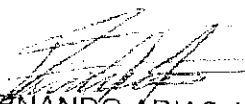


Página 1 de 2	<div> <div>PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS</div> <div>CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN</div> </div>	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015		
Versión: 2		

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 ADICION			
PLAZO DE EJECUCIÓN:	5 MESES + 4 MESES PRORROGA			
FECHA DE ENTREGA:	FECHA DE INICIO: 21/12/2018 FECHA DE TERMINACION: 20/09/2019			
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	\$1.898.763			
RECEPCION DE LOS BIENES:	N/A			
CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: LOS INSUMOS LLEGAN EN EL MES DE JUNIO 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 débito	Valor Neto
CM 53847, CM 53848, CM 53945, CM 54003	05-06-2019 Y 06-06-2019	\$ 1.898.763	N/A	\$ 1.898.763
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 1.898.763	N/A	\$ 1.898.763


Patrullero FERNANDO ARIAS AGUIRRE
Supervisor de Contrato



POLICIA NACIONAL

NO 7 ARSAN MEMAZ

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

Ásunto: Informe de supervisión contrato No. 91-8-20166-2018 Mes reportado Junio 2019.

1. PRORROGA N.º	2. ACLARATORIO N.º	3. MODIFICATORIO N.º	4. OTROS
FINICO 20-05-2014	TERMINO 20-09-2019	FECHA	FECHA

[illegible]

3. El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales?

17. Cédulo con la firma del presente informe que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha y fechas establecidas para lo cual relaciono y anexo los documentos siguientes descritos en el numeral 23 del presente formato

18. En caso de no cumplir parcialmente o todos los requisitos enumerados en el presente formato, para solicitar la renovación de la licencia, deberá presentarse ante el organismo de control correspondiente, para que se determine la causa de la no conformidad y se establezca el tiempo que deberá esperar para volver a solicitar la licencia. En caso de no cumplir con los requisitos, el organismo de control podrá imponer sanciones administrativas, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Control de la Industria y Comercio.

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 se 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 PAULIETO ERNANDO ARAS AGUIRRE
Cargo Supervisor de Contrato

Telefones 3928625

Arrexos (copia del ras copia para fiscal y copie factura

Film

10

CODIGO: 28S-FR-0019

FECHA: 19-08-2015

VERSION: 4

PROCEDIMIENTO ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

POLICIA NACIONAL

19. RELACION DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

21. DESCRIPCION DE LA ESPECIFICACION TECNICA

SERVICIO RECOLECCION, TRANSPORTE Y ENTREGA DE MENSAJERIA

22. OBSERVACION Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.

23. DOCUMENTOS TECNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.

25. DESCRIPCION DE LA ESPECIFICACION TECNICA

26. OBSERVACION Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.

CONTRATO DE PRESTACION 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 se fue suministrada la inducción establecida Con base en la inducción recibida, el contratista cumple con el objeto contractual establecido SI NO

Grado y Nombre del Supervisor: Patrullero FERNANDO ARAS AGUIRRE

Cargo Supervisor de Contrato

Teléfonos: 8928025

Anexos: (copia del ras, copia parafisada 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

