| | |
|---|---|
| CIUDAD Y FECHA: | MANIZALES DICIEMBRE 2019 |
| CONTRATO N°: | 91-8-20172-2019 |
| 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: | $ 5.000.000 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 02 MESES |
| FECHA DE ENTREGA: | FECHA DE INICIO: 19/11/2019<br>FECHA DE TERMINACION: 18/01/2020 |
| DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA: | N.A |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA: | Patrullero FERNANDOARIAS AGUIRRE<br>Supervisor de Contrato |
| VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA | $ 5.000.000 |
| RECEPCION DE LOS BIENES: | N/A |

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: LOS INSUMOS LLEGAN EN EL MES DE DICIEMBRE 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-66286, CM 66287 | 14-12-2019 | $ 5.000.117.01 | $ 117.01 | $ 5.000.000 |
| Valor total bienes y/o servicios recibidos | | $ 5.000.117.01 | $ 117.01 | $ 5.000.000 |

Patrullero FERNANDO ARIAS AGUIRRE
Supervisor de Contrato

18/12/2019

| 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, Diciembre 2019

No. 01 ARSAN MEMAZ

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

Asunto: Informe de supervision contrato No. 91-8-20172-2019 Mes reportado Diciembre 2019

| 1. PRÓRROGA No. | 2. ACLARATORIO No. | 3. MODIFICATORIO No. | 4. OTROS |
|---|---|---|---|
| INCIO: TERMINO: | 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: 02 meses**<br>**incio: 19/11/2019**<br>**termino: 18/01/2020**<br>**Adición:**<br>**incio:**<br>**termino:**<br>**VALOR TOTAL** | **INSUMO FERRETERIA** | **02 MESES** | **$5.000.000** | | **$5.000.000** | | **$0** | **CORRESPONDIENTE FACTURAS CM 66286, CM 66287 MES DE DICIEMBRE DE 2019** |

| 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 | INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL | |
| VERSION: 4 | | |

**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

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 | INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL | |
| VERSION: 4 | | |

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 _____<br>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_____<br>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 _____

SIIF Nación

## Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHwarias

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-044 DISAN METROPOLITANA MANIZALEZ

Fecha y Hora Sistema: 2019-12-19-11:02 p. m.

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 211719 | **Fecha Registro:** | 2019-12-19 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 16-01-02-044 DISAN METROPOLITANA MANIZALEZ | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generada | **Requiere DIP:** | No | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 5.000.000,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 5.000.000,00 | **Saldo x Ordenar:** | 5.000.000,00 |
| **Valor Inicial Moneda Original:** | 0,00 | **Valor Total Operaciones Moneda Original:** | 0,00 | | | **Valor Actual Moneda Original:** | 0,00 | **Saldo x Ordenar Moneda Original:** | 0,00 |
| **Valor Deducciones:** | 240.342,00 | **Valor Neto:** | 4.759.658,00 | | | **Nro. Compromiso:** | 60319 | **Nro. Cdp:** | 38819 |
| **Valor Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | 0,00 | | | **Atributo Contable:** | 05-NINGUNO | **Comprobante Contable:** | 643917 |

**TERCERO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | 900991946 | **Razon Social:** | INVERSIONES FZZ SAS | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 62364572601 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

| **CUENTA X PAGAR** | | | | **CAJA MENOR** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 216319 | **Tipo:** | Compra de Activos Movibles Declarantes | **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 66286, 66287 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2019-12-19 |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSOR ECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 044 DISAN METROPOLITANA DE | A-02-02-01-001 MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | Nación | 16 | SSF | | | | | |
| | | | | | **Total:** | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | ENTIDAD REALIZA NOTA DEBITO POR $117 PARA AJUSTARSE AL VALOR DEL CONTRATO |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| 16-01-02-044 DISAN METROPOLITANA MANIZALEZ | 4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2019-12-19 | Generada | 5,000,000.00 |

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 798,338.00 | 15,000 % | 119,751.00 | 119,751.00 |
| 2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 4,201,779.00 | 2,500 % | 105,044.00 | 105,044.00 |
| 2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES | NIT 890801053 | MUNICIPIO DE MANIZALES | 4,201,779.00 | 0,370 % | 15,547.00 | 15,547.00 |

