Página 1 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÒN	
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 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	$ 853.652
RECEPCION DE LOS BIENES:	N/A

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: LOS INSUMOS LLEGAN EN EL MES DE AGOSTO 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 58158, CM 57755, CM58008	12-08-2019, 05-08-2019 Y 08-08-2019	$ 853.652	N/A	$ 853.652
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 853.652	N/A	$ 853.652

Patrullero FERNANDO ARIAS AGUIRRE
Supervisor de Contrato

Ronal Valenzuela
20/09/2019

Página 1 de 5	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
CODIGO: 2BS-FR-0019		
FECHA: 19-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION: 4		

Manizales, Agosto 2019

No. 9 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 Agosto 2019

1. PRÓRROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INCIO: 20-05-2019 TERMINO: 20-09-2019	FECHA:	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 **diferernates** 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 subsistema de salud a la policia nacional en caldas**	SERVICIOS POSTALES **NACIONALES S.A**	Vigencia: 05 Meses + prorroga 4 meses incio: 21/12/2018 termino: 20/09/2019 Adición: $ 5.000.000 **incio: 21/12/2018** **termino: 20/09/2019** **VALOR TOTAL**	INSUMO FERRETERIA	09 MESES	$ 15,680,638		$853.652		$175.406	CORRESPONDIENTE FACTURAS CM 57755, CM 58008,CM 58158 MES DE **AGOSTO DE 2019**
							$853.652			

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?	SI _X_	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.
	NO. ____	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.

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.
	SERVICIO RECOLECCION, TRANSPORTE Y ENTREGA DE MENSAJERIA	

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

24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.

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 _____ Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI ___ NO ___

Grado y Nombre del Supervisor Patrullero FERNANDO ARIAS AGUIRRE

Cargo Supervisor de Contrato

Telefonos 8928025

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

Firma _____

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: _____

Fecha en que terminó la ejecución del contrato:_____

1. ¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las clausulas del Contrato ?	SI_X_	NO____	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO SI _____ NO _____ No. RESOLUCION_____ FECHA_____
2. Los bienes suministrados por el proveedores cumplimieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificacioens técnicas?	SI_X_	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.

Grado y Nombre del Supervisor PATRULLERO FERNANDO ARIAS AGUIRRE

Cargo SUPERVISOR CONTRATO

Teléfonos:8750602

Anexos: copia del ras, copia parafiscal y copia factura

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 06 de Agosto de 2019 preparados bajo la responsabilidad de la administración y la planilla de aportes cancelada el 11 de Julio de 2019

C E R T I F I C A Q U E:

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 Junio 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 06 días del mes de Agosto 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 **FECHA 10/02/2011**
UNIVERSIDAD DE MANIZALES

PRESIDENTE

MAURICIO ESPAÑOL LEON

DOCUMENTO VÁLIDO PARA
Certificado Seguridad Social
DE 157607 INVERSIONES FZZ SAS
DE FECHA Agosto/2019

FIRMA

FIRMA DEL TITULAR 82837

Esta tarjeta es el unico 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 VÁLIDO PARA
Certificado Seguridad Social
DE INVERSIONES FZZ SAS
DE FECHA Agosto/2019

FIRMA

Distribuciones ZZ

Productos para la construcción

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS Certification
CO 16.03634

FACTURA DE VENTA
No. **CM 57755**

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

PAGO : **CONTADO**
FECHA : 05/08/2019
VENCE : 30/07/2019

SEÑOR(ES) : POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES

CC.o NIT : **900805219-6**
Teléfono : *8982900*
Orden: : *007799*
Dirección : *CRA 25 32 - 50*
Ciudad : *MANIZALES*

