No. Radicado: 05EE2024908179400001573
Fecha: 2024-11-08 09:14:41 am
Remitente: ALBA STELLA FRANCO PARALES
Destinatario Sede: D. T. ARAUCA
Depen: INSPECCIÓN TAME
Anexos: 0 Folios: 2
05EE2024908179400001573

CUENTA DE COBRO

EL MINISTERIO DEL TRABAJO

DEBE A

ALBA STELLA FRANCO PARALES

C.C. 24.249.698

LA SUMA DE: UN MILLON TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($ 1.037.337) M/CTE

POR CONCEPTO DE: Arrendamiento del bien inmueble ubicado en la Calle 15 17-35 Local 3 pasaje Comercial Miguel Ángel Martín, para el funcionamiento de la sede del Ministerio del Trabajo- Dirección Territorial de Arauca, Inspección de Trabajo de Tame, correspondiente al mes de noviembre de 2024. Contrato No. 003 de 2023.

Tame, 05 de noviembre de 2024

ALBA STELLA FRANCO PARALES

C.C. 24.249.698

MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA FORMATO DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA	Código: GF-PD-07-F-01 Versión: 1.0 Fecha: Enero 30 de 2024 Página: 1 de 1

MINISTERIO DEL TRABAJO

NIT. 830.115.226-3

Ciudad: TAME

Fecha: 5 DE NOVIEMBRE 2024

Nombres y apellidos: ALBA STELLA FRANCO PARALES

N° de documento de identidad: 24.249.698

Dirección: CALLE 15 17-37 SEGUNDO PISO

Correo electrónico: albas.francop@gmail.com

Teléfono: 3123979513

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR
1	Pago N° 12, correspondiente al arriendo de la Inspección de Trabajo de Tame, periodo comprendido entre el 1 al 30 de noviembre de 2024. Contrato No. 003 de 2023.	$ 1.037.337,00

Firma:

Observaciones:

Powered by CamScanner

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **ALBA STELLA FRANCO PARALES**, identificada con **CC** número **24249698**, aportó por **ALBA STELLA FRANCO PARALES** identificado(a) con **CC** número **24249698** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, el periodo de pensión de 11 - 2024 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
EPS005	Sanitas EPS	3															0		30	$1,300,000	0.12500	$162,500	$0	$0	Noviembre - 2024	81457992	05/11/2024	NO

PAGADA

El presente certificado se expide a los **4** días del mes **Noviembre** de **2024**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

CamScanner

MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO MATRIZ CONCEPTO Y PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y/O PRODUCTOS CONTRACTUALES	Código: GC-F-04 Versión: 5.0 Fecha: Enero 31 de 2024 Página 1

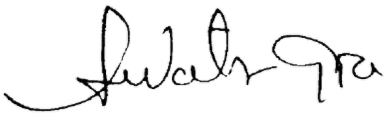
CUMPLIMIENTO AL CONTRATO No. 03 de 2023 CON EL MINISTERIO DEL TRABAJO -DIRECCION TERRITORIAL DE ARAUCA-INSPECCION DE TRABAJO DE TAME

OBJETO DEL CONTRATO: ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO DE LA INSPECCIÓN DE TAME- DIRECCIÓN TERRITORIAL DE ARAUCA. Inmueble ubicado en la calle 15 17-35 Local 103, Municipio de Tame- Arauca, con destino al funcionamiento de las oficinas del Ministerio del Trabajo de la Inspección de Tame.