# Distribuciones

Productos para la construcción

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS Certification
CO 18.03034

**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 66287**

PAGO : **CREDITO**
FECHA : 14/12/2019
VENCE : 03/01/2020

SEÑOR(ES) : POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES

CC.o NIT : **900805219-6**
Dirección : *CRA 25 32 - 50*
Teléfono : *8982900*
Ciudad : *MANIZALES*
Orden: : *011558*

| BODEGA | REF | DESCRIPCION ARTICULOS | CANTIDAD | V/R UNITARIO | % DSCTO | VALOR BRUTO | % IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CL0401 | TEJA COLOMBIT P7 #6 | 10.00 | 24,117.00 | 0.00 | 241,170.00 | 19 |
| 4 | GJ0001 | AMARRAS LARGAS 30CM (ALAMBRE) | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 10,000.00 | 19 |
| 4 | TP0201 | TUBO VENTIL 2 X 6 MTRS (U/E 10) | 1.00 | 21,135.00 | 0.00 | 21,135.00 | 19 |
| 4 | TP0366 | YEE SANITARIA 2 (U/E 30) | 1.00 | 3,487.00 | 0.00 | 3,487.00 | 19 |
| 4 | TP0336 | SEMICODO SANIT 2 C*C (U/E 60) | 1.00 | 1,806.00 | 0.00 | 1,806.00 | 19 |
| 4 | DY0704 | LIJA AGUA #150 PREMIER CARBORUNDUM 203021 | 10.00 | 964.00 | 0.00 | 9,640.00 | 19 |
| 4 | WT0005 | BROCHA UTILITY GRIS 4" BYP | 4.00 | 7,268.00 | 0.00 | 29,072.00 | 19 |
| 4 | SH0020 | CHAPA INAFER 333 MEGA DER SOLDAR | 1.00 | 23,659.00 | 0.00 | 23,659.00 | 19 |
| 4 | SR0009 | CHAPA ALCOBA MADERA ECON 4668 (406) | 1.00 | 14,578.00 | 0.00 | 14,578.00 | 19 |
| 4 | CI2252 | CINTA MALLA 5 CM X 45 MTS (U/E 48) | 1.00 | 4,621.00 | 0.00 | 4,621.00 | 19 |
| 4 | FM0401 | VALVULA FLUIDMASTER REF200A (U/E25) | 1.00 | 16,979.00 | 0.00 | 16,979.00 | 19 |
| 4 | CI0503 | TOMA DOBLE P/T MURO -044300 (6708)(8565) | 30.00 | 1,974.00 | 0.00 | 59,220.00 | 19 |
| 4 | RG0203 | ENCHUFE CAUCHO 15A P/T CODELCA C-003 (CLAVIJA) | 20.00 | 3,445.00 | 0.00 | 68,900.00 | 19 |
| 4 | IS4110 | CANALETA 20 * 12 C/ADHESIVO (30UE) | 7.00 | 3,500.00 | 0.00 | 24,500.00 | 19 |
| 4 | IX0069 | PANEL LED 18W REDONDO SOBREPONER PLUSLITE (ILUMAX) | 2.00 | 15,756.00 | 0.00 | 31,512.00 | 19 |
| 4 | CI0015 | PANEL LED 18W SOBREPONER REDON LUZ BLANCA SOLED | 9.00 | 15,756.00 | 0.00 | 141,804.00 | 19 |
| 4 | CI0018 | PANEL LED 3W INCRUSTAR REDONDO LUZ BLANCA SOLED | 4.00 | 4,117.00 | 0.00 | 16,468.00 | 19 |
| 4 | IX0025 | BOMBILLO LED DICROICO 6W PAQ X 3 ILUMAX LUZ CALIDA | 3.00 | 18,907.00 | 0.00 | 56,721.00 | 19 |
| 4 | IX0020 | BOMBILLO LED DICROICO 6W (OJO DE BUEY) ILUMAX (253) | 2.00 | 6,302.00 | 0.00 | 12,604.00 | 19 |
| 4 | PX0506 | GRECOTEX BLANCO * CUÑETE ALGRECO | 2.00 | 246,973.00 | 0.00 | 493,946.00 | 19 |
| 4 | JD0003 | LAMINA ACRILICO X 61 X1.22 CORRUGADA AJOVER | 1.00 | 21,609.00 | 0.00 | 21,609.00 | 19 |
| 4 | CE4003 | EXTENSION 3*3 RCA | 1.00 | 8,404.00 | 0.00 | 8,404.00 | 19 |
| 4 | CE4002 | ADAPTADOR INTELIGEN 1200MA | 1.00 | 38,487.00 | 0.00 | 38,487.00 | 19 |
| 4 | CE4004 | EXTENSION HDMI X 1.50 MTRS | 1.00 | 10,084.00 | 0.00 | 10,084.00 | 19 |
| 4 | IS4114 | CANALETA 13 * 13 C/ADHESIVO (30UE) | 3.00 | 3,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 19 |
| 4 | TT0160 | CABLE DUPLEX MTS 2*12 | 60.00 | 3,361.00 | 0.00 | 201,660.00 | 19 |
| 4 | AR1703 | SIKA MULTI-SEAL ALUM 15CMS * 10 MTS ROLLO (CINTA | 2.00 | 96,400.00 | 0.00 | 192,800.00 | 19 |
| 4 | CE3901 | MULTITOMA* 6 SERV CORTA PICO X 3 MTRS CLICR | 2.00 | 33,614.00 | 0.00 | 67,228.00 | 19 |

