

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**  
**Fecha Entrega del Informe: 12/11/2025**

**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: 77.82%

Objeto: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TABACO (Cigarrillos) CON DESTINO AL EXPENDIO PARA SER COMERCIALIZADAS A LA POBLACION 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 |
|--------|------------|---------------------|
|        |            |                     |

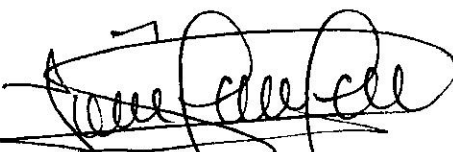
**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**  
**Fecha Entrega del Informe: 12/11/2025**

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. 02 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 216 por el valor de Veinte Un Millones Ochocientos Setenta y Dos Mil Cuatrocientos Ochenta Pesos M/Cte. (\$ 21.872.480), y el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas para los productos contratados.

**EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DEL 02 INFORME PARCIAL DE SUPERVISION N° CONTRATO  
142-MC-CONT-0029-2025**



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

*FOLTA PLD 55*

No. 1

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA <sup>2</sup> 12/11/2025  
HORA <sup>3</sup> 14:30:00 p. m.

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO <sup>4</sup>

<sup>5</sup> CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

PROYECTO EXPENDIO

<sup>6</sup> FACTURA(S) X <sup>7</sup> CTA. COBRO        <sup>8</sup> OTROS       

<sup>9</sup> NOMBRE DEL CONTRATISTA:

AR GLOBAL SERVICE S.A.S

<sup>10</sup> CONTRATO No. 142-MC-CONT-0029-2025

<sup>11</sup> RESOLUCION (ES) No.

<sup>12</sup> RUBRO: A-05-01-01-002-005

<sup>13</sup> VIGENCIA: 2025

<sup>14</sup> RPC No. 27825

<sup>15</sup> No. O.P. 450433425 No. CTA POR PAGAR 44925

<sup>16</sup> OBLIGACION No. 43425

**ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES**

| <sup>17</sup> FECHA | <sup>18</sup> HORA | <sup>19</sup> ENTREGO | <sup>20</sup> RECIBIO |
|---------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|                     |                    |                       |                       |
|                     |                    |                       |                       |

<sup>21</sup> Documentos Completos: Si ( ) No ( )

<sup>22</sup> Falta:       

**CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA**

|                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------|--|
| <sup>23</sup> FECHA                                       |  |
| <sup>24</sup> HORA                                        |  |
| <sup>25</sup> NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA |  |
| <sup>26</sup> FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA  |  |
| <sup>27</sup> No. D E FOLIOS                              |  |

<sup>28</sup> Documentos Completos: Si ( ) No ( )

<sup>29</sup> MOTIVO DE LA DEVOLUCION:

<sup>30</sup> Falta:       

**CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA**

<sup>31</sup> SE LE INFORMO A

<sup>32</sup> SE AVISO AL PROVEEDOR

|                     |                    |                       |                       |
|---------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| <sup>33</sup> FECHA | <sup>34</sup> HORA | <sup>35</sup> ENTREGO | <sup>36</sup> RECIBIO |
|                     |                    |                       |                       |
|                     |                    |                       |                       |

**ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-**

|                     |  |
|---------------------|--|
| <sup>37</sup> FECHA |  |
| <sup>38</sup> HORA  |  |

<sup>39</sup> OBSERVACIONES       

**RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-**

|                     |  |
|---------------------|--|
| <sup>40</sup> FECHA |  |
| <sup>41</sup> HORA  |  |

**RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO**

| <sup>42</sup> RESOLUCION No. | <sup>43</sup> CANTIDAD DE BENEFICIARIOS | <sup>44</sup> TRAMITADA | <sup>45</sup> PENDIENTE DE TRAMITE |
|------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
|                              |                                         |                         |                                    |
|                              |                                         |                         |                                    |

<sup>46</sup> Documentos Completos: Si ( ) No ( )