BODEGA	REF	DESCRIPCION ARTICULOS	CANTIDAD	V/R UNITARIO	% DSCTO	VALOR BRUTO	% IVA
4	GV0656	LLAVE LVMANOS 541390 PISCIS	9.00	11,638.00	0.00	104,742.00	19
4	EY0081	ESMALTE BLANCO * GALON PINTEMOS 30-200	1.00	32,815.00	0.00	32,815.00	19
4	EY0008	ANTICORR BLANCO * GALON EVERY A-200	1.00	32,478.00	0.00	32,478.00	19
4	CP0101	VARSOL X BOTELLA	5.00	3,991.00	0.00	19,955.00	19
4	TL0033	ZIMBRA CON TIZA (TIRALINEAS) TOOLCRAFT TC0398	1.00	11,554.00	0.00	11,554.00	19
4	GV2011	SELLO LENGUET CTE ADVAN 023450 (PAQ 71)(PAQ 12)	7.00	7,059.00	0.00	49,413.00	19
4	MP1050	PLACA TOMA DOBLE BLA X 10	1.00	13,395.00	0.00	13,395.00	19
4	MP1051	PLACA TOMA DOBLE NAR X 10	1.00	22,849.00	0.00	22,849.00	19
4	MP1053	ADAPTADOR HEMBRA MET	1.00	11,454.00	0.00	11,454.00	19
4	MP1054	ADAPTADOR MACHO MET	1.00	11,454.00	0.00	11,454.00	19
4	MP1055	PERROS P/CABLE GALV X 2	1.00	18,697.00	0.00	18,697.00	19
4	MP1056	PERNO OJO 1/4X4" X 3	1.00	21,756.00	0.00	21,756.00	19
4	MP1057	ABRAZADERA CREMALLER	1.00	6,210.00	0.00	6,210.00	19
4	MP1058	PISTOLA METALICA TRA	1.00	18,815.00	0.00	18,815.00	19
4	MP1059	TAPON SOLDADO 1-1/2 X 3	1.00	11,672.00	0.00	11,672.00	19
4	MP1060	CABLE ACERO PLSTIFIC X 13	1.00	39,605.00	0.00	39,605.00	19
4	MP1061	TUBO CERRAMIENTO NEGRO	1.00	47,059.00	0.00	47,059.00	19
4	MP3000	ARENA PANETE ARGOS	1.00	9,349.00	0.00	9,349.00	19
4	MP3001	PISO PORCELANATO SUP	1.00	60,353.00	0.00	60,353.00	19
4	DC0009	CEMENTO ARGOS GRIS 2	1.00	12,500.00	0.00	12,500.00	19

SON: SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS

OBSERVACIONES :

SUBTOTAL	556,125.00
IVA	105,664.00
RETENCION IVA	0.00
TOTAL	661,789.00

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
Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio segun art. 774 C.C.
VEND:BEATRIZ E. 09:47:01

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

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS Certification
CO 16.03604

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

FACTURA DE VENTA
No. **CM 58158**

PAGO : **CREDITO**
FECHA : 12/08/2019
VENCE : 09/09/2019

SEÑOR(ES) : POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES

CC.o NIT : **900805219-6**
Teléfono : *8982900*
Orden: : *008062*
Dirección : *CRA 25 32 - 50*
Ciudad : *MANIZALES*

BODEGA	REF	DESCRIPCION ARTICULOS	CANTIDAD	V/R UNITARIO	% DSCTO	VALOR BRUTO	% IVA
4	PX0111	GRECOTONE BLANCO* GALON ALGREC	1.00	46,975.00	0.00	46,975.00	19

SON: CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

SUBTOTAL	46,975.00
IVA	8,925.00
RETENCION IVA	0.00
TOTAL	55,900.00

OBSERVACIONES :

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
Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio segun art. 774 C.C.
VEND:BEATRIZ E. 11:10:11

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 ZZ

Productos para la construcción

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS Certification
CO 18.23634

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

FACTURA DE VENTA
No. CM 58008

PAGO : CREDITO
FECHA : 08/08/2019
VENCE : 07/09/2019

SEÑOR(ES) : POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES

C.C o NIT : 900805219-6
Dirección : CRA 25 32 - 50

Teléfono : 8982900
Ciudad : MANIZALES

Orden: : 038099

REFERENCIA	DESCRIPCION ARTICULOS	CANTIDAD	V/R UNITARIO	% DSCTO	VALOR BRUTO	% IVA
MC0106	TABLA FORMALETA	4.00	10,588.00	0.00	42,352.00	19
M00407	VARILLON SAJO 4*2	6.00	2,117.00	0.00	12,702.00	19
CI0931	EXTENSION ENCAUCH 3*12 X 10MS	1.00	59,201.00	0.00	59,201.00	19

SON: *CIENTO TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS*

OBSERVACIONES :

SUBTOTAL	114,255.00
IVA	21,708.00
RETENCION IVA	0.00
TOTAL	135,963.00

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
RÉGIMEN 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. 17:36:07

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