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

CIUDAD Y FECHA:	MANIZALES AGOSTO 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	$ 972.564
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 56761, CM 56763	05-06-209 Y 06-06-2019	$ 972.564	N/A	$ 972.564
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 972.564	N/A	$ 972.564

Patrullero FERNANDO ARIAS AGUIRRE
Supervisor de Contrato

Página 1 de 1	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. 8 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 Julio 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: 06 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	$ 15,500,000		$972,564		$848,420	CORRESPONDIENTE FACTURAS CM 56761, CM 56763, MES DE JULIO DE 2019 SE REALIZA PRORROGA AL CONTRATO POR 4 MESES MAS
							$972,564			

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.

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	

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 TÈCNICOS 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
Teléfonos: 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	

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 _____

Distribuciones
Productos para la construcción

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS Certification
CO 18.03604

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 56761**

PAGO : **CREDITO**
FECHA : 19/07/2019
VENCE : 17/07/2019

SEÑOR(ES) : POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES

CC.o NIT : **900805219-6** Teléfono : *8982900* Orden: : *006561*
Dirección : *CRA 25 32 - 50* Ciudad : *MANIZALES*

BODEGA	REF	DESCRIPCION ARTICULOS	CANTIDAD	V/R UNITARIO	% DSCTO	VALOR BRUTO	% IVA
4	A10042	PISO ANTIDESL ATLAS CAFE 45 X 45 - 2 (225014302)	22.00	16,352.00	0.00	359,744.00	19
4	PN0104	FIJALISTO GRIS * 25 KILOS	4.00	14,204.00	0.00	56,816.00	19
4	VA4006	PLASTICO NEGRO 6X6 CAL 6 POR METRO	6.00	8,927.00	0.00	53,562.00	19

SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS

OBSERVACIONES :

SUBTOTAL	470,122.00
IVA	89,323.00
RETENCION IVA	0.00
TOTAL	559,445.00

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. 16:01:17

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 Z

Productos para la construcción

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS Certification
CO 18.03604

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 56763**

PAGO : **CREDITO**
FECHA : 19/07/2019
VENCE : 18/07/2019

SEÑOR(ES) : POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES

CC.o NIT : **900805219-6**
Teléfono : *8982900*
Orden: : *006579*
Dirección : *CRA 25 32 - 50*
Ciudad : *MANIZALES*

BODEGA	REF	DESCRIPCION ARTICULOS	CANTIDAD	V/R UNITARIO	% DSCTO	VALOR BRUTO	% IVA
4	TL0079	LACA BLANCO BRILLANTE WOLFOX WF0680	2.00	4,831.00	0.00	9,662.00	19
4	MP2046	CERAMICA PARA PARED MALLA VETEADA CAFE 30*30 UND	9.00	12,605.00	0.00	113,445.00	19
4	PA0010	VINILTEX * CUÑETE POR 5 GALONES 1501	1.00	224,052.00	0.00	224,052.00	19

SON: CUATROCIENTOS TRECE MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS

OBSERVACIONES :

SUBTOTAL	347,159.00
IVA	65,960.00
RETENCION IVA	0.00
TOTAL	413,119.00

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. 16:02:31

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

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 22 de Julio de 2019 preparados bajo la responsabilidad de la administración y la planilla de aportes cancelada el 11 de Julio 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 Mayo 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 22 días del mes de Julio 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 ESPAÑOL LEON

DOCUMENTO VÁLIDO PARA Certificado Seguridad Social
DE Inversiones FZZ SAS
DE FECHA Julio/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.

DOCUMENTO VÁLIDO PARA Certificado Seguridad Social
DE Inversiones FZZ SAS
DE FECHA Julio/2019

FIRMA