<sup>47</sup> Falta:       

**ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO**

|                     |  |
|---------------------|--|
| <sup>48</sup> FECHA |  |
| <sup>49</sup> HORA  |  |

<sup>50</sup> DEVUELTA POR       

<sup>51</sup> FECHA Y HORA

**FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO**

|                     |                    |                       |                       |
|---------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| <sup>52</sup> FECHA | <sup>53</sup> HORA | <sup>54</sup> ENTREGO | <sup>55</sup> RECIBIO |
|                     |                    |                       |                       |
|                     |                    |                       |                       |

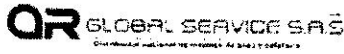
<sup>56</sup> OBSERVACIONES:

**ENTREGADA PARA GIRO**

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| <sup>57</sup> RECIBIDA EN |                   |
| <sup>58</sup> FECHA       | <u>20-11-2025</u> |
| <sup>59</sup> HORA        | <u>9:00 am</u>    |
| <sup>60</sup> DEVUELTA    |                   |

**FORMA DE PAGO:**

|                                                           |                                        |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <sup>61</sup> Beneficiario Final <u>Banco Occidente</u>   | <sup>62</sup> Endoso ( ) <u>      </u> |
| <sup>63</sup> Banco: <u>Banco Occidente</u>               |                                        |
| <sup>64</sup> Cuenta Corriente <u>Ahorros ( )</u>         |                                        |
| <sup>65</sup> Numero de la Cuenta: <u>279016060</u>       |                                        |
| <sup>66</sup> Fecha Programada de pago: <u>20-11-2025</u> |                                        |



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



Factura electrónica de venta  
No. FAR 216

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

**Fecha y hora Factura**  
**Generación** 11/11/2025, 13:15  
**Expedición** 11/11/2025, 13:15  
**Vencimiento** 11/12/2025

| Item | Código | Descripción                                 | Cantidad | Vr. Unitario | Valor Impto.Cargo | Impto. Rete. | Vr. Bruto     |
|------|--------|---------------------------------------------|----------|--------------|-------------------|--------------|---------------|
| 1    | 7661   | CIGARRILLOS ROTHAMS AZUL X 20               | 1,501.00 | 7,473.00     | 7,515,507.00      | 0 %          | 11,216,973.00 |
| 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:**

Veintin millones ochocientos setenta y dos mil cuatrocientos ochenta pesos m/cte

**Forma de pago:**

☒ Crédito

**Método de pago:**

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-11 por \$ 21,872,480.00

**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;expedio.epcpitalito@inpec.gov.co#\$

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| <b>Total Bruto</b>            | 13,104,973.00 |
| <b>Imptoconsumo por valor</b> | 8,767,507.00  |
| <b>Total a Pagar</b>          | 21,872,480.00 |

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: 2e1c9f911ad93cff40d4ee2bf51581a08c42d4d08c4d18d18832bcecdcd2effa8023fc20946ffb45f13a59fa87aefc1a

# 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. 152

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

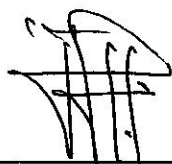
Factura FAR 216 11/11/2025

Comentarios: JMAP INGRESO DE ELEMNTOS EN EJECUCION DEL CONTRATO 028 DEL 23/10/2025 PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre                                      | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total    |
|------|-------|------|---------------------------------------------|--------|----------|---------------|---------------|
| 1124 | 6543  | 86   | CIGARRILLO ROTHMANS CAJETILLA X 20 UNIDADES | Unidad | 1501.00  | 12.480.00     | 18.732.480,00 |
|      | 6504  | 7228 | CIGARRILLO ROTHMANS CAJETILLA X 10          | Unidad | 500.00   | 6.280.00      | 3.140.000,00  |

TOTAL ENTRADA

21.872.480,00



COORDINADOR

| ISO | Código | Versión | Fecha |
|-----|--------|---------|-------|
|     |        |         |       |

