INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 06/ 09/ 2024

I. Datos generales:

Contrato No: INPEC DRVC No. CD 001 DE 2024 Orden de compra: NO APLICA

Contratante: INPEC -DIRECCION REGIONAL VIEJO CALDAS Tipo de Contrato: ARRENDAMIENTO

Contratista: INVERSIONES FELCAM S.A.S. Fecha Acta de Inicio: 17/01/2024

Fecha de Contrato: 17/01/2024 Fecha emisión orden de compra: NO APLICA

Valor inicial del Contrato: $237.345.672 Valor final del Contrato: $237.345.672

Plazo de ejecución: 31/12/2024

Objeto: **CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA UBICADA EN LA CARRERA 11 Nº 50-57, BARRIO MARAYA DE LA CIUDAD DE PEREIRA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INPEC - DIRECCIÓN REGIONAL VIEJO CALDAS, VIGENCIA 2024**

ADICIÓN: SI ____ NO __X___ FECHA: _____

PRORROGA: SI ____ NO __X__ FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI ____ NO _X__

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	No (justifique su respuesta) El contrato se esta ejecutando de acuerdo a lo establecido
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Si (justifique su respuesta) Se realiza la supervisión del contrato de acuerdo a las funciones establecidas en el manual de contratación	No (justifique su respuesta)

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 06/ 09/ 2024

III. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI _____ NO __x___

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
Arrendamiento mes de septiembre 2024	75%	- El contratista dispone de inmueble ubicado en la dirección Cr 11 # 50-57 barrio maraya para funcionamiento de oficinas del INPEC Dirección Regional Viejo Caldas – para el periodo comprendido entre el 01 al 30 de septiembre de 2024

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión:

- EL contratista emite factura FE136 por valor de $19.778.806, factura debidamente cargada a SIIF nación.

- El contratista adjunta planilla No.7935786252 que soporta el pago oportuno de parafiscales

- El día 12 de agosto se envió correo electrónico donde se informa de que hace varios meses venia presentando falencias la chapa de la puerta de ingreso principal y a la fecha se encontraba en mal estado.

- El contratista el día 15 de agosto realizó el cambio de la chapa de puerta principal..

LIBIA ALEXANDRA GOMEZ GOMEZ
C.C. No. 31.420.018
PAGADOR – AREA GESTIION CORPORATIVA

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 136

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	02/09/2024, 12:40
Expedición	02/09/2024, 12:40
Vencimiento	02/09/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	ARRENDAMIENTOS;#$12-0800600;INPECDRVCNo.CD001DE2024;financiera.rvcaldas@inpec.gov.co#$SEPTIEMBRE1AL30MARAYA	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.

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

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Otros $ 19,197,076.41

retefte 3.5% + 581.730
reteiva 15% 473.694
aca 150.000
a pagar 18.573.382

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

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: 336f117a896e2fae4c6c3e36c042dfd5ce41f98097ec2b840542b30c3cde24b81bcec5cff243218c6a311916e1235978

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:	**7935786252**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/08/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		874017987

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: MHgomezg LIBIA ALEXANDRA GOMEZ GOMEZ

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-600 DIRECCION REGIONAL VIEJO CALDAS N° 6 PEREIRA

Fecha y Hora Sistema: 2024-09-12-11:54 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	315050724	**Fecha Registro:**	2024-09-09	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-600 DIRECCION REGIONAL VIEJO CALDAS N° 6 PEREIRA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	62224	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-09-11	**Código de Referencia:**	04500215100315050724	**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 Deducciones	1.205.424,00	Valor Neto	**18.573.382,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	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:**	CON. CD 001 DE 2024 FACTURA 136	**Tipo:**	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**Fecha:**	2024-09-02

Tipo Beneficiario Pago 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 EXTRANJERA	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 PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
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 LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-600 - DIRECCION REGIONAL VIEJO CALDAS N° 6 PEREIRA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-09-11	19.778.806,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)