

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 11/11/2025

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 11/11/2025

b) Cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto y alcance descritos en el presente documento en los términos y condiciones pactados. CUMPLE

c) Otorgar la garantía de cumplimiento y calidad del servicio dentro del término establecido en el presente estudio previo. (en caso que se soliciten garantías). CUMPLE

d) El contratista no podrá ceder la ejecución del contrato, en caso de que se presenten circunstancias que lo tornen necesario, el EPMSC Manizales lo analizará y sólo se podrá ceder con el consentimiento expreso y escrito del Establecimiento. En caso de no cumplir indicar las circunstancias de los presuntos incumplimientos y justificar las respuestas. CUMPLE

III. Ejecución de actividades:

- ✓ **Cumplir con el contrato:** A la fecha se ha ejecutado el 47.43 % de las actividades, en cumplimiento al cronograma de actividades propio del contrato (Anexar evidencias y justificar).

EMPRESA	MONTO DEL CONTRATO	FACTURA	FECHA	VALOR FACTURA	EJECUTADO	PENDIENTE
INGESOS SAS	\$ 3.378.400	FE1064	11/11/2025	\$ 536.375,50	\$ 1.602.588,50	\$ 1.775.811,50

✓ **Balance Financiero:**

Valor total del contrato		\$ 3.378.400
Valor pagado al contratista	\$ 1.602.588,50	
Saldo a favor del contratista	\$	
Saldo a liberar del registro presupuestal	\$ 1.775.811,50	
SUMAS IGUALES	\$ 3.378.400	\$ 3.378.400

Se solicita oficio de liberación de saldo: SI APLICA.

Debido a las bajas ventas en el proyecto productivo, se hace necesario liquidar el contrato, dado a que no alcanzamos a ejecutarlo al 100%.

✓ **Calificación de los bienes y servicios:**

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
X			

Como supervisor de este contrato, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 11/11/2025

como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, se deja constancia que el contratista cumplió con el objeto del contrato.

De otra parte, el día 11 de Noviembre del presente año, fue recibido a satisfacción los insumos según el contrato 012-2025 "SUMINISTRO DE SEMILLAS, MATERIAL VEGETAL Y PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO VIVERO DEL EPMSC DE MANIZALES", a favor de PABLO ENRIQUE DIAZ BERNAL R/L INGENIERIA Y GESTIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE S.A.S, Identificado (a) con No. 74.321.847 y NIT: 901355682-5, según necesidad requerida por el proyecto productivo VIVERO del ERON y facturado con el consecutivo FE1064 de fecha 11/11/2025.

De otra parte, certifico que el contratista cumplió con el pago de sus obligaciones ante el sistema de seguridad integral y aportes parafiscales y en constancia de lo anterior, se adjunta certificación y planilla correspondiente al mes de octubre de 2025.

Por lo anterior se firma a los 11 días del mes de noviembre de 2025.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: ALEXA RINCON BASTIDAS

CARGO DEL SUPERVISOR: RESPONSABLE DE PROYECTOS PRODUCTIVOS

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____

Revisó: Dg. Gálvez John Freddy
Elaboró: Alexa Rincón Bastidas
Fecha de Elaboración: 11/11/2025



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 11/ 11/ 2025

I. Datos generales:

Contrato No: 012 DE 2025

Orden de compra: SI APLICA

Contratante: EPMSC MANIZALES

Tipo de Contrato: Mínima Cuantía

Contratista: INGENIERIA Y GESTIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE S.A.S

Fecha Acta de Inicio: 31/07/2025

Fecha de Contrato: 30/07/2025

Fecha emisión orden de compra: _____

Valor inicial del Contrato: \$ 3.378.400

Valor final del Contrato: \$ 3.378.400

Plazo de ejecución: 15/12/2025

Objeto: "SUMINISTRO DE SEMILLAS, MATERIAL VEGETAL Y PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO VIVERO DEL EPMSC DE MANIZALES."

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. Desempeño del contratista ajustado a los términos y condiciones de los documentos del contrato (pliego de condiciones, adendas, propuesta, contrato y otros documentos)
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Si. Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	No (justifique su respuesta)

III. Información del Contrato:

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

SI ☒ NO ☐

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
Tercera entrega	47.43%	Entrega de material vegetal.

