



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 08/ 10/ 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 N° 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 ☒ FECHA: _____

PRORROGA: SI ☐ NO ☒ FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI ☐ NO ☒

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 al 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)



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 08/ 10/ 2024

III. Información del Contrato:

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

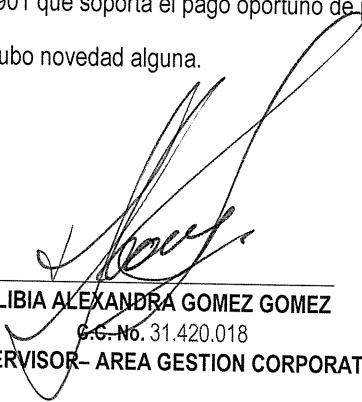
SI ____ NO x ____

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
Arrendamiento mes de octubre 2024	83,333%	- 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 octubre de 2024

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

- EL contratista emite factura FE137 por valor de \$19.778.806, factura debidamente cargada a SIIF nación.
- El contratista adjunta planilla No.7939493901 que soporta el pago oportuno de parafiscales
- Para el mes de septiembre de 2024, no hubo novedad alguna.


LIBIA ALEXANDRA GOMEZ GOMEZ
C.C. No. 31.420.018
SUPERVISOR- AREA GESTION CORPORATIVA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Carrera 11 No. 50-57 Barrio Maraya - Pereira

Conmutador: 2347474 Ext. 60016

Financiera.rvcaldas@inpec.gov.co

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



Factura electrónica de venta
No. FE 137

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 04/10/2024, 07:40
Expedición 04/10/2024, 07:40
Vencimiento 04/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	ARRENDAMIENTOS;#S12-0800600;INPEC DRV No. CD001DE2024;financiera. rvcaldas@inpec.gov.co#OCTUBRE1AL31MARAYA	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.

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - 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

Retefuente 3.5% \$ 581.730
Retefuente 15% 473.694
Ica 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: 2c706c26719fd640b02ef77338c6c51c79529f5cd97fb3d15d85d154b4251df66a6523b3eb1ac07fb49232acf9439e0

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

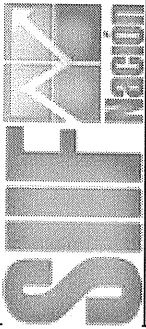
PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO

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:	7939493901	TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: septiembre	PERIODO COTIZACIÓN
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD:
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/09/30	NÚMERO AUTORIZACIÓN:
		942820084

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



Orden de Pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subun
Ejecutora Solicitante:

MHlagomezg
12-08-00-600

LIBIA ALEXANDRA GOMEZ GOMEZ
DIRECCION REGIONAL VIEJO CALDAS N° 6

Fecha y Hora Sistema:

2024-10-11-11:35 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	376090724	Fecha Registro:	2024-10-09	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-600 DIRECCION REGIONAL VIEJO CALDAS N° 6 PEREIRA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	70524 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-10-11	Código de Referencia:		04500215100376090724	Tipo de Moneda: COP-Pesos
Valor Bruto:	19.778.806,00	Valor Deducciones:		1.205.424,00	Valor Neto: 18.573.382,00
					Tasa de Cambio: 0,00
					Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	19.778.806,00	1.205.424,00	18.573.382,00		

REINTEGROS

Números	No Recauda:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00 Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00 Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	9009020295	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							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGOPTN							

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	MONEDA	EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
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

DEDUCCIONES

TERCERO										VALOR REINTEGRADO	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TARIFA		VALOR		VALOR PAGADO		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		2024-10-11		19.778.806,00		05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)