11/12/2025  
9:46:35 am

Usuario  
JMARIASP

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

142 EPMSC PITALITO

## COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 12 de noviembre de 2025

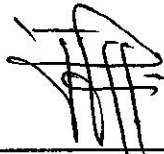
No. 209

**Responsable:** GOMEZ GUTIERREZ YASBLEIDY LISETH **Nit:** 1030610467  
**Dependencia:** EXPENDIO PITALITO  
**U. Ejecutora:** EPMSC PITALITO  
**Solicitud:** 26914 12/11/2025  
**Comentarios:** JMAP SALIDA DE ELEMNTOS PARA SER COMERCIALIZADOS A LA PPL POR EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO

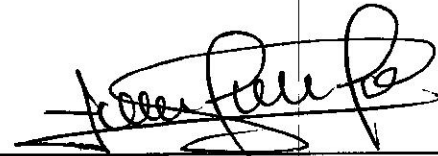
| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre                                      | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total    |
|------|-------|------|---------------------------------------------|--------|----------|---------------|---------------|
| 1124 | 6504  | 7228 | CIGARRILLO ROTHMANS CAJETILLA X 10          | Unidad | 1000.00  | 6,280.00      | 6.280.000,00  |
|      | 6543  | 86   | CIGARRILLO ROTHMANS CAJETILLA X 20 UNIDADES | Unidad | 2001.00  | 12,480.00     | 24.972.480,00 |

TOTAL SALIDA

31.252.480,00



COORDINADOR



RECIBI

Yasbleidy Gomez

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1030610467.

| ISO | Código | Versión | Fecha |
|-----|--------|---------|-------|
|     |        |         |       |

11/12/2025  
9:54:22 am

Usuario  
JMARIASP

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

**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 Filiar    | 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.



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

MHrastraiza  
12-08-00-142

ROSA MARIA ASTAIZA MUNOZ  
EPMSC PITALITO

2025-11-25 3:27 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                |               |                       |                       |                                                |                                 |                                        |                                                    |                          |                             |                   |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                   | 450433425     | Fecha Registro:       | 2025-11-20            | Unidad / Subunidad<br>siguiente:               | 12-08-00-142                    | EPMSC PITALITO                         |                                                    |                          |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                     | Actual        | Estado:               | Pagada                | Nro Obligación:                                | 43425                           | Comprobante Contable de la Generación: |                                                    |                          |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                        | 2025-11-24    | Código de Referencia: | 04500205600450433425  |                                                |                                 | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos                                          | Tasa de Cambio:          | 0,00                        |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                              | 21.872.480,00 | Valor Deducciones:    | 327.624,00            |                                                |                                 | Valor Neto:                            | 21.544.856,00                                      |                          | Saldo x Pagar:              | 0,00              |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                           |               |                       |                       |                                                |                                 |                                        |                                                    |                          |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                  |               | Valor Bruto           | 21.872.480,00         | Valor Deducciones                              | 327.624,00                      | Valor Neto                             | 21.544.856,00                                      | 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:                                                           | 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 216                                            | 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                   | 21.872.480,00                                  | 0,00                            | 21.872.480,00                          |                                                    |                          |                             | Pesos             | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                               |               |                       |                       |                                                |                                 |                                        |                                                    |                          |                             |                   |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                       |               |                       |                       | TERCERO                                        |                                 |                                        | TARIFA                                             | VALOR                    | VALOR REINTEGRADO           | VALOR REINTEGRADO |                |              |
| 2-01-04-01-20 RETENEDOR - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL |               |                       |                       | 800197268                                      |                                 |                                        | D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                          |                             | 2,500 %           |                |              |
|                                                                           |               |                       |                       |                                                |                                 |                                        | 327.624,00                                         |                          |                             | 327.624,00        |                |              |
| 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                                             |               |                       |                       | 74 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROR. PROPIOS CSF |                                 |                                        | 2025-11-21                                         | 21.872.480,00            | 05 NINGUNO                  | Pagada            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)