contab 43 - ENTRADAS
Estado INGRESO A ALMACEN

FACTURAS RELACIONADAS

Tipo Documento	Prefijo	Número	Fecha	Iva	Valor Total
1-FACTURA	CM	47608	20/02/2019	0.00	38,163.00
					38,163.00

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, INS					
Item	Descripción	Detalle Adicional	Cantidad	Marca	Unidad	Valor Unitario	Valor Total sin IVA	Valor Total	Costo Total
50385	AMARRAS PARA TEJA		100		UNIDAD	89.25	8,925.00	8,925.00	0.00
26167	SIKAFLEX		1		UNIDAD	29,238.00	29,238.00	29,238.00	0.00

TOTALES TIPO: 38,163.00 38,163.00 0.00

TOTAL BODEGA: 38,163.00 38,163.00 0.00

Responsable	Dependencia	Correo	Solicitud Asoc	Solicitud Alma Asoc
-------------	-------------	--------	----------------	---------------------

Observaciones

ENTRADA A LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA CLINICA

CODIFICACIÓN CONTABLE

TpCo Gr 920	TpCo Esp	700 ENTRADAS DE ALMACEN	Nro. 67	Periodo 201903	Fecha 19/03/2019		
Mayor	Descripción	Área	Ccto	Nit	Descripción	Débito	Crédito
151424001	Elementos y materiales para construcción			11004001	ELEMENTOS MATERIALES O MATERIAS PRIMAS PARA CONSTRUCCION, INSTALACION, CAMPO, ETC.	38,163.00	
249090001	Otras cuentas por pagar			900991946	INVERSIONES FZZ S.A.S		38,163.00
				Totales		38,163.00	38,163.00



DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL
44 - AREA SANIDAD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

Nit: 900805219

Movimientos de Almacén

Página 2 de 2
Programa: INPMIVV
V. 1005
19/03/2019 10:43:19
CARLOS ANDRES VALENCIA

Tpdo ENG - ENTRADA ELEMENTOS CONSUMO SIN CONTROL
Número 10
Fecha 19/03/2019
Almacén 1 - ALMACEN GENERAL METROPOLITANA MANIZALEZ
Proyecto -

Area Resp 9015120 - CLITO LOGISTICA
Solicitante 75108526 - FERNANDO ARIAS AGUIRRE
TpmY Contab 43 - ENTRADAS
Estado INGRESO A ALMACEN

Firma

FERNANDO ARIAS AGUIRRE

C.C. 75108526
Responsable

CARLOS ANDRES VALENCIA

Elaborado por

DISTRIBUCIONES ZZ

INVERSIONES FZZ S.A.S

NIT. 900.991.946-8

TESORERIA@DISTRIBUCIONESZZ.COM

Calle 24 No.18 - 42 Manizales

Tels sede administrativa 884 43 55 - facturación 8899060

SEÑOR(ES) : POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES

FACTURA DE VENTA

No. **CM 47706**

PAGO : **CREDITO**

FECHA : 21/02/2019

VENCE : 23/03/2019

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

Teléfono : 8982900

Orden: : 028649

Dirección : CRA 25 32 - 50

Ciudad : MANIZALES

BODEGA	REF	DESCRIPCION ARTICULOS	CANTIDAD	V/R UNITARIO	% DSCTO	VALOR BRUTO	% IVA
4	CI0016	PANEL LED 9W INCRUSTAR REDON LUZ BLANCA SOLED	6.00	7,732.00	0.00	46,392.00	19

ESTIMADO CLIENTE
Revise muy bien su mercancía
después de 4 días no se aceptan
reclamos

SON: CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS CON CERO

CENTAVOS

OBSERVACIONES :

SUBTOTAL 46,392.00

IVA 8,814.00

RETENCION IVA 0.00

TOTAL 55,206.00

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

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.

17:56:49

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**



DIRECCION DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL
44 - AREA SANIDAD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

Nit: 900805219

Movimientos de Almacén

Tpdo ENC - ENTRADA ELEMENTOS CONSUMO SIN CONTROL
Número 11
Almacén 1 - ALMACEN GENERAL METROPOLITANA MANIZALEZ
Proyecto -

Area Resp 9015120 - CLUTO LOGISTICA
Solicitante 75108526 - FERNANDO ARIAS AGUIRRE
TpMty Contab 43 - ENTRADAS

Estado INGRESO A ALMACEN

Firma

FERNANDO ARIAS AGUIRRE

C.C. 75108526
Responsable

CARLOS ANDRES VALENCIA

Elaborado por