

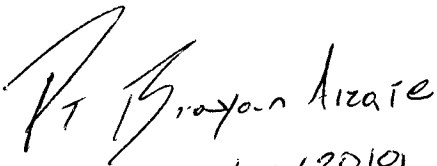
Página 1 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015		
Versión: 2	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	

CIUDAD Y FECHA:	MANIZALES JUNIO 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	\$ 198.260
RECEPCION DE LOS BIENES:	N/A

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: LOS INSUMOS LLEGAN EN EL MES DE MAYO 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 51692	02-05-2019	\$ 198.260	N/A	\$ 198.260
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 198.260	N/A	\$ 198.260


Patrullero FERNANDO ARIAS AGUIRRE
Supervisora de Contrato


13/06/2019
08:00

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

[illegible]

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 _____

contractual 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

Teléfonos: 8928025

Anexos: (copia del ras, copia para fiscal y copia factura)

Firma





INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

NOMBRE DE LA UNIDAD

ANEXO No.2 INFORME DE REEVALUACIÓN 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 ☒ X

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 ☒ X

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 PATRULLERO FERNANDO ARIAS AGUIRRE

Cargo SUPERVISOR CONTRATO

Teléfonos 8750602

Anexos: copia del ras, copia para fiscal y copia factura

Firma _____

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 16.63634



FACTURA DE VENTA

No. **CM 51692**

PAGO : CREDITO

FECHA : 02/05/2019

VENCE : 01/06/2019

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

Dirección : **CRA 25 32 - 50**

Teléfono : **8982900**

Orden: : **032293**

Ciudad : **MANIZALES**

BODEGA	REF	DESCRIPCION ARTICULOS	CANTIDAD	V/R UNITARIO	% DSCTO	VALOR BRUTO	% IVA
4	YA0043	CHAPA MANIJA ATLANTA ALCOBA (6480)	2.00	43,290.00	0.00	86,580.00	19
4	YA0012	CHAPA YALE 854 DOBLE P/LORO -CROM 4022	1.00	53,025.00	0.00	53,025.00	19
4	IX0046	BOMBILLO 15W LED ALTA POTENCIA 1060	2.00	9,500.00	0.00	19,000.00	19
4	PG0303	CARPINCOI M 60 * 500 GRMS (U/L 24)	1.00	8,000.00	0.00	8,000.00	19

ESTIMADO CLIENTE
Revise muy bien su mercancía
después de haberla aceptado
reclamamos

SON: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO

CENTAVOS

OBSERVACIONES :

SUBTOTAL 166,605.00

IVA 31,655.00

RETENCION IVA 0.00

TOTAL 198,260.00

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

VENDEDOR: F. A. TRIZ E.

08:58:46

Ricardo Pulido
02052019

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 generara cambio de mercancía o nota crédito según corresponda

FAUSTO FERNANDO LÓPEZ ARISTIZÁBAL

Contador Público-Universidad de Manizales

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

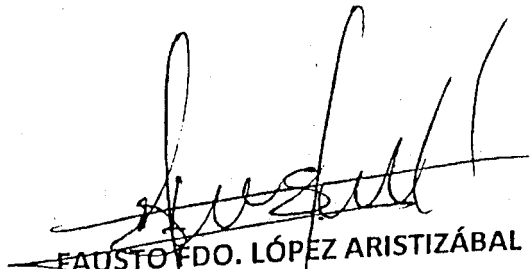
El suscrito Revisor Fiscal de la organización **INVERSIONES FZZ S.A.S. NIT 900.991.946-8**, con base en los auxiliares de contabilidad con corte al 06 de Junio de 2019 preparados bajo la responsabilidad de la administración y la planilla de aportes cancelada el 13 de Mayo de 2019

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 30 de Abril 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 METROPOLINATA 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 06 días del mes de Junio 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-T

FAUSTO FERNANDO
LOPEZ ARISTIZABAL
C.C. 1058842821

RESOLUCION INSCRIPCION 058
UNIVERSIDAD DE MANIZALES

FECHA 10/02/2011

PRESIDENTE

MAURICIO ESPANDIA LEON



DOCUMENTO VALIDO PARA
Credito Seguridad Social
DE INVERSIONES FZZ SAS
DE FECHA Junio 2019
FIRMA

FIRMA DEL TITULAR 82837

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.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



DOCUMENTO VALIDO PARA
Credito Seguridad Social
DE INVERSIONES FZZ SAS
DE FECHA Junio 2019
FIRMA

Página 1 de 2	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		

Recepción de bienes No. 008/ **AREA DE SANIDAD CALDAS**

Ciudad y Fecha: 11/06/2019
Hora: 15:00 horas
Lugar: Almacén Clínica la Toscana.

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

Siendo las 08:00 horas del día 11 del mes 06 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

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CHAPA MANIJA	2	N/A	\$43.290	\$43.290
2	CHAPA YALE	1	N/A	\$53.025	\$53.025
3	BOMBILLO 15W	2	N/A	\$9.500	\$9.500
4	CARPINCOL	1	N/A	\$8.000	\$8.000
VALOR FACTURA					\$198.260

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

Página 2 de 2	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		

ALMACEN AREA DE SANIDA CALDAS	IT. CARLOS ANDRES VALENCIA	Facturas No. CM 50312, CM 50311, CM 50310, CM50309.
-------------------------------	----------------------------	---

- 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_____

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
IT.	CARLOS ANDRES VALENCIA	ARSAN	RESPONSABLE ALMACEN
PT	FERNANDO ARIAS AGUIRRE	ARSAN	SUPERVISOR CONTRATO
TE	CARLOS ANDRES CUELLAR LEGUIZAMON	ARSAN	JEFE GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO (E)

FIRMA

[Handwritten signatures]