

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

CIUDAD Y FECHA:	MANIZALES MAYO 2019
CONTRATO N°:	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 dependencia 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 de la policía nacional en caldas.
VALOR DEL CONTRATO:	\$10.500.000 + 5.000.000 adición
PLAZO DE EJECUCIÓN:	5 MESES
FECHA DE ENTREGA:	FECHA DE INICIO: 21/12/2018 FECHA DE TERMINACION: 20/05/2019
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	N.A
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Patrullero FERNANDOARIAS AGUIRRE Supervisor de Contrato
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	\$ 1.120.609
RECEPCION DE LOS BIENES:	N/A

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: LOS INSUMOS LLEGAN EN EL MES DE ABRIL DE 2019 DE ACUERDO A LOS REQUISITOS ESTABLESIDOS EN EL CONTRATO Y SE RECIBIERON A ENTERA SATISFACCION

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor Neto
CM 50312, CM 50311, CM 50310, CM 50309	06/04/2019	\$ 1.120.609	N/A	\$ 1.120.609
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 1.120.609	N/A	\$ 1.120.609



Patrullero FERNANDO ARIAS AGUIRRE
Supervisora de Contrato

Manizales, Mayo de 2019

No 5 ARSAN MEMAZ

Señora Coronel
SANDRA PATRICIA HERNANDEZ GARZON
Comandante Policia Metropolitana de Manizales
Manizales

Asunto: Informe de supervision contrato No. 91-8-20166-2018 Mes reportado Abril 2019

1. PRORROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INICIO	TERMINO	FECHA	FECHA

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8 DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
suministro de materiales de construccion para mejorar el estado locativo de las dependencias internas y externas que la conforman todo esto se vera reflejado en instalaciones comodas, agradables y en buen estado de conservacion para la prestacion del servicio a los afiliados y beneficiarios del subistema de salud a la policia nacional en caldas	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	Vigencia: 05 Meses	INSUMO FERRETERIA	05 MESES	\$ 15,500,000		\$ 1,120,609		\$ 3,918,007	CORRESPONDIENTE FACTURAS CM 50312, CM 50311, CM 50310, CM 50309MES ABRIL DE 2019
		inicio: 21/12/2018								
		termino: 20/05/2018								
		Adición: \$ 5,000,000								
		inicio: 21/12/2018								
		termino: 20/05/2018								
VALOR TOTAL										

16 El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?

18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No _____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato No _____.

CODIGO 2BS-FR-0019

FECHA: 19-08-2015

VERSION: 4

PROCEDIMIENTO ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS



INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

[illegible]

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio, fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida contractualmente establecido SI _____ NO _____ Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto

Grado y Nombre del Supervisor: Patrullero FERNANDO ARIAS AGUIRRE
Cargo Supervisor de Contrato