*SON: DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL DOS PESOS CON CERO CENTAVOS*

**OBSERVACIONES :**

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 1,831,094.00 |
| IVA | 347,908.00 |
| RETENCION IVA | 0.00 |
| TOTAL | 2,179,002.00 |

**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. 14:15:35

RecibidoCC/Nit Ricardo Alvarez
Fecha/Hora 16-12-2019

Cuando haya inconformidades por faltantes en mercancia 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 18.03604

**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 66286**

PAGO : **CREDITO**
FECHA : 14/12/2019
VENCE : 03/01/2020

SEÑOR(ES) : POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES

CC.o NIT : **900805219-6**
Teléfono : *8982900*
Orden: : *011400*
Dirección : *CRA 25 32 - 50*
Ciudad : *MANIZALES*

| BODEGA | REF | DESCRIPCION ARTICULOS | CANTIDAD | V/R UNITARIO | % DSCTO | VALOR BRUTO | % IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | LK0001 | MASILLA LUMIKA * CUÑETE | 5.00 | 28,632.00 | 0.00 | 143,160.00 | 19 |
| 4 | TL0079 | LACA BLANCO BRILLANTE WOLFOX WF0680 | 3.00 | 4,900.00 | 0.00 | 14,700.00 | 19 |
| 4 | CL2202 | MASILLA GYPLAC X CUÑETE 28K | 2.00 | 24,065.00 | 0.00 | 48,130.00 | 19 |
| 4 | PA0010 | VINILTEX * CUÑETE POR 5 GALONES 1501 | 5.00 | 246,975.00 | 0.00 | 1,234,875.00 | 19 |
| 4 | LK0001 | MASILLA LUMIKA * CUÑETE | 7.00 | 28,632.00 | 0.00 | 200,424.00 | 19 |
| 4 | MP0297 | INTERRUPTOR DE PASO | 9.00 | 7,394.00 | 0.00 | 66,546.00 | 19 |
| 4 | GV0600 | MEZCL LVP BALTA CRUCETA (PAQ 158-41527) | 1.00 | 60,536.00 | 0.00 | 60,536.00 | 19 |
| 4 | GV0611 | LLAVE MOVIL BALTA PALANCA (PAQ 157-41530) | 1.00 | 42,044.00 | 0.00 | 42,044.00 | 19 |
| 4 | PA0010 | VINILTEX * CUÑETE POR 5 GALONES 1501 | 2.00 | 246,975.00 | 0.00 | 493,950.00 | 19 |
| 4 | CL0402 | TEJA COLOMBIT P7 #8 | 2.00 | 33,160.00 | 0.00 | 66,320.00 | 19 |

*SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO QUINCE PESOS CON CERO CENTAVOS*

**OBSERVACIONES :**

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 2,370,685.00 |
| IVA | 450,430.00 |
| RETENCION IVA | 0.00 |
| TOTAL | 2,821,115.00 |

**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. 14:15:10

RecibidoCC/Nit Ricardo Palacio
Fecha/Hora 16/12/2019

Cuando haya inconformidades por faltantes en mercancia 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 mercancia o nota crédito según corresponda

# DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL
## 44 - AREA SANIDAD METROPOLITANA DE MANIZALEZ
### Nit: 900805219
### Movimientos de Almacén

