

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE
MANIZALES

ACTA DE LIQUIDACIÓN CAO 12 de 2025

ACTA DE LIQUIDACIÓN COMUNICADO DE ACEPTACIÓN OFERTA CAO No 12 – 2025 , suscrito entre el EPMSC Manizales – INPEC y la empresa INGENIERIA Y GESTIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE S.A.S	Fecha de suscripción: 29 de julio de 2025	
Contratista y Representante Legal: INGENIERIA Y GESTIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE S.A.S PABLO ENRIQUE DIAZ BERNAL	NIT: 901355682-5 C.C No. 74.321.847 de Soacha	
Objeto: SUMINISTRO DE SEMILLAS, MATERIAL VEGETAL Y PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO VIVERO DEL EPMSC DE MANIZALES		
Plazo: Hasta 15 de diciembre de 2025		
Acta de inicio: 31 de julio de 2025		
Informe final de supervisión: 9 de diciembre de 2025		
Acta de terminación: no aplica.		
Supervisor: Alexa Rincón Bastidas		
Valor total contrato: UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CINCO CENTAVOS (\$ 1.977.989,05) M/CTE		
Valor mensual estipulado en el contrato: no aplica		
Certificado de Disponibilidad Presupuestal contrato:	Fecha:	Valor:
CDP N° 425	9 de enero de 2025	\$3.378.400
Vigencias futuras: si () no (x)		
Registro Presupuestal del Compromiso	Fecha:	Valor:
RPC No 34425	30 de julio de 2025	\$3.378.400
Garantías (Folios xx-xx) especificar en qué folio se encuentran las garantías		
Compañía aseguradora:	No se solicitaron garantías	

Amparos Cubiertos	Porcentajes cubiertos	Valor	Desde	Hasta
Calidad del servicio	No aplica	-	-	-
Cumplimiento del Contrato	No aplica	-	-	-
Póliza de cumplimiento: No aplica		Fecha de aprobación: No aplica		
Estado del contrato:				
<p>"Que la Comunicación de Aceptación de Oferta No. 12 de 2025, suscrito con la empresa INGENIERIA Y GESTIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE S.A.S, contó con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 425 del 9 de enero de 2025 por un valor total de TRES MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE (\$3.378.400). Se realizó reducción por valor de UN MILLÓN CUATROCIENTOS MIL CUATROCIENTOS PESOS CUATROCIENTOS DIEZ CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS \$1.400.410,95.</p> <p>Que con base en la información registrada en el formato denominado "Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante" del Sistema de Información Financiera – SIIF- Nación, se observa que no existe saldo en el Contrato.</p>				
Valor total del contrato			\$1.977.989,05	
Valor pagado al contratista		\$1.977.989,05		
Saldo a favor del contratista				
Saldo a liberar del registro presupuestal		\$ 0		
SUMAS IGUALES		\$1.977.989,05	\$1.977.989,05	
<p>Que los pagos realizados con cargo al contrato en mención fueron por valor de UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CINCO CENTAVOS (\$ 1.977.989,05) los cuales se relacionan en el formato denominado "Reporte Relación de Pagos", información registrada en el Sistema de Información Financiera – SIIF- Nación (...)"</p>				
Relación de pagos				
Orden de pago SIIF N°	Fecha	Valor		
350857025	24/09/2025	\$ 614.596,40		
397314325	21/10/2025	\$ 451.616,90		
452238125	25/11/2025	\$ 536.375,50		
490474525	12/12/2025	\$ 375.400,25		
Estado financiero del contrato				

Valor total del contrato:		\$1.977.989,05
Valor ejecutado y pagado:	\$1.977.989,05	
Saldo a liberar:	0	
Sumas iguales:	\$1.977.989,05	\$1.977.989,05
Observaciones:		
De acuerdo a los soportes que reposan en la carpeta del contrato y a la verificación realizada por el supervisor del contrato, el contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social.		
Las partes contratantes se declaran recíprocamente a paz y salvo por todo concepto y manifiestan dar por liquidado el Contrato denominado Comunicado de Aceptación Oferta No 12 de 2025, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.		
Una vez suscrita la presente acta de Liquidación del Contrato denominado Comunicado de Aceptación Oferta No 12 de 2025, se deberá remitir copia al Área de Gestión Corporativa del EPMSC Manizales.		

En constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los 23 días del mes de enero de 2026.