Grado y Nombre del Supervisor	Cargo Supervisor de Contrato
Dr. Carlos A. Rodríguez	Supervisor de Contrato
Dr. María J. López	Supervisor de Contrato
Dr. Juan P. Gómez	Supervisor de Contrato
Dr. Ana M. Ruiz	Supervisor de Contrato
Dr. Roberto S. Díaz	Supervisor de Contrato
Dr. Laura K. Flores	Supervisor de Contrato
Dr. Miguel R. Vargas	Supervisor de Contrato
Dr. Patricia L. Morales	Supervisor de Contrato
Dr. Daniel H. Castro	Supervisor de Contrato
Dr. Elena G. Ortiz	Supervisor de Contrato
Dr. Fernando B. Rojas	Supervisor de Contrato
Dr. Gabriela N. Silva	Supervisor de Contrato
Dr. Ignacio A. Torres	Supervisor de Contrato
Dr. Julia C. Peña	Supervisor de Contrato
Dr. Leonardo F. Ramírez	Supervisor de Contrato
Dr. Mariana D. León	Supervisor de Contrato
Dr. Nicolás E. Solís	Supervisor de Contrato
Dr. Olivia H. Aguilar	Supervisor de Contrato
Dr. Pablo I. Navarro	Supervisor de Contrato
Dr. Raquel J. Domínguez	Supervisor de Contrato
Dr. Santiago L. Herrera	Supervisor de Contrato
Dr. Teresa M. Romero	Supervisor de Contrato
Dr. Víctor N. Flores	Supervisor de Contrato
Dr. Wanda O. Cruz	Supervisor de Contrato
Dr. Xavier P. Ortiz	Supervisor de Contrato
Dr. Yvonne Q. Rojas	Supervisor de Contrato
Dr. Zaida R. Silva	Supervisor de Contrato
Dr. Abelardo S. Torres	Supervisor de Contrato
Dr. Benito T. Peña	Supervisor de Contrato
Dr. Cándida U. Ramírez	Supervisor de Contrato
Dr. Darío V. León	Supervisor de Contrato
Dr. Estrella W. Solís	Supervisor de Contrato
Dr. Fabián X. Aguilar	Supervisor de Contrato
Dr. Gilda Y. Navarro	Supervisor de Contrato
Dr. Horacio Z. Domínguez	Supervisor de Contrato
Dr. Inés AA. Herrera	Supervisor de Contrato
Dr. Joaquín BB. Romero	Supervisor de Contrato
Dr. Karina CC. Flores	Supervisor de Contrato
Dr. Leopoldo DD. Cruz	Supervisor de Contrato
Dr. Mónica EE. Ortiz	Supervisor de Contrato
Dr. Norberto FF. Rojas	Supervisor de Contrato
Dr. Ofelia GG. Silva	Supervisor de Contrato
Dr. Patricio HH. Torres	Supervisor de Contrato
Dr. Raquel II. Peña	Supervisor de Contrato
Dr. Sergio JJ. Ramírez	Supervisor de Contrato
Dr. Tania KK. León	Supervisor de Contrato
Dr. Ulises LL. Solís	Supervisor de Contrato
Dr. Valeria MM. Aguilar	Supervisor de Contrato
Dr. Walter NN. Navarro	Supervisor de Contrato
Dr. Ximena OO. Domínguez	Supervisor de Contrato
Dr. Yamil PP. Herrera	Supervisor de Contrato
Dr. Zaida QQ. Romero	Supervisor de Contrato
Dr. Abelardo RR. Flores	Supervisor de Contrato
Dr. Benito SS. Cruz	Supervisor de Contrato
Dr. Cándida TT. Ortiz	Supervisor de Contrato
Dr. Darío UU. Rojas	Supervisor de Contrato
Dr. Estrella VV. Silva	Supervisor de Contrato
Dr. Fabián WW. Torres	Supervisor de Contrato
Dr. Gilda XX. Peña	Supervisor de Contrato
Dr. Horacio YY. Ramírez	Supervisor de Contrato
Dr. Inés ZZ. León	Supervisor de Contrato
Dr. Joaquín AA. Solís	Supervisor de Contrato
Dr. Karina BB. Aguilar	Supervisor de Contrato
Dr. Leopoldo CC. Navarro	Supervisor de Contrato
Dr. Mónica DD. Domínguez	Supervisor de Contrato
Dr. Norberto EE. Herrera	Supervisor de Contrato
Dr. Ofelia FF. Romero	Supervisor de Contrato
