INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 09/ 12/ 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 **X** **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 **X** NO _____

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
Tercera entrega	58.54%	Entrega de material vegetal.

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 09/ 12/ 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**	FE1072	09/11/2025	**$ 375.400.25**	$ 1.977.988.75	**$ 1.400.411.25**

RUBRO	CDP	RPC	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y HORTICULTURA	425	34425	$ 375.400.25	$ 375.400.25
A-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO				
CUENTA BANCARIA	CUENTA CORRIENTE 108900027617 DAVIVIENDA			

De otra parte, el día 09 de diciembre 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 FE1072 de fecha 09/12/2025.

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 noviembre de 2025.

ALEXA RINCON BASTIDAS
Supervisor

INPEC

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 09/12/2025

I. Información General:

Contrato No: 012 DE 2025 Orden de compra: NO APLICA

Contratante: EPMSC MANIZALES Tipo de Contrato: Mínima Cuantía

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

Fecha Acta de Inicio: 31/07/20245

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

Antecedentes

El presente informe final de actividades nace del contrato No 012 DE 2025, celebrado entre EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC y PABLO ENRIQUE DIAZ BERNAL R/L INGENIERIA Y GESTIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE S.A.S, el plazo de ejecución del contrato es de cuatro (4) meses y quince (15) días, a partir del acta e inicio firmada.

ADICIÓN: SI _____ NO **X** FECHA: _____

PRORROGA: SI _____ NO _____ FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI _____ NO ___

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

II. Obligaciones Técnicas:

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

Descripción de Actividades

Obligaciones Específicas del contratista:

a) Realizar la prestación del servicio objeto del contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas, en los plazos y condiciones económicas y técnicas señaladas en los estudios previos, en la aceptación de la oferta y de acuerdo con su propuesta. CUMPLE

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 09/12/2025

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	FE1072	09/11/2025	$ 375.400.25	$ 1.977.988.75	$ 1.400.411.25

✓ **Balance Financiero:**

Valor total del contrato		$ **3.378.400**
Valor pagado al contratista	$ 1.977.988.75	
Saldo a favor del contratista	$	
Saldo a liberar del registro presupuestal	$ 1.400.411.25	
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

INPEC

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 09/12/2025

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 09 de diciembre 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 FE1072 de fecha 09/12/2025.

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 noviembre de 2025.

Por lo anterior se firma a los 09 días del mes de diciembre de 2025.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: ALEXA RINCON BASTIDAS

CARGO DEL SUPERVISOR: RESPONSABLE DE PROYECTOS PRODUCTIVOS

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____

Revisó: Olga Cortes Arango
Elaboró: Alexa Rincón Bastidas
Fecha de Elaboración: 09/12/2025

INPEC

Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Manizales-EPMSC Manizales
PROYECTO VIVERO
ACTA N° 2808

Fecha:	09 de diciembre 2025
Hora:	10:00 AM horas
Lugar:	Proyecto Vivero EPMSC Manizales
Tema:	Recibido a satisfacción

AGENDA:	
1.	Recibido a satisfacción el pedido de bebidas no alcohólicas

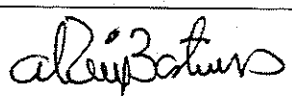
DESARROLLO DE LA AGENDA:	
1.	La presente es con el fin de informarle que, el día 11 de noviembre del presente año, fue recibido a satisfacción los insumos según el contrato 012-2025 "SUMINISTRO DE SEMILLAS, MATERIAL VEGETAL Y PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO VIVERO DEL EPMSC 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 FE1072 de fecha 09/12/2025.

PROXIMA REUNIÓN:	
Hora:	CUANDO SE REQUIERA
Lugar:	DIRECCION MANIZALES

COMPROMISOS:

COMPROMISO	**RESPONSABLE Y FECHA**
Recibir a satisfacción todos los productos, que ingresan al proyecto expendio según especificaciones técnicas y cantidades como quedaron en el contrato.	Administrador Proyecto Vivero

ASISTENTES:

DEPENDENCIA	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**FIRMA**	**CORREO ELECTRONICO**
PROYECTO VIVERO	ALEXA RINCON BASTIDAS		proyectosproductivos.epcmanizales@inpec.gov.co
ALMACEN	Ds. SALAZAR RENDON JHON		Almacen.epcmanizales@inpec.gov.co

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

Nombre o 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

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito
Fecha de Pago: 08/01/2026
Total de Lineas: 8