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ENC - ENTRADA ELEMENTOS CONSUMO SIN CONTROL | | | Area Resp | 9015120 - CLITO LOGISTICA | | |
| Número | 73 | Fecha | 17/12/2019 | Solicitante | 75108526 - FERNANDO ARIAS AGUIRRE | | |
| Almacén | 1 - ALMACEN GENERAL METROPOLITANA MANIZALEZ | | | TpMy Contab | 43 - ENTRADAS | Estado | INGRESO A ALMACEN |
| Proyecto | - | | | | | | |

| Tipo | Grupo | Subgrupo |
|---|---|---|
| 11 - CONSUMO SIN CONTROL | - MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS PARA CONSTRUCCION, INSTALACIO | - ELEMENTOS MATERIALES O MATERIAS PRIMAS PARA CONSTRUCCION, INSTALACION, CAMPO, ETC |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15192 | TOMA | 30 | | UNIDAD | 1 | 2,349.06 | 59,220.00 | 70,471.80 |
| 26333 | TUBO | 1 | | UNIDAD | 1 | 25,150.65 | 21,135.00 | 25,150.65 |

| Tipo | Grupo | Subgrupo |
|---|---|---|
| 11 - CONSUMO SIN CONTROL | - MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS PARA CONSTRUCCION, INSTALACIO | 2 - ELEMENTOS DE INSTALACION |

| Item | Descripción | Detalle Adicional | Cantidad | Marca | Unidad | Procedencia | Valor Unitario | Valor Total sin IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25568 | ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2 | | 1 | | UNIDAD | 1 | 45,799.53 | 38,487.00 | 45,799.53 |
| 20878 | CANALETA CAL 20 | | 7 | | UNIDAD | 1 | 4,165.00 | 24,500.00 | 29,155.00 |
| 7384 | CANALETA ETERNIT | | 3 | | UNIDAD | 1 | 3,570.00 | 9,000.00 | 10,710.00 |
| 15155 | CINTA | | 2 | | ROLLO | 1 | 114,716.00 | 192,800.00 | 229,432.00 |
| 42987 | CODO 1 1/2" HG | | 1 | | UNIDAD | 1 | 2,149.14 | 1,806.00 | 2,149.14 |
| 37871 | EXTENCION | | 1 | | UNIDAD | 1 | 10,000.76 | 8,404.00 | 10,000.76 |
| 37871 | EXTENCION | | 1 | | UNIDAD | 1 | 11,999.96 | 10,084.00 | 11,999.96 |
| 7383 | FLOTADOR CON VALVULA PARA TANQUE | | 1 | | UNIDAD | 1 | 20,205.01 | 16,979.00 | 20,205.01 |
| 20519 | LAMINA ACANALADA | | 1 | | UNIDAD | 1 | 25,714.71 | 21,609.00 | 25,714.71 |
| 20513 | MULTITOMA 8 SALIDAS INTERRUPTOR ON/OFF | | 2 | | UNIDAD | 1 | 40,000.66 | 67,228.00 | 80,001.32 |
| 46622 | PANEL | | 9 | | UNIDAD | 1 | 18,749.64 | 141,804.00 | 168,746.76 |
| 46622 | PANEL | | 2 | | UNIDAD | 1 | 18,749.64 | 31,512.00 | 37,499.28 |
| 46622 | PANEL | | 4 | | UNIDAD | 1 | 4,899.23 | 16,468.00 | 19,598.92 |

| | Valor Adquisición | Valor IVA | Valor Descuento | Costo Desmante. | Costo Financiación | Valor Total sin Iva | Valor Total | Costo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTALES TIPO | | | | | | 4,201,779.00 | 5,000,117.01 | 0.00 |
| | **Valor Adquisición** | **Valor IVA** | **Valor Descuento** | **Costo Desmante.** | **Costo Financiación** | **Valor Total sin Iva** | **Valor Total** | **Costo Total** |
| TOTALES | | | | | | 4,201,779.00 | 5,000,117.01 | 0.00 |

**Observaciones**

ENTRADA DE ELEMNTOS DE FERRETERIA PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA CLINICA TENIENDO EN CUENTA CONTRATO

INVERSIONES FZZ S.A.S

NIT. 900.991.946-8

Cl 24 #18-42 TEL. 8 84 4355 Manizales.