Dr. Patricio GG. Flores	Supervisor de Contrato
Dr. Raquel HH. Cruz	Supervisor de Contrato
Dr. Sergio II. Ortiz	Supervisor de Contrato
Dr. Tania JJ. Rojas	Supervisor de Contrato
Dr. Ulises KK. Silva	Supervisor de Contrato
Dr. Valeria LL. Torres	Supervisor de Contrato
Dr. Walter MM. Peña	Supervisor de Contrato
Dr. Ximena NN. Ramírez	Supervisor de Contrato
Dr. Yamil OO. León	Supervisor de Contrato
Dr. Zaida PP. Solís	Supervisor de Contrato
Dr. Abelardo QQ. Aguilar	Supervisor de Contrato
Dr. Benito RR. Navarro	Supervisor de Contrato
Dr. Cándida SS. Domínguez	Supervisor de Contrato
Dr. Darío TT. Herrera	Supervisor de Contrato
Dr. Estrella UU. Romero	Supervisor de Contrato
Dr. Fabián VV. Flores	Supervisor de Contrato
Dr. Gilda WW. Cruz	Supervisor de Contrato
Dr. Horacio XX. Ortiz	Supervisor de Contrato
Dr. Inés YY. Rojas	Supervisor de Contrato
Dr. Joaquín ZZ. Silva	Supervisor de Contrato
Dr. Karina AA. Torres	Supervisor de Contrato
Dr. Leopoldo BB. Peña	Supervisor de Contrato
Dr. Mónica CC. Ramírez	Supervisor de Contrato
Dr. Norberto DD. León	Supervisor de Contrato
Dr. Ofelia EE. Solís	Supervisor de Contrato
Dr. Patricio FF. Aguilar	Supervisor de Contrato
Dr. Raquel GG. Navarro	Supervisor de Contrato
Dr. Sergio HH. Domínguez	Supervisor de Contrato
Dr. Tania II. Herrera	Supervisor de Contrato
Dr. Ulises JJ. Romero	Supervisor de Contrato
Dr. Valeria KK. Flores	Supervisor de Contrato
Dr. Walter LL. Cruz	Supervisor de Contrato
Dr. Ximena MM. Ortiz	Supervisor de Contrato
Dr. Yamil NN. Rojas	Supervisor de Contrato
Dr. Zaida OO. Silva	Supervisor de Contrato
Dr. Abelardo PP. Torres	Supervisor de Contrato
Dr. Benito QQ. Peña	Supervisor de Contrato
Dr. Cándida RR. Ramírez	Supervisor de Contrato
Dr. Darío SS. León	Supervisor de Contrato
Dr. Estrella TT. Solís	Supervisor de Contrato
Dr. Fabián UU. Aguilar	Supervisor de Contrato
Dr. Gilda VV. Navarro	Supervisor de Contrato
Dr. Horacio WW. Domínguez	Supervisor de Contrato
Dr. Inés XX. Herrera	Supervisor de Contrato
Dr. Joaquín YY. Romero	Supervisor de Contrato
Dr. Karina ZZ. Flores	Supervisor de Contrato
Dr. Leopoldo AA. Cruz	Supervisor de Contrato
Dr. Mónica BB. Ortiz	Supervisor de Contrato
Dr. Norberto CC. Rojas	Supervisor de Contrato
Dr. Ofelia DD. Silva	Supervisor de Contrato
Dr. Patricio EE. Torres	Supervisor de Contrato
Dr. Raquel FF. Peña	Supervisor de Contrato
Dr. Sergio GG. Ramírez	Supervisor de Contrato
Dr. Tania HH. León	Supervisor de Contrato
Dr. Ulises II. Solís	Supervisor de Contrato
Dr. Valeria JJ. Aguilar	Supervisor de Contrato
Dr. Walter KK. Navarro	Supervisor de Contrato
Dr. Ximena LL. Domínguez	Supervisor de Contrato
Dr. Yamil MM. Herrera	Supervisor de Contrato
Dr. Zaida NN. Romero	Supervisor de Contrato
Dr. Abelardo OO. Flores	Supervisor de Contrato
Dr. Benito PP. Cruz	Supervisor de Contrato
Dr. Cándida QQ. Ortiz	Supervisor de Contrato
Dr. Darío RR. Rojas	Supervisor de Contrato
Dr. Estrella SS. Silva	Supervisor de Contrato
Dr. Fabián TT. Torres	Supervisor de Contrato
Dr. Gilda UU. Peña	Supervisor de Contrato

