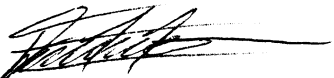


Página 1 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
Versión: 2		

CIUDAD Y FECHA:	MANIZALES SEPTIEMBRE 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 caídas.																		
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:	Patroliero FERNANDOARIAS AGUIRRE Supervisor de Contrato																		
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	\$ 175.406																		
RECEPCION DE LOS BIENES:	N/A																		
CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: LOS INSUMOS LLEGAN EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE ACUERDO A LOS REQUISITOS ESTABLESIDOS EN EL CONTRATO Y SE RECIBIERON A ENTERA SATISFACCION																			
<table><tr><th>No. Factura</th><th>Fecha factura</th><th>Valor factura</th><th>Nota crédito o débito</th><th>Valor Neto</th></tr><tr><td>CM 60776</td><td>20-09-2019</td><td>\$ 175.406</td><td>N/A</td><td>\$ 175.406</td></tr><tr><td colspan="2">Valor total bienes y/o servicios recibidos</td><td>\$ 175.406</td><td>N/A</td><td>\$ 175.406</td></tr></table>					No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor Neto	CM 60776	20-09-2019	\$ 175.406	N/A	\$ 175.406	Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 175.406	N/A	\$ 175.406
No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor Neto															
CM 60776	20-09-2019	\$ 175.406	N/A	\$ 175.406															
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 175.406	N/A	\$ 175.406															

W. H. Fran Arroyo
20/09/19 18:15h


Patroliero FERNANDO ARIAS AGUIRRE
Supervisor de Contrato

Página 1 de 5			PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS										 POLICIA NACIONAL				
CODIGO: 2BS-FR-0019			INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL														
FECHA: 19-08-2015																	
VERSION: 4																	
Manizales, Septiembre 2019																	
No. 10 ARSAN ME M/AZ																	
Señora Coronel SANDRA PATRICIA HERNANDEZ GARZON Comandante Policía Metropolitana de Manizales Manizales																	
Asunto: Informe de supervisión contrato No. 91-B-20166-2018 Mes reportado Septiembre 2019																	
1. PROXIMA No.			2. ACLARATORIO No.			3. MODIFICATORIO No.			4. OTROS								
INICIO: 20-05-2019			TERMINO: 20-09-2019			FECHA:			FECHA:								
5. OBJETO		6. CONTRATISTA		7. PLAZO DE EJECUCION		BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS		RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES					
suministro de materiales de construcción para mejorar el estado locativo de las dependencias internas y externas que la conforman todo esto se vera reflejado en instalaciones conradas, agradables y en buen estado de conservación para la prestación del servicio a los afiliados y beneficiarios del subsistema de salud a la policía nacional en caldas		SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A		Vigencia: 05 Meses + prórroga 4 meses inicio: 21/12/2018 termino: 20/09/2019		INSUMO FERRETERIA		09 MESES		\$ 15,680,638		\$175,406		\$0		CORRESPONDIENTE FACTURAS CM 60776 M.E.S DE SEPTIEMBRE DE 2019	
VALOR TOTAL										\$175,406							
17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23 del presente formato.																	
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.																	
10. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?																	
SI _X_																	
NO _____																	



NOMBRE DE LA UNIDAD
ANEXO Ito.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 in tome de decisiones, teniendo como base los informes de seguimiento que realizó el supervisor y a través de los cuales se realizó su evaluación.

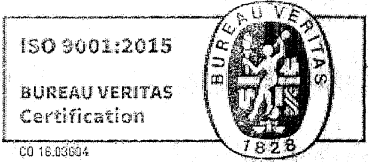
Ciudad y Fecha de la Reevaluación:

Fecha en que terminó la ejecución del contrato:

	SI	X	NO	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: No RESOLUCION	SI	NO
1. ¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las cláusulas del Contrato ?						
2. Los bienes suministrados por el proveedor cumplieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificaciones técnicas?						
3. Que fortaleza resulta 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 parafiscal y copia factura

Firma



CC.o NIT : 900805219-6

Dirección : CRA 25 32 - 50

Teléfono : 8982900

Orden: : 009120

Ciudad : MANIZALES

BODEGA	REF	DESCRIPCION ARTICULOS	CANTIDAD	V/R UNITARIO	% DSCTO	VALOR BRUTO	% IVA
4	CI0012	PANEL LED 24W SOBREPONER REDON LUZ BLANCA SOLED	2.00	17,226.00	0.00	34,452.00	19
4	PI0011	MULTIESTANTE GRANDE	1.00	21,008.00	0.00	21,008.00	19
4	RG0407	TERMINAL RJ45 (JACKS)	6.00	6,723.00	0.00	40,338.00	19
4	CE0005	FACE PLATE DOBLE PARA JACK	3.00	2,353.00	0.00	7,059.00	19
4	CE0004	JACK RJ45	15.00	420.00	0.00	6,300.00	19
4	ES0102	PANEL LED 30 CUADRADO DE SOBREPONER	1.00	28,888.00	0.00	28,888.00	19
4	CI0019	PANEL LED 9W SOBREPONER REDON LUZ BLANCA SOLED	1.00	8,403.00	0.00	8,403.00	19
4	CE9700	AMARRAS 10CMS * PAQ 100 UND BLANCA	1.00	952.00	0.00	952.00	19

SON: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS

OBSERVACIONES :

SUBTOTAL	147,400.00
IVA	28,006.00
RETENCION IVA	0.00
TOTAL	175,406.00

BANCOLOMBIA CONVENIO 70222 - DAVIVIENDA.CTA.CTE. 084169991803

CAJA SOCIAL CTA. CTE. 21003343897

Resolucion impresión computador Autorización DIAN No.18762015248610 de 2019/06/20 Del No. CM 55001 al No. CM 80000 -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. 09:26:49

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

FAUSTO FERNANDO LÓPEZ ARISTIZÁBAL

Contador Público-Universidad de Manizales

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

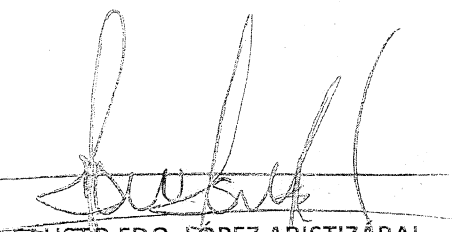
El suscrito Revisor Fiscal de la organización **INVERSIONES FZZ S.A.S. NIT 900.991.946-8**, con base en los auxiliares de contabilidad con corte al 20 de Septiembre de 2019 preparados bajo la responsabilidad de la administración y la planilla de aportes cancelada el 11 de Septiembre de 2019

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 31 de Julio 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 20 días del mes de Septiembre 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



PRESIDENTE

MAURICIO ESPAÑOL LEON

DOCUMENTO VALIDO PARA

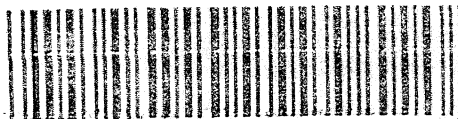
Artículo Seguridad Social
DE Inversiones FZZ SAS
DE FECHA Septiembre / 2019

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 y Junta
de Contadores



DOCUMENTO VALIDO PARA

Artículo Seguridad Social
DE Inversiones FZZ SAS
DE FECHA Septiembre / 2019

FIRMA