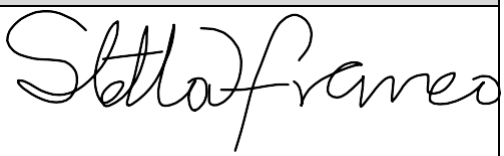
CONTRATISTA: (3)	INTERVENTOR (ES) Y/O SUPERVISOR (ES): (4)	PERIODO: (5)
ALBA STELLA FRANCO PARALES	ALBA NEIRE WALTEROS GARCIA	Del 1 al 30 del mes de NOVIEMBRE de 2024

OBLIGACIÓN (6)	DESCRIPCION DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN - ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y/O PRODUCTOS ENTREGADOS (7)	OBSERVACIONES (8)
Entregar a título de arrendamiento la oficina identificada en el objeto. Entregar el inmueble con los servicios de energía eléctrica, acueducto y alcantarillado, aseo público y recolección de basuras debidamente instalados y en funcionamiento. Todos los anteriores a paz y salvo a la fecha de entrada en tenencia del inmueble por parte del Ministerio del Trabajo.Garantizar en el área arrendada el servicio de energía en el evento de cortes eléctricos, mediante plantas dispuestas para tal fin. Garantizar el uso, goce y disfrute el inmueble otorgado en arriendo, sin propiciar cualquier clase de turbación e impedimento para que se ejerza dicho uso y librando al Ministerio cuando tales acciones provengan de un tercero. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las redes de agua potables, instalaciones eléctricas y de la estructura de la edificación con el objeto de evitar y corregir fisuras y grietas, humedades e inundaciones. De igual manera efectuar las reparaciones y sustituciones que sean necesarias cuando las mismas no sean atribuibles al arrendatario o correspondan a uso indebido del inmueble. Cumplir con los requisitos de ejecución del Contrato de manera oportuna.. Las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato de arrendamiento.	En ejecución	N/A

FIRMAS (9)



SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTOR (ES)



CONTRATISTA

No. Radicado: 08SI2024908179400000397
Fecha: 2024-11-08 02:46:47 pm
Remitente: Sede: D. T. ARAUCA
Depen: INSPECCIÓN TAME
Destinatario: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CENTRAL DE CUENTAS
Anexos: 0 Folios: 2
08SI2024908179400000397

MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO INFORME PARA PAGO	Código: GC-I-02-F-01 Versión: 2.0 Fecha: Enero 30 de 2024 Página: 1 de 1

Espacio para Radicado.

Para verificar la validez de este documento escaneé el código QR, el cual lo redireccionará al repositorio de evidencia digital de Mintrabajo.

N. DE CONTRATO: 003 de 2023

OBJETO: ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO DE LA INSPECCIÓN DE TAME- DIRECCIÓN TERRITORIAL DE ARAUCA.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALBA STELLA FRANCO PARALES

DIRECCIÓN: CALLE 15 17-35 SEGUNDO PISO	**TELÉFONO: 3123979513**
CÉDULA Y/O NIT: 24.249.698	**CORREO ELECTRÓNICO: albas.francop@gmail.com**
NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) / INTERVENTORES (ES): ALBA NEIRE WALTEROS GARCIA	
DEPENDENCIA SUPERVISOR: DT ARAUCA –INSPECCION DE TRABAJO DE TAME.	**No. EXTENSIÓN O TELÉFONO: 031 3779999 EXT. 81301**
FECHA DE INICIO SECOP: 01 DE DICIEMBRE DE 2023	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31 de julio de 2026**
	FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL CIENTO CINCO PESOS M/CTE. ($ 33.960.105).	**VALOR ADICIONADO AL CONTRATO:**	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO: TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL CIENTO CINCO PESOS M/CTE. ($ 33.960.105).**
SUSPENSIÓN (Fecha de inicio y terminación):	**CESIÓN (Nombre cesionario y fecha de cesión):**	**TERMINACIÓN ANTICIPADA (Fecha a partir de):**

VALOR HONORARIOS MENSUAL:

ASPECTO ECONÓMICOS

PERIODO DE PAGO: NOVIEMBRE 2024	NÚMERO DE PAGO: DOCE

CONCEPTO	VALOR POR COBRAR EN EL PERIODO
1. HONORARIOS, SERVICIOS O COMPRAS (incluido impuestos)	$1.037.337
2. DESPLAZAMIENTO (ÚNICAMENTE PARA CONTRATOS FINANCIADOS CON CARGO AL FONDO DE RIESGOS LABORALES)	$0
TOTAL A COBRAR EN EL PERIODO DE PAGO	$1.037.337

CUMPLIMIENTO PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	VALOR	PERIODO COTIZADO	N. DE PLANILLA
	$162.500	NOVIEMBRE 2024	81457992

EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA

Evalúe al contratista teniendo en cuenta las siguientes opciones:

3. Siempre 2. Casi siempre 1. Nunca

Lea los criterios que se presentan a continuación y con base a la gestión desarrollada por el contratista/ proveedor, incluya la calificación que sea pertinente.