NOTA CREDITO **001429**

Nombre. POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES
NIT. 900805219-6 Tel. 8982900
DIR. CRA 25 32 - 50

FECHA: 14/12/2019
PTO VENTA.3
Elaborado. 16

| Tipo | Numero | F.VENCE | DIAS.V. | Valor | Descripcion | VEND.FACT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | CM 66286 | / / | | 117.01 | MAYOR VALOR COBRADO | 16 |

| | | Debito | | Credito |
|---|---|---|---|---|
| 41750101 | GRAVADA | 98.33 | 13050501 | 117.01 |
| 24080301 | IVA | 18.68 | 42959501 | 0.00 |
| | | | | 0.00 |

AUTORIZADO

## AREA DE SANIDAD CALDAS

**Recepción de bienes No. 040/**

**Ciudad y Fecha:** 17/12/2019
**Hora:** 08:30 horas
**Lugar:** Almacén Clínica la Toscana.

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

Siendo las 08:00 horas del día 17 del mes 12 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 91-8-20172-2019 para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Contrato MEMAZ 91-8-20172-2019 Adición No. De fecha:

Plazo de ejecución del contrato: 2 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 | MASILLA LUMIKA X CUÑETE | 5 | N/A | $28.632,00 | $143.160,00 |
| 2 | LACA BLANCO BRILLATNE WOLFOX WF0680 | 3 | N/A | $4.900,00 | $14.700,00 |
| 3 | MASILLA GYPLAC X CUÑETE 28K | 2 | N/A | $24.065,00 | $48.130,00 |
| 4 | VINILTEX X CÑETE POR 5 GALONES 1501 | 5 | N/A | $246.975,00 | $1.234.875,00 |
| 5 | MASILLA LUMIKA X CUÑETE | 7 | N/A | $28.632,00 | $200.424,00 |
| 6 | INTERRUPTOR DE PASO | 9 | N/A | $7.394,00 | $66.546,00 |
| 7 | MEZCL LVP BALTA CRUCETA | 1 | N/A | $60.536,00 | $60.536,00 |
| 8 | LLAVE MOVIL BALTA PALANCA | 1 | N/A | $42.044,00 | $42.044,00 |
| 9 | VINILTEX X CUÑETE POR 5 GALONES 1501 | 2 | N/A | $246.975,00 | $493.950,00 |
| 10 | TEJA COLOMBIT P7 #8 | 2 | N/A | $33.160,00 | $66.320,00 |
| 11 | TEJA COLOMBIT P7 #6 | 10 | N/A | $24.117,00 | $241.170,00 |
| 12 | AMARRAS LARGAS 30CM (ALAMBRE) | 100 | N/A | $100,00 | $10.000,00 |
| 13 | TUBO VENTIL 2 X 6 MTRS | 1 | N/A | $21.135,00 | $21.135,00 |
| 14 | YEE SANITARIA 2 | 1 | N/A | $3.487,00 | $3.487,00 |
| 15 | SEMICODO SANIT 2 CXC | 1 | N/A | $1.806,00 | $1.806,00 |
| 16 | LIJA AGUA # 150 PREMIER CARBORUNDUM 203021 | 10 | N/A | $964,00 | $9.640,00 |

VALENCIA

- 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 | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| IT. | CARLOS ANDRES VALENCIA | ARSAN | RESPONSABLE ALMACEN | |
| PT | FERNANDO ARIAS AGUIRRE | ARSAN | SUPERVISOR CONTRATO | |
| IT | RICARDO ANDRES PALACIO PIEDRAHITA | ARSAN | JEFE GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO (E) | |

# DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL
## 44 - AREA SANIDAD METROPOLITANA DE MANIZALEZ
**Nit: 900805219**
## Movimientos de Almacén

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tpdo** | ENC - ENTRADA ELEMENTOS CONSUMO SIN CONTROL | | | **Area Resp** | 9015120 - CLITO LOGISTICA | | |
| **Número** | 73 | **Fecha** | 17/12/2019 | **Solicitante** | 75108526 - FERNANDO ARIAS AGUIRRE | | |
| **Almacén** | 1 - ALMACEN GENERAL METROPOLITANA MANIZALEZ | | | **Tpllly Contab** | 43 - ENTRADAS | **Estado** | INGRESO A ALMACEN |
| **Proyecto** | - | | | | | | |