FACTURA DE VENTA

No. **CM 53847**

PAGO : **CREDITO**

FECHA : 05/06/2019

VENCE : 28/06/2019

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

Dirección : **CRA 25 32 - 50**

Teléfono : **8982900**

Orden: : **006079**

Ciudad : **MANIZALES**

BODEGA	REF	DESCRIPCION ARTICULOS	CANTIDAD	V/R UNITARIO	% DSCTO	VALOR BRUTO	% IVA
4	AD0005	LIDA AGUA ABRACOL #150	10.00	1,050.00	0.00	10,500.00	19
4	BN0101	FIJAMIX X BOLSA 2 KGR	1.00	11,092.00	0.00	11,092.00	19
4	SL0203	CONCOLOR BLANCO ANTIGUO X 2K (993051231) ANTIHONG	1.00	6,722.00	0.00	6,722.00	19
4	HY0047	SEPARADOR BALDOSA 3MM BOLSA X 100UNID 11043	1.00	924.00	0.00	924.00	19
4	JM0001	RODILLO NECTARINA 9 JAM	1.00	2,700.00	0.00	2,700.00	19
4	LI1207	CANDADO 30MM GATO	2.00	5,740.00	0.00	11,480.00	19
4	M20043	CABLE DUPLEX 2X12 BLANCO X ROLLO 100 MTS (02DPB12)	1.00	261,363.00	0.00	261,363.00	19
4	HY1021	TOMA SLLO MURO 5622	20.00	1,892.00	0.00	37,840.00	19
4	TP0312	CODO SANIT 3 C*C (U/E30)	2.00	3,487.00	0.00	6,974.00	19
4	YA0017	CHAPA YALE 3610-60 DERECHA 3046 (SOB)	1.00	75,378.00	0.00	75,378.00	19
4	TP0392	TAPON PRUEBA 3 (U/E 60)	4.00	1,085.00	0.00	4,340.00	19
4	AH0101	SEGUETA NICHOLSON NF-1218 AND	2.00	2,375.00	0.00	4,750.00	19
4	FI0102	CHAPA GATO SUPER 21 DER	2.00	17,563.00	0.00	35,126.00	19
4	TC0400	TUBO PRES 1/2 500 LP RDE 9 GERFOR X 6 MTS (U/E 25)	1.00	16,584.00	0.00	16,584.00	19
4	BD2021	DISCO C/MET 4 1/2 * 0.45 * 7/8 DW8062 4708	4.00	2,520.00	0.00	10,080.00	19
4	PG0099	SILICONA 280 ML TRANSP PEGATEX	4.00	5,450.00	0.00	21,800.00	19
4	DY6971	PISTOLA P/SILICONA PROFESIONAL 4554	1.00	7,870.00	0.00	7,870.00	19
4	CL2105	PLACA SUPERBOARD 6MMX2.44X1.22 (26.4 KIL)	1.00	32,101.00	0.00	32,101.00	19
4	TP0501	CODO PRESTON 1/2 (U/E 200)	10.00	448.00	0.00	4,480.00	19
4	TP0560	UNION PRESION 1/2 (U/E 200)	10.00	286.00	0.00	2,860.00	19
4	TP0540	TEE PRESION 1/2 (U/E 120)	10.00	592.00	0.00	5,920.00	19
4	IP0461	ADAPTAD MACHO 1/2 PRESION (U/E 300)	10.00	308.00	0.00	3,080.00	19
4	TP0452	ADAPTAD HMBRA 1/2 PRESION (U/E 200)	10.00	348.00	0.00	3,480.00	19
4	TC1026	SOLDAD VERDE 1/4 PVC GERFOR 560121	1.00	46,596.00	0.00	46,596.00	19
4	TC0700	LIMPIAD GERFOR * 1/4 (U/E 12)	1.00	21,260.00	0.00	21,260.00	19
4	CL2105	PLACA SUPERBOARD 6MMX2.44X1.22 (26.4 KIL)	5.00	32,101.00	0.00	160,505.00	19
4	JE0026	BROCHA MONA 4 JER	4.00	4,975.00	0.00	19,900.00	19

SON: NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE

PESOS CON CERO CENTAVOS

OBSERVACIONES :

SUBTOTAL 825,705.00

IVA 156,884.00

RETENCION IVA 0.00

TOTAL 982,589.00

BANCOLOMBIA CONVENIO 70222 - DAVIVIENDA.CTA.CTE. 084169991803

CAJA SOCIAL CTA. CTE. 21003343897

Resolucion impresion 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.

10:59:57

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

Distribuciones

Productos para la construcción



ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification

CO 18.03634



FACTURA DE VENTA

No. **CM 53848**

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 : 05/06/2019

VENCE : 28/06/2019

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

Dirección : **CRA 25 32 - 50**

Teléfono : **8982900**

Orden: : **006080**

Ciudad : **MANIZALES**

BODEGA	REF	DESCRIPCION ARTICULOS	CANTIDAD	V/R UNITARIO	% DSCTO	VALOR BRUTO	% IVA
4	TU0001	HILAZA * KILO BLANCA	1.00	5,400.00	0.00	5,400.00	19
4	100306	REJILLA ALUM 5*4 RAN	1.00	3,500.00	0.00	3,500.00	19
4	100302	REJILLA ALUM 3*2 RAN	1.00	2,000.00	0.00	2,000.00	19
4	DY0204	CIERRE MEDIA LUNA COLONIAL (DERECHO)	2.00	4,202.00	0.00	8,404.00	19
4	IS4108	CANALETA 40 * 25 C/ADHESIVO (30UE)	10.00	7,500.00	0.00	75,000.00	19
4	HY0063	TOMA DOBLE INCRUSTAR P/TIERRA UDUKE	10.00	3,000.00	0.00	30,000.00	19
4	CE9500	TAPA CIEGA 2*4 PVC (U/E 20) INDUMA	1.00	2,500.00	0.00	2,500.00	19
4	DT0101	CHAPA DELTA TIPO ADMS RITE NA OVERSEAS (PICO DE LORO)	1.00	72,269.00	0.00	72,269.00	19
4	PA2303	ESTUCOMASTIC INTERIOR * CUÑETE PINTUCO	1.00	35,210.00	0.00	35,210.00	19
4	C20620	TORNIL DRYWALL 6 * 1 ROSC/FINA CAJA *500 UND	1.00	6,095.00	0.00	6,095.00	19
4	I12408	PUNTA TOPE PARA TALADRO X UD	4.00	3,362.00	0.00	13,448.00	19
4	MP2084	CANALETA 10*10 C / ADHESIVO DEXSON	10.00	3,165.00	0.00	31,650.00	19
4	M20053	CABLE AISLADO THHN/THWN # 12 7HILOS MTRS	14.00	1,429.00	0.00	20,006.00	19
4	M20053	CABLE AISLADO THHN/THWN # 12 7HILOS MTRS	14.00	1,429.00	0.00	20,006.00	19
4	M20053	CABLE AISLADO THHN/THWN # 12 7HILOS MTRS	14.00	1,429.00	0.00	20,006.00	19