N.	Categoría	Criterios de Evaluación.	Calificación
1	Cumplimiento	Presenta sus cuentas de cobro de acuerdo con la periodicidad establecida en el contrato.	**3**
2	Responsabilidad	Presenta los informes y/o soportes que le son requeridos por el supervisor.	**3**
3	Oportunidad	Atiende oportunamente los requerimientos hechos por el supervisor, en relación con el objeto y a las obligaciones específicas de su contrato.	**3**
4	Calidad	Desarrolla las obligaciones específicas bajo la calidad o condiciones técnicas requeridas.	**3**

CONTRATOS MINTRABAJO

N° REGISTRO PRESUPUESTAL	RUBRO PRESUPUESTAL	USO PRESUPUESTAL	VALOR
224	A-02-02-02-007-002	A-02-02-02-007-002-01-1	$**1.037.337**
			$
TOTAL (VALOR DEBE SER IGUAL A LO COBRADO)			**$1.037.337**

FONDO DE RIESGOS LABORALES ÚNICAMENTE PARA CONTRATOS FINANCIADOS CON CARGO AL FONDO DE RIESGOS LABORALES

N° REGISTRO PRESUPUESTAL	OBJETO (A, B, C…)	SUB-RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
			$
		TOTAL	**$**

CONTRATOS BID ÚNICAMENTE PARA CONTRATOS FINANCIADOS CON CARGO AL BID

N° REGISTRO PRESUPUESTAL	RUBROS PRESUPUESTALES	USO PRESUPUESTAL	RECURSO 14	RECURSO 15	
			PRÉSTAMO 4934 (620)	CONVENIO 4935/GR.CO (120)	CONVENIO GTR/CF 17823.CO (220)
			$	$	$
			$	$	$
TOTAL (VALOR DEBE SER IGUAL A LO COBRADO)			**$**	**$**	**$**

OBSERVACIONES

CONCEPTO SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTOR (ES)

(Aplica solo para pago final)

El Supervisor hace constar que el contratista CUMPLE (____) NO CUMPLE (____) con el objeto del contrato y demás obligaciones contractuales, como se evidencia en los informes.

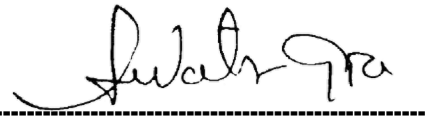
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas que el supervisor pueda iniciar en virtud de lo establecido en el artículo 86

de la Ley 1474 de 2011.

Por lo anterior se deja constancia que:

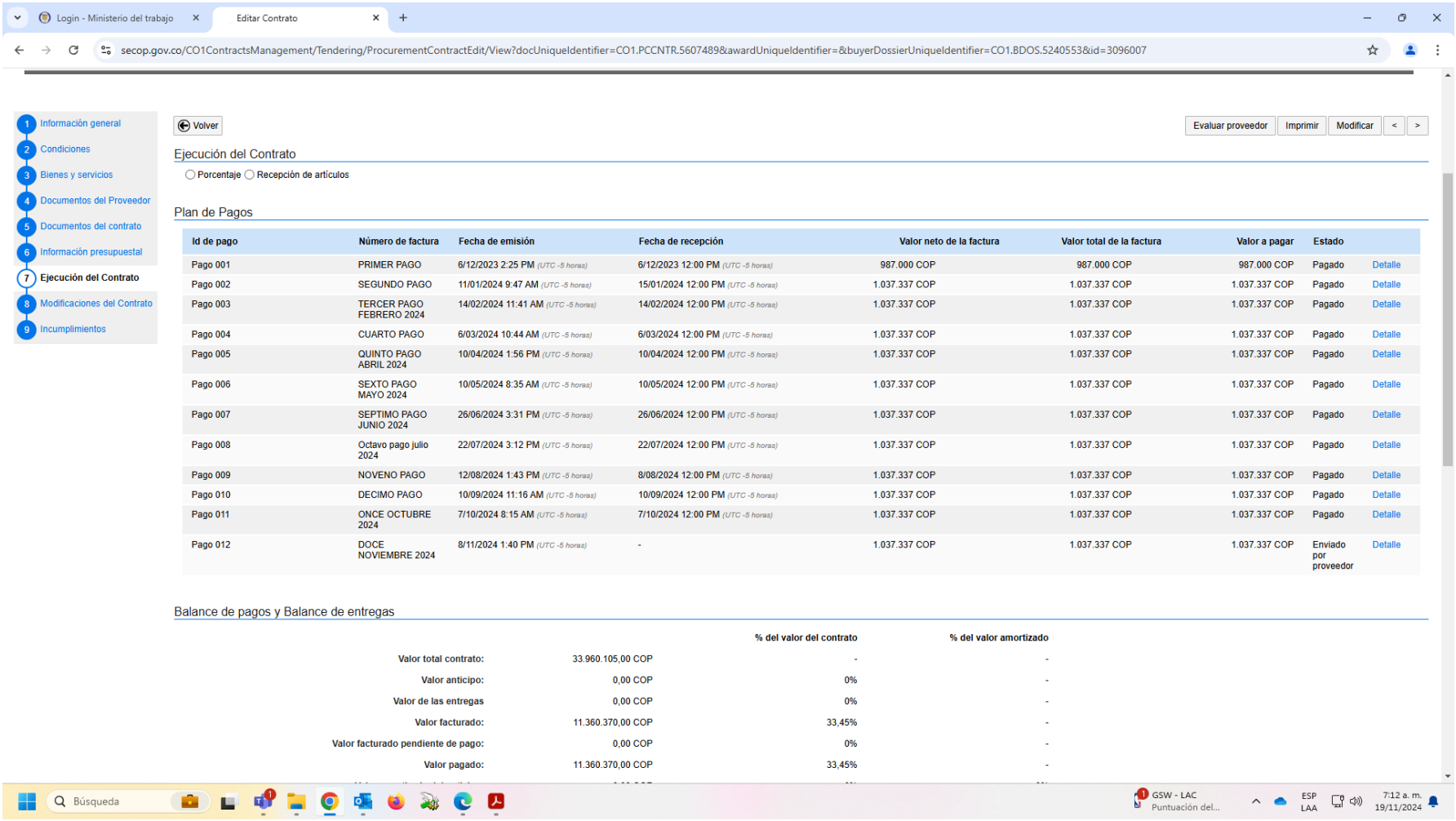
1. El valor total del contrato $_____
2. Se canceló la suma de $ _____ por concepto de honorarios, servicios o compras.
3. Se canceló la suma de $ _____ por desplazamiento (Únicamente para contratos financiados con cargo al Fondo de Riesgos Laborales).
4. Existe saldo a favor del contratista por la suma de $ _____
5. El valor de la cesión es de $_____
6. El Ministerio liberó la suma de $_____ por honorarios, servicios o compras.
7. El Ministerio debe liberar la suma de $_____ por honorarios, servicios o compras.
8. El Ministerio debe liberar la suma de $_____ por desplazamiento (Únicamente para contratos financiados con cargo al Fondo de Riesgos Laborales).

