INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 07/11/2025

I. Datos generales:

Contrato No: 142—MC-CONT-029--2025 Orden de compra: _____

Contratante: EPMSC PITALITO Tipo de Contrato: MINIMA

Contratista: AR GLOBAL SERVICE S.A.S Fecha Acta de Inicio: 28/10/2025

Fecha de Contrato: 23-10-2025 Fecha emisión orden de compra: _____

Valor inicial del Contrato: $ 40.162.107 Valor final del Contrato: $ 40.162.107

Plazo de ejecución: HASTA EL 26//12/2025 Porcentaje: 23.36%

Objeto: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TABACO (Cigarrillos) CON DESTINO AL EXPENDIO PARA SER COMERCIALIZADAS A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE PITALITO.

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 (justifique su respuesta)
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y al contrato.	Si (justifique su respuesta)	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):

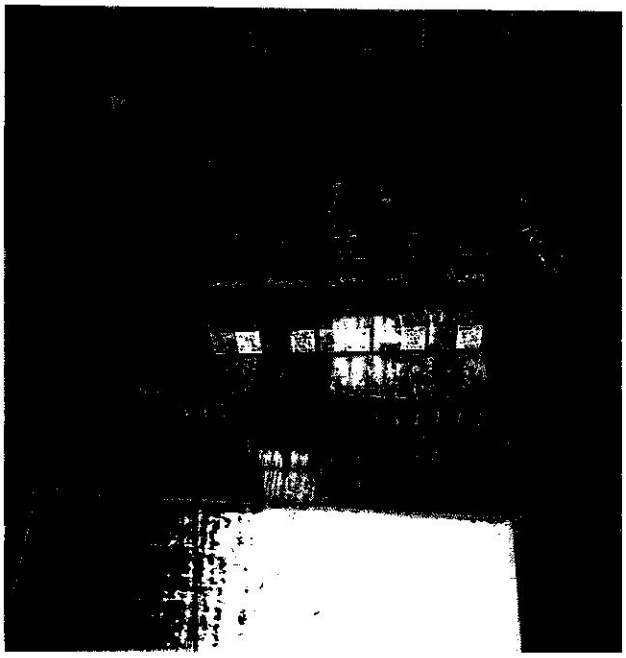
AVANCE		PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 07/11/2025

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

El Contratista ha tenido un buen desempeño al cumplir con el perfeccionamiento del contrato, la constitución y entrega de pólizas, despacho de los productos requeridos mediante formato de solicitud de suministro de elementos No. 01 y en los tiempos establecidos de máximo 72 horas después de haber recibido la orden de pedido, constitución de la factura de venta No. FACTURA FAR 210 por el valor de Nueve Millones Trescientos Ochenta Mil Pesos M/Cte. ($ 9.380.000), y el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas para los productos contratados.

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DEL 01 INFORME PARCIAL DE SUPERVISION N° CONTRATO 142-MC-CONT-003-2025



DG YASBLEIDY GOMEZ GUTIERREZ
C.C. No. 1.030.610.467
Responsable Expendio
EPMSC Pitalito

° FALTA PLANILLA PAGO
° COMPROBANTE SALIDA SS

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

No. [1]

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA [2] 10/11/2025

HORA [3] 14:30:00 p. m.

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO [4]

[5]CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA PROYECTO EXPENDIO

[6]FACTURA(S) X [7]CTA. COBRO ____ [8]OTROS ____

[9]NOMBRE DEL CONTRATISTA: AR GLOBAL SERVICE S.A.S

[10]CONTRATO No. 142-MC-CONT-0029-2025 [11]RESOLUCION (ES) No. ____

[12]RUBRO: A-05-01-01-002-005 [13]VIGENCIA: 2025 [14]RPC No. 27825

[15]No. O.P. 450878225 [16]No. CTA POR PAGAR 43525 [17]OBLIGACION No. 42025

[18]ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

[19]FECHA	[20]HORA	[21]ENTREGO	[22]RECIBIO

[23]Documentos Completos: SI ( ) No. ( )

[24]Falta : ____

[48]RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

[49]RESOLUCION No.	[50]CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	[51]TRAMITADA	[52]PENDIENTE DE TRAMITE

[53]Documentos Completos: SI ( ) No. ( )

[54]Falta : ____

[25]CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

[26]FECHA	
[27]HORA	
[28]NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	
[29]FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	
[30]No. D E FOLIOS	

[31]Documentos Completos: SI ( ) No ( )

[32]MOTIVO DE LA DEVOLUCION:

[33]Falta : ____

[55]ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

[56]FECHA	
[57]HORA	

[58]DEVUELTA POR ____

[59]FECHA Y HORA:

[60]FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

[61]FECHA	[62]HORA	[63]ENTREGO	[64]RECIBIO

[65]OBSERVACIONES:

[34]CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

[35]SE LE INFORMO A ____

[36] SE AVISO AL PROVEEDOR

[37]FECHA	[38]HORA	[39]ENTREGO	[40]RECIBIO

[41]ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-

[42]FECHA	
[43]HORA	

[44]OBSERVACIONES ____

[45]RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

[46]FECHA	
[47]HORA	

[66]ENTREGADA PARA GIRO

[67]RECIBIDA EN :

[68]FECHA	24-Dic-2025
[69]HORA	4pm

[70]DEVUELTA ____

71 FORMA DE PAGO:

72 Beneficiario Final ( ) Endoso a Pagaduría ( ) Endoso ( )

[73]Banco: Occidente

[74]Cuenta Corriente ( ) Ahorros ( )

[75]Numero de la Cuenta: 23301606O

[76]Fecha Programada de pago 26-12-2025

PA-GF-P019-F01 V01

AR GLOBAL SERVICE SAS
NIT 900.829.708-1
Cl 163 21 95
Tel: (315) 3103236
Bogotá - Colombia
comprasysuministros@arglobal-service.com

Factura electrónica de venta
No. FAR 210

Señores	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE PITALITO		
NIT	813.001.834-1	**Teléfono**	(61) 2347474 - Ext. 14226
Dirección	Calle 19 SUR 6-180	**Ciudad**	Pitalito - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/10/2025, 09:58
Expedición	30/10/2025, 09:58
Vencimiento	29/11/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto
1	7661	CIGARRILLOS ROTHAMS AZUL X 20	500.00	7,473.00	2,503,500.00	0 %	3,736,500.00
2	7662	CIGARRILLOS ROTHAMS AZUL (10) 20 CAJETILLAS	500.00	3,776.00	1,252,000.00	0 %	1,888,000.00

Total Items: 2

Valor en Letras:
Nueve millones trescientos ochenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-29 por $ 9,380,000.00

Total Bruto	5,624,500.00
Impoconsumo por valor	3,755,500.00
Total a Pagar	**9,380,000.00**

Observaciones:
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RÉGIMEN TRIBUTARIO: Impuesto sobre las ventas IVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4649 TARIFA 11.04 X 1000
Por favor consignar a Banco Occidente CTA Corriente 227-01606-0
#$12-08-00-142;MC-017-2025;expendio.epcpitalito@inpec.gov.co#$

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 18764083973052 aprobado en 20241125 prefijo FAR desde el número 103 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4649 Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p. Tarifa 11,04
CUFE: 023ea55d6e3dc59dc7b93b0f960fe4384ae5b81b417f6e7d826cf32bcd728c21a949919f0d88e044b443294bf9022951

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

142 EPMSC PITALITO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 12 de noviembre de 2025 **No. 151**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 12/11/2025

Responsable: AR GLOBAL SERVICE S.A.S **Nit:** 900829708

U. Ejecutora: EPMSC PITALITO

Contrato 029 23/10/2025 **Factura** FAR 210 30/10/2025

Comentarios: JMAP INGRESO DE ELEMENTOS EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 029 DE 23/10/2025

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6543	86	CIGARRILLO ROTHMANS CAJETILLA X 20 UNIDADES	Unidad	500.00	12,480.00	6.240.000,00
	6504	7228	CIGARRILLO ROTHMANS CAJETILLA X 10	Unidad	500.00	6,280.00	3.140.000,00

TOTAL ENTRADA **9.380.000,00**

COORDINADOR

Información básica de la planilla

Empresa:	AR GLOBAL SERVICE SAS	**NIT:**	900829708
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	octubre 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	noviembre 2025
Número de Radicación:	90804437	**Total a pagar:**	$1,936,100
Fecha de vencimiento:	06/11/2025	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	24/11/2025	**Número de Administradoras:**	4

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	**Número Autorización:**	1951290898
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		$0	$39,700
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	1		$0	$1,289,600
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1		$0	$303,400
EPS008	860066942	Compensar EPS	1		$0	$303,400
						$1,936,100

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Le informamos que el pago de la planilla No. 90804437, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante	MHrastaiza	ROSA MARIA ASTAIZA MUNOZ
Unidad Ejecutora Solicitante	12-08-00-142	EPMSC PITALITO
Fecha y Hora Solicitud	2025-11-26-10:28 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	450878225	Fecha Registro:	2025-11-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-142 EPMSC PITALITO		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	42025	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-11-24	Código de Referencia:	04500205800450878225	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	9.380.000,00	Valor Deducciones:	140.613,00	Valor Neto:	9.239.387,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	9.380.000,00	Valor Deducciones	140.613,00	Valor Neto	9.239.387,00	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:	900829708	Razón Social:	AR GLOBAL SERVICE SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	227016060	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FAR 210	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-11-20

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
142EXP EXPENDIO - EPC PITALITO / A-05-01-01-002-005 PRODUCTOS DE TABACO												
	Propios	26	CSF	9.380.000,00	0,00	9.380.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	140.613,00	140.613,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-142 - EPMSC PITALITO	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-11-21	9.380.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)