Telefonos: 8928025

Anexos. (copia del ras. copia parafiscal y copia factura)

Firma

Página 1 de 1		PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS		 POLICIA NACIONAL	
CODIGO: 2BS-FR-0019					
FECHA: 19-08-2015					
VERSION: 4		INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL			
<div>NOMBRE DE LA UNIDAD: ANEXO No.2 INFORME DE RE-EVALUACIÓN PROVEEDORES No. Contrato _____ Fecha suscripción _____</div>					
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: SI ☐ NO ☐ No RESOLUCION _____ 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: SI ☐ NO ☐ No RESOLUCION _____ FECHA _____	
3. Que fortaleza resalta del proveedor y que le generó valor agregado en la ejecución del contrato.					
<div>Grado y Nombre del Supervisor PATRULLERO FERNANDO ARIAS AGUIRRE Cargo SUPERVISOR CONTRATO Teléfonos 8750602 Anexos copia del ras, copia parafiscal y copia factura</div> <div> Firma</div>					

FAUSTO FERNANDO LÓPEZ ARISTIZÁBAL

Contador Público-Universidad de Manizales

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

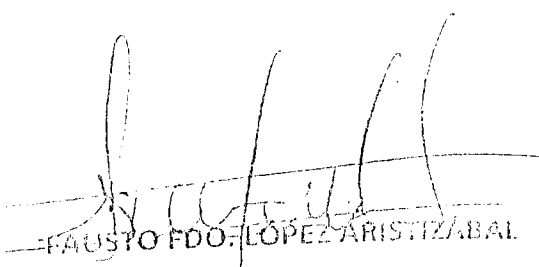
El suscrito Revisor Fiscal de la organización INVERSIONES FZZ S.A.S. NIT 900.991.946-8, con base en los auxiliares de contabilidad con corte al 15 de Abril de 2019 preparados bajo la responsabilidad de la administración y la planilla de aportes cancelada el 10 de Abril de 2019

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 mes.

Así mismo, de acuerdo a los saldos de sus estados financieros a 28 de Febrero 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 NACIONAL 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 15 días del mes de Abril de 2019.



FAUSTO FDO. LÓPEZ ARISTIZÁBAL

Revisor Fiscal

TP 157083-T

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

157083-1

FAUSTO FERNANDO
LOPEZ ARISTIZABAL
C.C. 1058842821

RESOLUCION INSCRIPCION 058
UNIVERSIDAD DE MANIZALES

FECHA 10/02/2011

DOCUMENTO VALIDO PARA
Seguridad Social

MAURICIO ESPANOL LEON
DECISIONES FZZ SAS

DE FECHA Abril 2019

FIRMA

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.

DOCUMENTO VALIDO PARA
Seguridad Social

DECISIONES FZZ SAS

DE FECHA Abril 2019

FIRMA

Distribuciones

Productos para la construcción



ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification

CO 18.03634



FACTURA DE VENTA

No. **CM 50309**

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

PAGO : **CREDITO**

FECHA : 06/04/2019

VENCE : 06/04/2019

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

Dirección : CRA 25 32 - 50

Teléfono : 8982900

Orden: : 003889

Ciudad : MANIZALES

BODEGA	REF	DESCRIPCION ARTICULOS	CANTIDAD	V/R UNITARIO	% DCTO	VALOR BRUTO	% IVA
4	RG2404	CINTA 3M TEMFLEX 1700 * 5 MTS 17005N	3.00	1,135.00	0.00	3,405.00	19
4	IX0066	BOMBILLO LED 5W PLUSLITE (ILUMAX)	1.00	3,068.00	0.00	3,068.00	19
4	TS0042	SOGA COMB 5/16 MTRS	130.00	967.00	0.00	125,710.00	19
4	DY0302	TIMBRE INDUSTRIAL DIN DON VERA 110-150 127V	5.00	29,664.00	0.00	148,320.00	19
4	MP2000	ALAMBRE TELEFONO CENTELSA 2*22	130.00	650.00	0.00	84,500.00	19

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y

CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS

OBSERVACIONES :

SUBTOTAL 365,003.00

IVA 69,351.00

RETENCION IVA 0.00

TOTAL 434,354.00

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 según art. 774 C.C.

Fecha/Hora

VEND:BEATRIZ E.

17:20:24

Cuando haya inconformidades por faltantes en mercancía o retrasos en entregas se realizarán los ajustes pertinentes en los próximos pedidos y se notificarán con el asesor respectivo; en casos de garantías se generará cambio de mercancía o nota crédito según corresponda

Distribuciones

Productos para la construcción

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

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification

CO 16 03034



FACTURA DE VENTA

No. **CM 50310**

PAGO : **CREDITO**

FECHA : 06/04/2019

VENCE 12/04/2019

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

Dirección : **CRA 25 32 - 50**

Teléfono : **8982900**

004056

Ciudad : **MANIZALES**

BODEGA	REF	DESCRIPCION ARTICULOS	CANTIDAD	V/R UNITARIO	% DSCTO	VALOR BRUTO	% IVA
4	M20015	TOMA GALICA DOBLE P/TIERRA (UE.25)(06G2GL2-303BG)	5.00	3,299.00	0.00	16,495.00	19
4	LK0003	MASILLA LUMIKA * GALON	1.00	9,117.00	0.00	9,117.00	19
4	JM0008	RODILLO FELPA OVEJERO 9 JAM	1.00	3,384.00	0.00	3,384.00	19
4	BD1001	CANDADO 38MM LAT FANAL FH38-B	1.00	5,252.00	0.00	5,252.00	19