FIRMA RESPONSABLE(S):



Firma Supervisor (es) / Interventor (es)

Nota: con la firma de este documento se está certificando el cumplimiento de los requisitos para el trámite de pago


Login - Ministerio del trabajo
Editar Contrato
secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5607489&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.5240553&id=3096007
1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos
Volver
Evaluar proveedor
Imprimir
Modificar
Ejecución del Contrato
Porcentaje
Recepción de artículos
Plan de Pagos
Id de pago | Número de factura | Fecha de emisión | Fecha de recepción | Valor neto de la factura | Valor total de la factura | Valor a pagar | Estado
Pago 001 | PRIMER PAGO | 6/12/2023 2:25 PM (UTC -5 horas) | 6/12/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 987.000 COP | 987.000 COP | 987.000 COP | Pagado | Detalle
Pago 002 | SEGUNDO PAGO | 11/01/2024 9:47 AM (UTC -5 horas) | 15/01/2024 12:00 PM (UTC -5 horas) | 1.037.337 COP | 1.037.337 COP | 1.037.337 COP | Pagado | Detalle
Pago 003 | TERCER PAGO FEBRERO 2024 | 14/02/2024 11:41 AM (UTC -5 horas) | 14/02/2024 12:00 PM (UTC -5 horas) | 1.037.337 COP | 1.037.337 COP | 1.037.337 COP | Pagado | Detalle
Pago 004 | CUARTO PAGO | 6/03/2024 10:44 AM (UTC -5 horas) | 6/03/2024 12:00 PM (UTC -5 horas) | 1.037.337 COP | 1.037.337 COP | 1.037.337 COP | Pagado | Detalle
Pago 005 | QUINTO PAGO ABRIL 2024 | 10/04/2024 1:56 PM (UTC -5 horas) | 10/04/2024 12:00 PM (UTC -5 horas) | 1.037.337 COP | 1.037.337 COP | 1.037.337 COP | Pagado | Detalle
Pago 006 | SEXTO PAGO MAYO 2024 | 10/05/2024 8:35 AM (UTC -5 horas) | 10/05/2024 12:00 PM (UTC -5 horas) | 1.037.337 COP | 1.037.337 COP | 1.037.337 COP | Pagado | Detalle
Pago 007 | SEPTIMO PAGO JUNIO 2024 | 26/06/2024 3:31 PM (UTC -5 horas) | 26/06/2024 12:00 PM (UTC -5 horas) | 1.037.337 COP | 1.037.337 COP | 1.037.337 COP | Pagado | Detalle
Pago 008 | Octavo pago julio 2024 | 22/07/2024 3:12 PM (UTC -5 horas) | 22/07/2024 12:00 PM (UTC -5 horas) | 1.037.337 COP | 1.037.337 COP | 1.037.337 COP | Pagado | Detalle
Pago 009 | NOVENO PAGO | 12/08/2024 1:43 PM (UTC -5 horas) | 8/08/2024 12:00 PM (UTC -5 horas) | 1.037.337 COP | 1.037.337 COP | 1.037.337 COP | Pagado | Detalle
Pago 010 | DECIMO PAGO | 10/09/2024 11:16 AM (UTC -5 horas) | 10/09/2024 12:00 PM (UTC -5 horas) | 1.037.337 COP | 1.037.337 COP | 1.037.337 COP | Pagado | Detalle
Pago 011 | ONCE OCTUBRE 2024 | 7/10/2024 8:15 AM (UTC -5 horas) | 7/10/2024 12:00 PM (UTC -5 horas) | 1.037.337 COP | 1.037.337 COP | 1.037.337 COP | Pagado | Detalle
Pago 012 | DOCE NOVIEMBRE 2024 | 8/11/2024 1:40 PM (UTC -5 horas) | - | 1.037.337 COP | 1.037.337 COP | 1.037.337 COP | Enviado por proveedor | Detalle
Balance de pagos y Balance de entregas
% del valor del contrato | % del valor amortizado
Valor total contrato: 33.960.105,00 COP - -
Valor anticipo: 0,00 COP 0% -
Valor de las entregas 0,00 COP 0% -
Valor facturado: 11.360.370,00 COP 33,45% -
Valor facturado pendiente de pago: 0,00 COP 0% -
Valor pagado: 11.360.370,00 COP 33,45% -
Búsqueda
GSW - LAC
Puntuación del...
ESP
LAA
7:12 a. m.
19/11/2024