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 11/ 11/ 2025

Me permito certificar que el (la) contratista PABLO ENRIQUE DIAZ BERNAL R/L INGENIERIA Y GESTIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE S.A.S, Identificado (a) con No. 74.321.847 y NIT: 901355682-5, ha cumplido a satisfacción con las obligaciones señaladas en el contrato 012-2025 de fecha 30/07/2025, proceso adjudicado bajo el CDP No. proceso adjudicado bajo el CDP No. 425 de fecha 09 de enero de 2025 y el RPC No. 34425 de fecha 30 de julio de 2025, con la entrega y cumplimiento de los servicios y/o bienes, detallados a continuación:

EMPRESA	MONTO DEL CONTRATO	FACTURA	FECHA	VALOR FACTURA	EJECUTADO	PENDIENTE
INGESOS SAS	\$ 3.378.400	FE1064	11/11/2025	\$ 536.375,50	\$ 1.602.588,50	\$ 1.775.811,50

RUBRO	CDP	RPC	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y HORTICULTURA	425	34425	\$ 536.375,50	\$ 536.375,50
A-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO				
CUENTA BANCARIA	CUENTA CORRIENTE 108900027617 DAVIVIENDA			

De otra parte, el día 11 de Noviembre del presente año, fue recibido a satisfacción los insumos según el contrato 012-2025 "SUMINISTRO DE SEMILLAS, MATERIAL VEGETAL Y PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO VIVERO DEL EPMSC DE MANIZALES". a favor de PABLO ENRIQUE DIAZ BERNAL R/L INGENIERIA Y GESTIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE S.A.S, Identificado (a) con No. 74.321.847 y NIT: 901355682-5, según necesidad requerida por el proyecto productivo VIVERO del ERON y facturado con el consecutivo FE1064 de fecha 11/11/2025.

De otra parte, certifico que el contratista cumplió con el pago de sus obligaciones ante el sistema de seguridad integral y aportes parafiscales y en constancia de lo anterior, se adjunta certificación y planilla correspondiente al mes de octubre de 2025.



ALEXA RINCON BASTIDAS
Supervisor

**INGENIERIA Y GESTION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE SAS**

NIT: 901355682-5

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Jurídica

CR 35 53 17, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 3138938517

Autorización factura electrónica de venta No. 18764090921794 válida desde 2025-03-24 hasta 2026-03-24 rango desde FE1021 hasta FE1200.

PARA PAGO DE ESTA FACTURA FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS No 108900027617 BANCO DAVIVIENDA A NOMBRE DE INGesos SAS NIT 901.355.682-5

Razón Social: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE MANIZALES - EPMSC MANIZALES

NIT: 810001096

Dirección: Avenida Panamericana, Barrio Estambul, Manizales, Caldas, Colombia

Teléfono: 2347474

Email: proyectosproductivos.epcmanizales@inpec.gov.co

Método de Pago: Crédito

Medio de Pago: Transferencia Débito

Fecha de Pago: 09/12/2025

Total de Líneas: 14

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FE1064

MONEDA: COP Colombia, Pesos

HORA EMISIÓN: 06:14:43

FECHA FIRMADO: 11/11/2025 11:14:49

FECHA DE EMISIÓN**FECHA DE VENCIMIENTO**

DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
11	11	2025	09	12	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	77	Suministro planta Abrecaminos	unidad	5,00	\$7.000,00				0,00	\$35.000,00
2	77	Suministro planta Anturio	unidad	3,00	\$45.000,00				0,00	\$135.000,00
3	77	Suministro planta Cactus nacional (Rabo de mono, Mickey Mouse)	unidad	6,00	\$7.154,45				0,00	\$42.926,70
4	77	Suministro planta Clavelina (Diferentes colores)	unidad	4,00	\$5.518,20				0,00	\$22.072,80
5	77	Suministro planta Gazania (Diferentes colores)	unidad	4,00	\$4.923,20				0,00	\$19.692,80
6	77	Suministro planta Guinea Holandesa (Diferente colores)	unidad	3,00	\$4.462,50				0,00	\$13.387,50
7	77	Suministro planta Margarita	unidad	3,00	\$4.611,25				0,00	\$13.833,75
8	77	Suministro planta Millonaria	unidad	5,00	\$7.069,45				0,00	\$35.347,25
9	77	Suministro planta Petunia Larga Vida (Diferentes colores)	unidad	3,00	\$5.461,25				0,00	\$16.383,75
10	77	Suministro planta Ponsetias	unidad	10,00	\$12.969,30				0,00	\$129.693,00
11	77	Suministro planta Primavera (Diferentes colores)	unidad	3,00	\$7.175,70				0,00	\$21.527,10
12	77	Suministro planta Rosa mini	unidad	4,00	\$7.607,50				0,00	\$30.430,00
13	77	Suministro planta Salvia roja	unidad	3,00	\$3.286,95				0,00	\$9.860,85
14	77	Suministro planta Violeta Africana (Diferentes colores)	unidad	2,00	\$5.610,00				0,00	\$11.220,00