**FACTURAS RELACIONADAS**

| Tipo Documento | Prefijo | Número | Fecha | Iva | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-FACTURA | CM | 66286 | 14/12/2019 | 798,338.01 | 2,821,115.00 |
| 1-FACTURA | | 0 | 14/12/2019 | 0.00 | 0.01 |
| 1-FACTURA | CM | 66287 | 14/12/2019 | 0.00 | 2,179,002.00 |
| | | | | | 5,000,117.01 |

**BODEGA:** 1 - BODEGA SANIDAD METROPOLITANA MANIZALEZ

| Tipo | Grupo | Subgrupo |
|---|---|---|
| 11 - CONSUMO SIN CONTROL | 10 - UTILES DE OFICINA, DIBUJO, PAPELERIA E INSUMOS PARA EQUIPOS | 1 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, DIBUJO, PAPELERIA |

| Item | Descripción | Detalle Adicional | Cantidad | Marca | Unidad | Procedencia | Valor Unitario | Valor Total sin IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27989 | BOMBILLO AHORRADOR | | 2 | | UNIDAD | 1 | 7,499.38 | 12,604.00 | 14,998.76 |
| 27989 | BOMBILLO AHORRADOR | | 3 | | UNIDAD | 1 | 22,499.33 | 56,721.00 | 67,497.99 |

| Tipo | Grupo | Subgrupo |
|---|---|---|
| 11 - CONSUMO SIN CONTROL | 1 - MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS PARA CONSTRUCCION, INSTALACIO | - ELEMENTOS MATERIALES O MATERIAS PRIMAS PARA CONSTRUCCION, INSTALACION, CAMPO, ETC |

| Item | Descripción | Detalle Adicional | Cantidad | Marca | Unidad | Procedencia | Valor Unitario | Valor Total sin IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20498 | ACOPLE PARA SANITARIO | | 1 | | UNIDAD | 1 | 4,149.53 | 3,487.00 | 4,149.53 |
| 25189 | ALAMBRE | | 60 | | ROLLO | 1 | 3,999.59 | 201,660.00 | 239,975.40 |
| 50385 | AMARRAS PARA TEJA | | 100 | | UNIDAD | 1 | 119.00 | 10,000.00 | 11,900.00 |
| 20886 | BROCHA | | 4 | | UNIDAD | 1 | 8,648.92 | 29,072.00 | 34,595.68 |
| 25184 | CHAPAS | | 1 | | UNIDAD | 1 | 17,347.82 | 14,578.00 | 17,347.82 |
| 25184 | CHAPAS | | 1 | | UNIDAD | 1 | 28,154.21 | 23,659.00 | 28,154.21 |
| 50382 | CINTA MALLA | | 1 | | UNIDAD | 1 | 5,498.99 | 4,621.00 | 5,498.99 |
| 15145 | CLAVIJA | | 20 | | UNIDAD | 1 | 4,099.55 | 68,900.00 | 81,991.00 |
| 20454 | INTERRUPTOR | | 9 | | UNIDAD | 1 | 8,798.86 | 66,546.00 | 79,189.74 |
| 15190 | LACA | | 3 | | AEROSOL | 1 | 5,831.00 | 14,700.00 | 17,493.00 |
| 20863 | LIJA | | 10 | | PLIEGO | 1 | 1,147.16 | 9,640.00 | 11,471.60 |
| 45628 | LLAVE DE PASO | | 1 | | UNIDAD | 1 | 72,037.84 | 60,536.00 | 72,037.84 |
| 45628 | LLAVE DE PASO | | 1 | | UNIDAD | 1 | 50,032.36 | 42,044.00 | 50,032.36 |
| 25290 | MASILLA BLANCA | | 7 | | GALON | 1 | 34,072.08 | 200,424.00 | 238,504.56 |
| 25290 | MASILLA BLANCA | | 5 | | GALON | 1 | 34,072.08 | 143,160.00 | 170,360.40 |
| 52290 | MASILLA PARA DRIWALL | | 2 | | UNIDAD | 1 | 28,637.35 | 48,130.00 | 57,274.70 |
| 52084 | PINTURA ACRILICA TIPO I | | 5 | | UNIDAD | 1 | 293,900.25 | 1,234,875.00 | 1,469,501.25 |
| 52084 | PINTURA ACRILICA TIPO I | | 2 | | UNIDAD | 1 | 293,900.25 | 493,950.00 | 587,800.50 |
| 20885 | PINTURA VINILO | | 2 | | UNIDAD | 1 | 293,897.87 | 493,946.00 | 587,795.74 |
| 7905 | TEJA | | 10 | | UNIDAD | 1 | 28,699.23 | 241,170.00 | 286,992.30 |
| 7905 | TEJA | | 2 | | UNIDAD | 1 | 39,460.40 | 66,320.00 | 78,920.80 |

# DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL
## 44 - AREA SANIDAD METROPOLITANA DE MANIZALEZ
**Nit: 900805219**
**Movimientos de Almacén**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tpdo | SDA - SALIDA DESPACHOS AMBULATORIOS | | | Area Resp | 9015120 - CLITO LOGISTICA | | |
| Número | 220 | Fecha | 17/12/2019 | Solicitante | 75108526 - FERNANDO ARIAS AGUIRRE | | |
| Almacén | 1 - ALMACEN GENERAL METROPOLITANA MANIZALEZ | | | TpMy Contab | 45 - SALIDAS | Estado | SALIDAS DE ALMACEN |
| Proyecto | - | | | | | | |

**BODEGA:** 1 - BODEGA SANIDAD METROPOLITANA MANIZALEZ

| Tipo | Grupo | Subgrupo |
|---|---|---|
| 11 - CONSUMO SIN CONTROL | 10 - UTILES DE OFICINA, DIBUJO, PAPELERIA E INSUMOS PARA EQUIPOS | 1 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, DIBUJO, PAPELERIA |

| Item | Descripción | Detalle Adicional | Cantidad | Marca | Unidad | Procedencia | Valor Unitario | Valor Total sin IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27989 | BOMBILLO AHORRADOR | | 3 | | UNIDAD | 1 | 22,499.33 | 67,497.99 | 67,497.99 |
| 27989 | BOMBILLO AHORRADOR | | 2 | | UNIDAD | 1 | 7,499.38 | 14,998.76 | 14,998.76 |

| Tipo | Grupo | Subgrupo |
|---|---|---|
| 11 - CONSUMO SIN CONTROL | 3 - MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS PARA CONSTRUCCION, INSTALACIO | 1 - ELEMENTOS MATERIALES O MATERIAS PRIMAS PARA CONSTRUCCION, INSTALACION, CAMPO, ETC |

| Item | Descripción | Detalle Adicional | Cantidad | Marca | Unidad | Procedencia | Valor Unitario | Valor Total sin IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20498 | ACOPLE PARA SANITARIO | | 1 | | UNIDAD | 1 | 4,149.53 | 4,149.53 | 4,149.53 |
| 25189 | ALAMBRE | | 60 | | ROLLO | 1 | 3,999.59 | 239,975.40 | 239,975.40 |
| 50385 | AMARRAS PARA TEJA | | 100 | | UNIDAD | 1 | 119.00 | 11,900.00 | 11,900.00 |
| 20886 | BROCHA | | 4 | | UNIDAD | 1 | 8,648.92 | 34,595.68 | 34,595.68 |
| 25184 | CHAPAS | | 1 | | UNIDAD | 1 | 28,154.21 | 28,154.21 | 28,154.21 |
| 25184 | CHAPAS | | 1 | | UNIDAD | 1 | 17,347.82 | 17,347.82 | 17,347.82 |
| 50382 | CINTA MALLA | | 1 | | UNIDAD | 1 | 5,498.99 | 5,498.99 | 5,498.99 |
| 15145 | CLAVIJA | | 20 | | UNIDAD | 1 | 4,099.55 | 81,991.00 | 81,991.00 |
| 20454 | INTERRUPTOR | | 9 | | UNIDAD | 1 | 8,798.86 | 79,189.74 | 79,189.74 |
| 15190 | LACA | | 3 | | AEROSOL | 1 | 5,831.00 | 17,493.00 | 17,493.00 |
| 20863 | LIJA | | 10 | | PLIEGO | 1 | 1,147.16 | 11,471.60 | 11,471.60 |
| 45628 | LLAVE DE PASO | | 1 | | UNIDAD | 1 | 72,037.84 | 72,037.84 | 72,037.84 |
| 45628 | LLAVE DE PASO | | 1 | | UNIDAD | 1 | 50,032.36 | 50,032.36 | 50,032.36 |
| 25290 | MASILLA BLANCA | | 5 | | GALON | 1 | 34,072.08 | 170,360.40 | 170,360.40 |
| 25290 | MASILLA BLANCA | | 7 | | GALON | 1 | 34,072.08 | 238,504.56 | 238,504.56 |
| 52290 | MASILLA PARA DRIWALL | | 2 | | UNIDAD | 1 | 28,637.35 | 57,274.70 | 57,274.70 |
| 52084 | PINTURA ACRILICA TIPO I | | 5 | | UNIDAD | 1 | 293,900.25 | 1,469,501.25 | 1,469,501.25 |
| 52084 | PINTURA ACRILICA TIPO I | | 2 | | UNIDAD | 1 | 293,900.25 | 587,800.50 | 587,800.50 |
| 20885 | PINTURA VINILO | | 2 | | UNIDAD | 1 | 293,897.87 | 587,795.74 | 587,795.74 |
| 7905 | TEJA | | 2 | | UNIDAD | 1 | 39,460.40 | 78,920.80 | 78,920.80 |
| 7905 | TEJA | | 10 | | UNIDAD | 1 | 28,699.23 | 286,992.30 | 286,992.30 |
| 15192 | TOMA | | 30 | | UNIDAD | 1 | 2,349.06 | 70,471.80 | 70,471.80 |
| 26333 | TUBO | | 1 | | UNIDAD | 1 | 25,150.65 | 25,150.65 | 25,150.65 |