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**FE1072**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**11:40:08-05:00**
FECHA FIRMADO:	**09/12/2025 11:40:12**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
09	12	2025	08	01	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	77	Suministro planta Anturio	unidad	2,00	$45.000,00				0,00	$90.000,00
2	77	Suministro planta Corazón de hombre	unidad	4,00	$8.634,30				0,00	$34.537,20
3	77	Suministro planta Gloxinia (Diferentes colores)	unidad	3,00	$8.068,20				0,00	$24.204,60
4	77	Suministro planta Lengua de suegra	unidad	2,00	$10.936,95				0,00	$21.873,90
5	77	Suministro planta Millonaria	unidad	4,00	$7.069,45				0,00	$28.277,80
6	77	Suministro planta Petunia larga vida (Diferentes colores)	unidad	3,00	$5.461,25				0,00	$16.383,75
7	77	Suministro planta Ponsetias Rojas	unidad	10,00	$12.969,30				0,00	$129.693,00
8	77	Suministro planta Rosa mini	unidad	4,00	$7.607,50				0,00	$30.430,00

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

SON: (trescientos setenta y cinco mil cuatrocientos pesos veinticinco centavos)
CUFE: 4b2c5b6c7cc57301f2dab73046805bebb8b60656cd9963ccb9e02480af42f9350c8bad98b7ea5ca391e200d3904e7d9c

Subtotal:	$375.400,25
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$375.400,25

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: MBaxCisdKv5P0HMv5dMWuTLirRadpxK7SvII1hQcEGYt8qGhfFMKI7fCBo87GWyC
V1VotBZo4jRorkHKSiJqQ06peyRbK3sCYIt1DlqDoYdxkU/Zva
HNZ4RBMvBd8X5N Zi+X3czAaGe0N0bPq96YBD3VcTSug2SnP+5F89/BotssWwuBIHxHl8hocPXICbcf CHcB8eLf7js1T2MR8+JB8PEPBZ0wpIQR+9y
aiax19gO2Qy3BmRqBwiPFj4ciopar 2khV5xhkDPpUJp0fH8+BWbgRntUMMn7f7er3MiDfd4jP7q7uO6IpI5zeBWFrw+cv +i9YaUP3lBeUxWtzmjp0
DQ==

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.

en línea

TOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
901355682	5	INGENIERIA Y GESTION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE - INGESOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INGESOS SAS	Cra 3 No. 6 - 75 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3646366	SI

TOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
ensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
5-10	2025-11	1944792994	9495020647	E	2025/11/24	2025/11/21	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,026,600

ESUMEN DE PAGO

ESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
P (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$631,000	$0	$0	$631,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$403,200	$0	$0	$403,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
L (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$80,000	$0	$0	$80,000
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	3	$80,000	$0	$0	$80,000
F (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$157,800	$0	$0	$157,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	3	$157,800	$0	$0	$157,800
S (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$157,800	$0	$0	$157,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$93,800	$0	$0	$93,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$64,000	$0	$0	$64,000
TAL				3	$1,026,600	$0	$0	$1,026,600

2025/11/21 07:27 AM

INGESOS-056-2025

Bogotá 09 de diciembre 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 nueve (09) días del mes de diciembre 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 Diaz
Cargo: Representante legal
Tel: 3102824199
Email: ingesos@ingesos.com

en línea

Planilla Unica de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901355682	5	INGENIERIA Y GESTION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE - INGESOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INGESOS SAS	Cra 3 No. 6 - 75 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3646366	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1944792994	9495020647	E	2025/11/24	2025/11/21	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,026,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: INGESOS SAS (3 Afiliados)						$3,943,484	$631,000			$3,943,484	$157,800			$3,943,484	$157,000			$3,943,484	$80,000		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (2 Afiliados)						$3,023,500	$483,800			$3,023,500	$121,000			$3,023,500	$121,000			$3,023,500	$15,900		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$3,023,500	$483,800			$3,023,500	$121,000			$3,023,500	$121,000			$3,023,500	$15,900		$0	$0
1	CC	1007226154	PARRA FLOR	230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF24	30	$1,600,000	$64,000	14-7	30	$1,600,000	$8,400	30	$0	$0
2	CC	52986959	PEREZ MAIRELY	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: OBRAS (1 Afiliados)						$919,984	$147,200			$919,984	$36,800			$919,984	$36,800			$919,984	$64,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$919,984	$147,200			$919,984	$36,800			$919,984	$36,800			$919,984	$64,100		$0	$0
3	CC	1052409184	ROMERO EDISON	230301	17	$919,984	$147,200	EPS037	17	$919,984	$36,800	CCF24	17	$919,984	$36,800	14-7	17	$919,984	$64,100	17	$0	$0
Total		**Afiliados(3)**				$3,943,484	$631,000			$3,943,484	$157,800			$3,943,484	$157,800			$3,943,484	$80,000		$0	$0