Notas:
12-08-00.601:CAO12:proyectosproductivos.epcmanizales@inpec.gov.co

SON: (quinientos treinta y seis mil trescientos setenta y cinco pesos cincuenta centavos)
CUFE: d8f5e41ae4d1c991bc14e3a93d3d998bf49ea6c0665e830ac1dbf914270a8f2636847571f8c0c8b7adb98ad8b61a0166

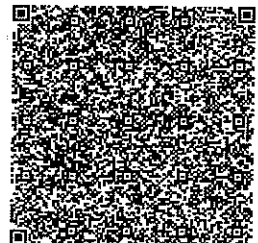
Subtotal:	\$536.375,50
Cargos:	\$0,00
Descuento:	\$0,00
Total:	\$536.375,50

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Firma Digital: NAU77xs46b+eLWbz3NebWa8iGWG1paz5O0MzZnqzLro6cGQu8TuiZmwe3uM
ZK9Jcy++jzMQmoQicCLMfHrJsaFOdmmXVU/g4eJNs6nZymWl
68eFdxs1AsOYJh 8hD2kqjE36859y3Gp56WyzAKcF22SPVv9hEvfxJLWDIE6ZcfYsBxDyuh9A16O jWtAv3n7LK0ZVslDunV46eg8SNHOE/Ycz
PcJQeehw0FOiX8ZJG3MHgJvAZ g1AaLhm8EWlm+13atbULyo0F9nTMjbSnInLdtHwE07/g12othg9cb3kSFVcE LjEluf3lYFTjsGVVLAGs
qQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843

Bogotá 11 de noviembre de 2025

Señore(s)

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE MANIZALES - EPMSC

Atn, Alexa Rincón Bastidas

Supervisora contrato CAO 12 DE 2025

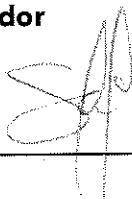
Referencia: Contrato CAO 12 DE 2025

La suscrita **SANDRA GINETH BARBOSA ALARCÓN**, identificada con cédula de ciudadanía No. **1.023.886.880** de Bogotá y con Tarjeta Profesional No. 193364-T expedida por la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi calidad de contador(a) de la sociedad **INGENIERÍA Y GESTIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE S.A.S.**, identificada con **NIT 901.355.682-5**, debidamente inscrita ante la Cámara de Comercio de Bogotá, certifico bajo la gravedad de juramento y conforme a las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, que la empresa se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, riesgos laborales y pensiones), así como en los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), correspondientes a los seis (6) meses anteriores a la fecha del presente documento, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Adicionalmente, conforme al artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, y también bajo la gravedad de juramento, manifiesto que la empresa se encuentra exonerada del pago de aportes parafiscales a favor del SENA, ICBF y cotizaciones al Régimen Contributivo en Salud, dado que la totalidad de sus trabajadores devengan, de manera individual, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes, y la entidad declarante está sujeta al impuesto sobre la renta y complementarios.

En constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Bogotá, a los once (11) días del mes de noviembre de dos mil veinticinco (2025).

Contador



Firma:

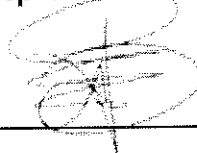
Nombre: Sandra Gineth Barbosa Alarcón

Cargo: Contador

Tel: 3107680945

Email: Financiera@ingesos.com

Representante legal



Firma:

Nombre: Pablo Enrique Díaz

Cargo: Representante legal

Tel: 3102824199

Email: ingesos@ingesos.com