SON: CUARENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS

OBSERVACIONES :

SUBTOTAL	34,248.00
IVA	6,507.00
RETENCION IVA	0.00
TOTAL	40,755.00

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

VEND:BEATRIZ E.

17/22/10

Cuando haya inconformidades por faltantes en mercancia o retrasos en entregas se realizaran los ajustes pertinentes en los próximos pedidos y se notificaran con el asesor respectivo; en casos de garantías se generara cambio de mercancia o nota crédito segun corresponda

Distribuciones

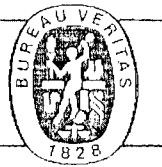
Productos para la construcción



ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification

CO 18.00614



FACTURA DE VENTA

No. **CM 50312**

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

PAGO : **CREDITO**

FECHA : 06/04/2019

VENCE : 13/04/2019

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

Dirección : **CRA 25 32 - 50**

Teléfono : **8982900**

Orden : **004115**

Ciudad : **MANIZALES**

BODEGA	REF	DESCRIPCION ARTICULOS	CANTIDAD	V/R UNITARIO	% DSCTO	VALOR BRUTO	% IVA
4	CP0005	THINNER ALTA CALIDAD GALON EPOSICA TRAFICO	1.00	35,294.00	0.00	35,294.00	19
4	GP0701	TRAFICO PINTUCO X GALON	2.00	73,614.00	0.00	147,228.00	19
4	GP0701	TRAFICO PINTUCO X GALON	3.00	73,614.00	0.00	220,842.00	19

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA MIL TRES PESOS CON CERO CENTAVOS

OBSERVACIONES :

SUBTOTAL	403,364.00
IVA	76,639.00
RETENCION IVA	0.00
TOTAL	480,003.00

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

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

VEND:BEATRIZ E.

17:25:45

RecibidoCC/Nit

Fecha/Hora

Quando haya inconformidades por faltantes en mercancía o retrasos en entregas se realizarán los ajustes pertinentes en los próximos pagos y se notificarán con el asesor respectivo; en casos de garantías se generará cambio de mercancía o nota crédito según corresponda

Distribuciones

Productos para la construcción

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

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification

CO 18.03634



FACTURA DE VENTA

No. **CM 50311**

PAGO : **CREDITO**

FECHA : 06/04/2019

VENCE : 13/04/2019

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

Dirección : **CRA 25 32 - 50**

Teléfono : **8982900**

Orden: : **004114**

Ciudad : **MANIZALES**

BODEGA	REF	DESCRIPCION ARTICULOS	CANTIDAD	V/R UNITARIO	% DSCTO	VALOR BRUTO	% IVA
4	DC0003	CEMENTO GRIS X 50 KILOS	2.00	19,328.00	0.00	38,656.00	19
4	AR0301	VARILLA CORR 3/8 A.R. X 6 MTS	2.00	11,722.00	0.00	23,444.00	19
4	AM0001	ARENA*BULTO	8.00	2,605.00	0.00	20,840.00	19
4	AM0002	GRAVILLA *BULTO	8.00	2,752.00	0.00	22,016.00	19
4	MC0106	TABLA FORMALETA	2.00	10,000.00	0.00	20,000.00	19
4	PO0004	PUNTILLA PUMA 2 CC 500 GRAMOS	1.00	1,845.00	0.00	1,845.00	19
4	IX0066	BOMBILLO LED 5W PLUSLITE (ILUMAX)	4.00	3,068.00	0.00	12,272.00	19

SON: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE

PESOS CON CERO CENTAVOS

OBSERVACIONES :

SUBTOTAL 139,073.00

IVA 26,424.00

RETENCION IVA 0.00

TOTAL 165,497.00

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.

17:24:07

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 segun corresponda