| Tipo | Grupo | Subgrupo |
|---|---|---|
| 11 - CONSUMO SIN CONTROL | 3 - MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS PARA CONSTRUCCION, INSTALACIO | 2 - ELEMENTOS DE INSTALACION |

| Item | Descripción | Detalle Adicional | Cantidad | Marca | Unidad | Procedencia | Valor Unitario | Valor Total sin IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25568 | ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2 | | 1 | | UNIDAD | 1 | 45,799.53 | 45,799.53 | 45,799.53 |
| 20878 | CANALETA CAL 20 | | 7 | | UNIDAD | 1 | 4,165.00 | 29,155.00 | 29,155.00 |

# DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL
## 44 - AREA SANIDAD METROPOLITANA DE MANIZALEZ
**Nit: 900805219**
**Movimientos de Almacén**

PROGRAMA: INPMMV AL
V. 1011
17/12/2019 09:54:51
CARLOS ANDRES VAL ENCIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tpdo** | ENC - ENTRADA ELEMENTOS CONSUMO SIN CONTROL | | | **Area Resp** | 9015120 - CLITO LOGISTICA | | |
| **Número** | 73 | **Fecha** | 17/12/2019 | **Solicitante** | 75108526 - FERNANDO ARIAS AGUIRRE | | |
| **Almacén** | 1 - ALMACEN GENERAL METROPOLITANA MANIZALEZ | | | **TpMy Contab** | 43 - ENTRADAS | **Estado** | INGRESO A AL MACEN |
| **Proyecto** | - | | | | | | |

**CODIFICACIÓN CONTABLE**

**TpCo Gr** 920 **TpCo Esp** 700 ENTRADAS DE ALMACEN **Nro.** 1044 **Periodo** 201912 **Fecha** 17/12/2019

| Mayor | Descripción | Area | Ceco | Nit | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151424001 | Elementos y materiales para construcción | | | 11004001 | ELEMENTOS MATERIALES O MATERIAS PRIMAS PARA CONSTRUCCION, INSTALACION, CAMPO, ETC. | 4,226,609.87 | |
| 151424001 | Elementos y materiales para construcción | | | 11004002 | ELEMENTOS DE INSTALACION | 691,010.39 | |
| 151490001 | Otros materiales y suministros | | | 11010001 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, DIBUJO, PAPELERIA | 82,496.75 | |
| 249090001 | Otras cuentas por pagar | | | 900991946 | INVERSIONES FZZ S.A.S | | 5,000,117.01 |
| | | | | | Totales | 5,000,117.01 | 5,000,117.01 |

FIRMA
DEPENDENCIA IT RICARDO ANDRES PALACIO PIEDRAHITA
JEFE GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO (E)

Responsable
FIRMA
NOMBRE FERNANDO ARIAS AGUIRRE
C.C. 75108526

Elaborado por
FIRMA
NOMBRE CARLOS ANDRES VALENCIA