INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: AREA DE GESION CORPORATIVA REGIONAL

FECHA INFORME:

Día 08. Mes Mayo Año 2024

CONTRATO N° **INPEC DRVC No. CD-001 DE 2024- INVERSIONES FELCAM**

FECHA FIRMA: Día 17. Mes ENERO. Año 2024

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA UBICADA EN LA CRA. 11 No. 50-57 BARRIO MARAYA DE LA CIUDAD DE PEREIRA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL – INPEC DIRECCION REGIONAL VIEJO CALDAS VIGENCIA 2024

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día 17 Mes ENERO Año 2024

AVANCE CONTRATO:

Días: 152

Porcentaje: 41,666 %

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____
_____
_____.

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No __. Sí X.

_____
_____
_____
_____
_____

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X. Sí ___.

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No __. Sí X.

EL CONTRATISTA CUMPLE CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y CONTRATO DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024. ANEXANDO: FACTURA DE VENTA No. FE132 DEL MES DE MAYO 2024 Y APORTES PARAFISCALES EN SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 Y APORTES EN PENSION A ABRIL DE 2024

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

LA ACTIVIDAD DE DAR EN ARRENDAMIENTO LAS OFICINAS DESDE EL 01 DE MAYO 2024 AL 31 DE MAYO 2024, SE HA CUMPLIDO, EL CANON MENSUAL ES DE **DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS MONEDA LEGAL ($ 19.778.806**) CON EL PRESENTE INFORME SE REALIZA EL PAGO DEL MES DE MAYO 2024 POR VALOR **DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS MONEDA LEGAL** ($ 19.778.806)

MARIA GIOVANNY VARELA YEPES
NOMBRE DEL SUPERVISOR
C.C. No.24.546.647
PAGADORA
AREA DE GESTION CORPORATIVA REGIONAL

INVERSIONES FELCAM S.A.S.
NIT 900.902.025-1
CR 43 C 1 75 AP 702
Tel: (034) 3120556
Medellín - Colombia
carlos.villa@comprodigios.com

Factura electrónica de venta
No. FE 132

Señores	INPEC DIRECCION REGIONAL VIEJO CALDAS		
NIT	816.002.178-1	**Teléfono**	(034)
Dirección	CARRERA 11 50 57 MARAYA	**Ciudad**	Pereira - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/05/2024, 17:18
Expedición	03/05/2024, 17:18
Vencimiento	03/05/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	ARRENDAMIENTOS;#$12-0800600;INPECDRVCNo.CD001DE2024;financierarvcaldas@inpec.gov.co#$MAYO1AL30MARAYA	1.00	16,620,845.38	16,620,845.38	19,197,076.41

Total items: 1

Valor en Letras:
Diecinueve millones ciento noventa y siete mil setenta y seis pesos m/cte con cuarenta y uno cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 19,197,076.41

Total Bruto	16,620,845.38
IVA 19%	3,157,960.62
Retefuente 3.5%	581,729.59
Total a Pagar	**19,197,076.41**

Observaciones:
FAVOR CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS N° 34250177340 A NOMBRE DE INVERSIONES FELCAM S.A.S. Y ENVIAR CONFIRMACION DE PAGO AL CORREO carlos.villa@comprodigios.com

Retefte 3.5%. 581.730
Reteiva 15%. 473694
Reca. 150.000
a pagar $18.573.382

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764066705083 aprobado en 20240303 prefijo FE desde el número 128 al 200 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6810 Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados Tarifa 0
CUFE: 3fe44f0a3071ad07bda1fca1f0c494ee413d5df528ff211fcbb75e69617fca2385ae0a3aeff496a1ec2c5043a822c73

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900902025
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INVERSIONES FELCAM S A S
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CLL 51 73 100	TELÉFONO:	4601082
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades inmobiliarias
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7920535539**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/04/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		599959512

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 358.400
		SUBTOTAL:	1	**$ 358.400**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 89.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 89.600**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890900841	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	1	$ 89.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 89.600**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 11.700
		SUBTOTAL:	1	**$ 11.700**

VALOR SIN MORA:	**$ 549.300**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 549.300**

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmgvarela MARIA GIOVANNY VARELA YEPEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-600 DIRECCION REGIONAL VIEJO CALDAS N° 6 PEREIRA

Fecha y Hora Sistema: 2024-05-22-10:00 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	139979724	**Fecha Registro:**	2024-05-08	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-600 DIRECCION REGIONAL VIEJO CALDAS N° 6 PEREIRA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	32224	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-05-10	**Código de Referencia:**	04500215100139979724	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	19.778.806,00	**Valor Deducciones:**	1.205.424,00	**Valor Neto:**	18.573.382,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**19.778.806,00**	Valor	1.205.424,00	Valor Neto	**18.573.382,00**	Moneda Base	**Valor**

REINTEGROS

Números					
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
				Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900902025	**Razón Social:**	INVERSIONES FELCAM S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	34250177340	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FE132	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-05-03	

Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJER	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-600 DIRECCION REGIONAL VIEJO CALDAS N° 6 PEREIRA / A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS												
	Nación	10	CSF	19.778.806,00	0,00	19.778.806,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR	VALOR
2-01-04-01-08	RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	581.730,00	581.730,00	
2-01-04-02-01-04	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - ARRENDAMIENTO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	473.694,00	473.694,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891480030	MUNICIPIO DE PEREIRA	0,000 %	150.000,00	150.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO	ESTADO
12-08-00-600 - DIRECCION REGIONAL VIEJO CALDAS N° 6 PEREIRA	1-2 - ANC GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-05-10	19.778.806,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)