Por el EPMSC Manizales - INPEC,

HENRY SANCHEZ MARIN

Director EPMSC Manizales

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC

Por el Contratista,

PABLO ENRIQUE DIAZ BERNAL

Representante Legal

Ingeniería y Gestión Para el Desarrollo Sostenible S.A.S

Revisado por: Dr. Henry Sánchez Marín / Director

Dg. Jhon Fredy Gálvez Gálvez / Responsable Contratación

Elaboró por: Erika Adriana Aguirre Cardona/ Apoyo Contratación

Fecha de Elaboración: 23-01-2026

Archivo: Contratos/Contratos de Suministro

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO

Dirección: Vía Estambul-Barrio Estambul, Manizales (Caldas)

Conmutador: (+57) 601 2347474 Opción 2 Ext. 60129

Línea Anticorrupción: 018000910105 - servicio 24 horas

Página 3 de 3



RELACIÓN DE FACTURAS Y PAGOS

CONTRATISTA

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

COMUNICADO ACEPTACIÓN
OFERTA

CAO 12

VALOR DE LA CAO

\$ 3.378.400,00

PENDIENTE POR EJECUTAR

Valor Reducido

\$ 1.400.410,95

NRO FACTURA	OP	FECHA DE PAGO	VALOR	TOTAL
FE-1049	350857025	24/09/2025	\$ 614.596,40	\$ 614.596,40
FE-1056	397314325	21/10/2025	\$ 451.616,90	\$ 1.066.213,30
FE-1064	452238125	25/11/2025	\$ 536.375,50	\$ 1.602.588,80
FE-1072	490474525	12/12/2025	\$ 375.400,25	\$ 1.977.989,05
TOTAL			\$ 1.977.989,05	

Fecha: 02 de enero de 2025

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHRgonzale ROSALBA GONZALEZ DUARTE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-601 EPMSC MANIZALES
Fecha y Hora Sistema: 2025-09-24-2:49 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	350857025	Fecha Registro:	2025-09-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-601 EPMSC MANIZALES				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	50425	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-09-24	Código de Referencia:	04500215200350857025			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	614.596,40	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	614.596,40	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	614.596,40	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	614.596,40	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS					
Números				No Recaudó:	
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:	901355682	Razón Social:	INGENIERÍA Y GESTIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE SAS				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	10890027617	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT- DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	93	Tipo:	ENTRADA A ALMACEN	Fecha: 2025-08-25
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
601VIV VIVERO - EPC MANIZALES / A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA												
	Propios	26	CSF	614.596,40	0,00	614.596,40				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-601 - EPMSC MANIZALES - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-09-17	614.596,40	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHRgonzale ROSALBA GONZALEZ DUARTE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-601 EPMSC MANIZALES
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-22-10:43 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	397314325	Fecha Registro:	2025-10-17	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-601 EPMSC MANIZALES							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	62625	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2025-10-21	Código de Referencia:	04500215200397314325		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	451.616,90	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	451.616,90	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	451.616,90	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	451.616,90	Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS												
Números							No Recaudó:					
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:	901355682	Razón Social:	INGENIERÍA Y GESTIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE SAS					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	108900027617	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Ahoro	Estado:	Activa		
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	119	Tipo:	ENTRADA A ALMACEN	Fecha:	2025-10-03	
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
601VIV VIVERO - EPC MANIZALES / A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA												
	Propios	26	CSF	451.616,90	0,00	451.616,90				Pesos	0,00	0,00
LINEAS DE PAGO VINCULADA												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO			
12-08-00-601 - EPMSC MANIZALES - GESTION			7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF			2025-10-16	451.616,90	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHRgonzale ROSALBA GONZALEZ DUARTE
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-601 EPMSC MANIZALES
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-27-11:17 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	452238125	Fecha Registro:	2025-11-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-601 EPMSC MANIZALES							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	78325	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2025-11-25	Código de Referencia:	04500215200452238125		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	536.375,50	Valor Deducciones:	13.409,00		Valor Neto:	522.966,50	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	536.375,50	Valor Deducciones	13.409,00	Valor Neto	522.966,50	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:	901355682	Razón Social:	INGENIERÍA Y GESTIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE SAS					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	108900027617	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN				Número:	137	Tipo:	ENTRADA A ALMACEN	Fecha:	2025-11-11			
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
601VIV VIVERO - EPC MANIZALES / A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA												
	Propios	26	CSF	536.375,50	0,00	536.375,50				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO			
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,500 %	13.409,00	13.409,00				
LINEAS DE PAGO VINCULADA												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO				
12-08-00-601 - EPMSC MANIZALES - GESTION		7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF			2025-11-18	536.375,50	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHRgonzale ROSALBA GONZALEZ DUARTE
Unidad ó Subunidad 12-08-00-601 EPMSC MANIZALES
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-12-3:08 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	490474525	Fecha Registro:	2025-12-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-601 EPMSC MANIZALES				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	85925	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-12	Código de Referencia:	04500215200490474525		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	375.400,25	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	375.400,25	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	375.400,25	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	375.400,25	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:	901355682	Razón Social:	INGENIERÍA Y GESTIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE SAS				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	108900027617	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	164	Tipo:	ENTRADA A ALMACEN	Fecha: 2025-12-10

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
601VIV VIVERO - EPC MANIZALES / A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA												
	Propios	26	CSF	375.400,25	0,00	375.400,25				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR
12-08-00-601 - EPMSC MANIZALES - GESTION		7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF		2025-12-31	375.400,25
					05 NINGUNO
					Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página

57

de

57