



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 15/12/2025

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: 100%

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: 15/12/2025

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. 03 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 227 por el valor de Ocho Millones Novecientos Nueve Mil Pesos M/Cte. (\$ 8.909.000), 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

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

No. 1

DDMMAA²

15/12/2025

HORA³

14:30:00 p. m.

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO⁴

⁵CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

PROYECTO EXPENDIO

⁶FACTURA(S) X

⁷CTA. COBRO

⁸OTROS

⁹NOMBRE DEL CONTRATISTA:

AR GLOBAL SERVICE S.A.S

¹⁰CONTRATO No.

142-MC-CONT-0029-2025

¹¹RESOLUCION (ES) No.

¹²RUBRO: A-05-01-01-002-005

¹³AGENCIA: 2025

¹⁴RPC No.

27825

¹⁵No. O.P.: 514047225

¹⁶No. CTA POR PAGAR

52425

¹⁷OBLIGACION No.

ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

¹⁸ FECHA	¹⁹ HORA	²⁰ ENTREGO	²¹ RECIBIO

²²Documentos Completos: Si () No ()

²³Falta:

RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

²⁴ RESOLUCION No.	²⁵ CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	²⁶ TRAMITADA	²⁷ PENDIENTE DE TRAMITE

²⁸Documentos Completos: Si () No ()

²⁹Falta:

CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

³⁰ FECHA	
³¹ HORA	
³² NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	
³³ FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	
³⁴ No. D E FOLIOS	

³⁵Documentos Completos: Si () No ()

³⁶MOTIVO DE LA DEVOLUCION:

³⁷Falta:

ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

³⁸ FECHA	
³⁹ HORA	

⁴⁰DEVUELTA POR

⁴¹FECHA Y HORA

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

⁴² FECHA	⁴³ HORA	⁴⁴ ENTREGO	⁴⁵ RECIBIO

⁴⁶OBSERVACIONES:

CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

⁴⁷SE LE INFORMO A

⁴⁸SE AVISO AL PROVEEDOR

⁴⁹ FECHA	⁵⁰ HORA	⁵¹ ENTREGO	⁵² RECIBIO

ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-

⁵³ FECHA	
⁵⁴ HORA	

⁵⁵OBSERVACIONES

RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

⁵⁶ FECHA	
⁵⁷ HORA	

ENTREGADA PARA GIRO

⁵⁸RECIBIDA EN:

⁵⁹ FECHA	15-12-2025
⁶⁰ HORA	10 am

⁶¹DEVUELTA

FORMA DE PAGO:

⁶²Beneficiario Final () Traspaso a Pagaduría () Endoso ()

⁶³Banco:

⁶⁴Cuenta Corriente () Ahorros ()

⁶⁵Numero de la Cuenta:

⁶⁶Fecha Programada de pago



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 227

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 10/12/2025, 09:58
Expedición 10/12/2025, 09:58
Vencimiento 10/12/2025

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	425.00	3,776.00	1,064,200.00	0 %	1,604,800.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Ocho millones novecientos nueve mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-10 por \$ 8,909,000.00

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-MC-017-2025;expendio.epcpitalito@inpec.gov.co#

Total Bruto 5,341,300.00
Imptoconsumo por valor 3,567,700.00
Total a Pagar 8,909,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.141-9 Nombre Software: Sigo Nube Firma electrónica ver en el XML

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 18764101934345 aprobado en 20251123 prefijo FAR desde el número 219 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: fd97fb9565348d2eff571858908851234253c37e89b989d5ca8a03868dd92874ef44baa28b4a13e053024256794fa9a7

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

142 EPMSC PITALITO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 17 de diciembre de 2025

No. 197

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 17/12/2025

Responsable: AR GLOBAL SERVICE S.A.S

Nit: 900829708

U. Ejecutora: EPMSC PITALITO

Contrato 029 28/10/2025

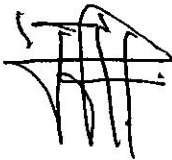
Factura FAR 227 10/12/2025

Comentarios: JMAP INGRESO DE ELEMNTOS EN EJECUCION DEL CONTRATO 029 DEL 28/10/2025 PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6543	86	CIGARRILLO ROTHMANS CAJETILLA X 20 UNIDADES	Unidad	500.00	12,480.00	6.240.000,00
	6504	7228	CIGARRILLO ROTHMANS CAJETILLA X 10	Unidad	425.00	6,280.00	2.669.000,00

TOTAL ENTRADA

8.909.000,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

12/17/2025
3:30:22 pm

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: 17 de diciembre de 2025

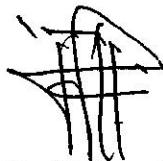
No. 227

Responsable: GOMEZ GUTIERREZ YASBLEIDY LISETH **Nit:** 1030610467
Dependencia: EXPENDIO PITALITO
U. Ejecutora: EPMSC PITALITO
Solicitud: 31384 17 12 2025
Comentarios: jJMAP salida de elemntos para ser comercializados a la ppl por el prolecto productivo expendio

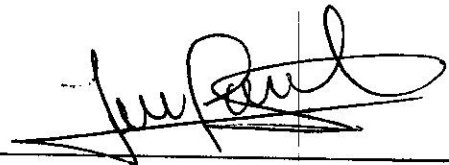
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	7228	CIGARRILLO ROTHMANS CAJETILLA X 10	Unidad	425.00	6.280.00	2.669.000.00
	6543	86	CIGARRILLO ROTHMANS CAJETILLA X 20 UNIDADES	Unidad	500.00	12.480.00	6.240.000.00

TOTAL SALIDA

8.909.000,00



COORDINADOR



RECIBI

Yasbleidy Gomez

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1030610467

Información básica de la planilla
Empresa: AR GLOBAL SERVICE SAS

NIT: 900829708

Tipo Planilla: E

Periodo liquidación Pensiones: noviembre 2025

Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL

Periodo liquidación Salud: diciembre 2025

Número de Radicación: 91606546

Total a pagar: \$1,930,300

Fecha de vencimiento: 03/12/2025

Total de empleados: 1

Fecha de Pago: 16/12/2025

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 DAVIVIENDA

Número Autorización: 2012385017

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	\$39,600
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	1		\$0	\$1,285,700
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	1		\$0	\$302,500
EPS008	860066942	Compensar EPS	1		\$0	\$302,500
						\$1,930,300

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

Le informamos que el pago de la planilla No. 91606546, 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

MHastaiza ROSA MARIA ASTAIZA MUNOZ
12-08-00-142 EPMSC PITALITO

2025-12-19-2:58 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	514047225	Fecha Registro:	2025-12-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-142 EPMSC PITALITO							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Autorizada	Nro Obligación:	50725	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2025-12-22	Código de Referencia:	04500205600514047225		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	8.909.000,00	Valor Deducciones:	133.533,00		Valor Neto:	8.775.467,00	Saldo x Pagar:	8.909.000,00				
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		Valor NBC		
REINTEGROS												
Números							No Recauda:					
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 227		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-12-18		
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	8.909.000,00	0,00					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		INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL		800197268		D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,500 %		133.533,00		
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			2025-12-19	8.909.000,00	05 NINGUNO		Autorizada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)