SON: CUATROCIENTOS ONCE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS CON CERO

CENTAVOS

OBSERVACIONES :

SUBTOTAL 345,494.00

IVA 65,644.00

RETENCION IVA 0.00

TOTAL 411,138.00

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.

11:00:18

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

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 03024



FACTURA DE VENTA

No. **CM 53945**

PAGO : **CREDITO**

FECHA : 06/06/2019

VENCE : 05/07/2019

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

Dirección : **CRA 25 32 - 50**

Teléfono : **8982900**

Orden : **006200**

Ciudad : **MANIZALES**

BODEGA	REF	DESCRIPCION ARTICULOS	CANTIDAD	V/R UNITARIO	% DSCTO	VALOR BRUTO	% IVA
4	AG2604	TUBO GALV 2 CAL 2.5 X 6 MTR AGUA	1.00	148,740.00	0.00	148,740.00	19
4	VA0069	SIKAFLEX 1A BLANCO * 300ML	5.00	28,090.00	0.00	140,450.00	19
4	CX0022	CINTA MAGIVER GRIS CELLUX 2X10YD 386 480010	1.00	5,588.00	0.00	5,588.00	19
4	PA0009	VINILTEX * GALON	2.00	46,975.00	0.00	93,950.00	19
4	CP0003	THINNER * GALON	1.00	16,386.00	0.00	16,386.00	19
4	C20637	TORNIL PTA BROCA 8 X 1/2 CAJA *500	1.00	8,781.00	0.00	8,781.00	19

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO

PESOS CON CERO CENTAVOS

OBSERVACIONES :

SUBTOTAL 413,895.00

IVA 78,640.00

RETENCION IVA 0.00

TOTAL 492,535.00

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.

11:02:09

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



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 : 06/06/2019

VENCE : 06/07/2019

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

Dirección : **CRA 25 32 - 50**

Teléfono : **8982900**

Orden : **034371**

Ciudad : **MANIZALES**

BODEGA	REF	DESCRIPCION ARTICULOS	CANTIDAD	VIR UNITARIO	% DSCTO	VALOR BRUTO	% IVA
4	GV2114	MANDA BALTA LAVAMAN CRUCETA 021260 RAPIDO	1.00	10,505.00	0.00	10,505.00	19

SON: **DOCE MIL QUINIENTOS UN PESOS CON CERO CENTAVOS**

OBSERVACIONES :

SUBTOTAL	10,505.00
IVA	1,996.00
RETENCION IVA	0.00
TOTAL	12,501.00

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.

17:43:47

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

FAUSTO FERNANDO LÓPEZ ARISTIZÁBAL

Contador Público-Universidad de Manizales

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

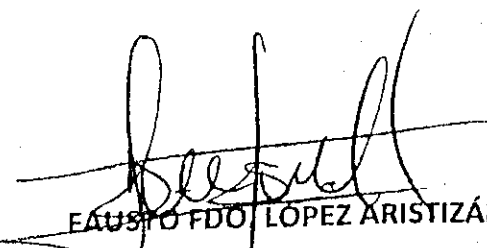
El suscrito Revisor Fiscal de la organización **INVERSIONES FZZ S.A.S. NIT 900.991.946-8**, con base en los auxiliares de contabilidad con corte al 14 de Junio de 2019 preparados bajo la responsabilidad de la administración y la planilla de aportes cancelada el 13 de Junio de 2019

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 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 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 12 días del mes de Junio de 2019.



FAUSTO FERNANDO 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. 1058842871

RESOLUCION INSCRIPCION 058
UNIVERSIDAD DE MANIZALES

FECHA 10/02/2011

PRESIDENTE

MAURICIO ESPANOLA



DOCUMENTO VALIDO PARA
DE INVERSIONES FZZ SAS
DE FECHA Junio 2011
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.

DOCUMENTO VALIDO PARA
DE INVERSIONES FZZ SAS
DE FECHA Junio 2011
FIRMA