MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO GESTION 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: 7 DE ENERO DE 2025

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	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR
1	Pago N°14, correspondiente al arriendo de la Inspección de Trabajo de Tame, periodo comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2025. Contrato No. 003 de 2024.	$ 1.068.457,00

Firma:

Observaciones:

No. Radicado: 05EE2025908179400000037
Fecha: 2025-01-10 10:39:38 am

Remitente: ALBA STELLA FRANCO PARALES

Destinatario Sede: D. T. ARAUCA

Depen: INSPECCIÓN TAME

Anexos: 0 Folios: 1

05EE2025908179400000037

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 01 - 2025 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	$1,423,500	0.12500	$178,000	$0	$0	Enero - 2025	83050272	02/01/2025	NO

PAGADA

El presente certificado se expide a los **2** días del mes **Enero** de **2025**

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

Scanned with CamScanner

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)*	8/11/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	1.037.337 COP	1.037.337 COP	1.037.337 COP	Pagado	Detalle
Pago 013	TRECE	2/12/2024 8:54 AM *(UTC -5 horas)*	2/12/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	1.037.337 COP	1.037.337 COP	1.037.337 COP	Pagado	Detalle
Pago 014	PAGO CATORCE	10/01/2025 3:52 PM *(UTC -5 horas)*	-	1.068.457 COP	1.068.457 COP	1.068.457 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:	13.435.044,00 COP	39,56%	-

MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA **FORMATO CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARA TRÁMITE DE PAGO**	Código: GF-I-01-F-01 Versión: 1.0 Fecha: Noviembre 29 de 2024 Página: 1 de 5

ESPACIO PARA RADICADO (1)



N°. DE CONTRATO : 003 de 2023

OBJETO (3): ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO DE LA INSPECCIÓN DE TAME- DIRECCIÓN TERRITORIAL DE ARAUCA.

NOMBRE DEL CONTRATISTA (4): ALBA STELLA FRANCO PARALES

No. DE CÉDULA: **24.249.698**	CORREO ELECTRÓNICO DEL CONTRATISTA (6): albas.francop@gmail.com
NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) / INTERVENTOR (ES) (7): **ALBA NEIRE WALTEROS GARCIA**	
DEPENDENCIA DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR (8): **DT ARAUCA –INSPECCION DE TRABAJO DE TAME.**	CORREO ELECTRÓNICO DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR (9): awalteros@mintrabajo.gov.co
FECHA DE INICIO SECOP (10): **01 DE DICIEMBRE DE 2023**	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL (11): **31 de julio de 2026.** FECHA DE TERMINACIÓN FINAL (12):

VALOR INICIAL DEL CONTRATO (13):	VALOR ADICIONADO AL CONTRATO (14):	VALOR TOTAL DEL CONTRATO (15):
TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL CIENTO CINCO PESOS M/CTE. ($ 33.960.105).		**TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL CIENTO CINCO PESOS M/CTE. ($ 33.960.105).**

SUSPENSIÓN (Fecha de inicio y terminación) (16):	CESIÓN (Nombre cesionario y fecha de cesión) (17):	TERMINACIÓN ANTICIPADA (Fecha a partir de) (18):

VALOR HONORARIOS MENSUAL (19):

ASPECTO ECONÓMICOS

PERIODO DE PAGO (20): ENERO 2025	NÚMERO DE PAGO (21): CATORCE

CONCEPTO	VALOR POR COBRAR EN EL PERIODO
HONORARIOS, SERVICIOS O COMPRAS (incluido impuestos) (22)	$ 1.068.457
DESPLAZAMIENTO (ÚNICAMENTE PARA CONTRATOS FINANCIADOS CON CARGO AL FONDO DE RIESGOS LABORALES) (23)	$
TOTAL A COBRAR EN EL PERIODO DE PAGO (24)	$1.068.457

CUMPLIMIENTO PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	VALOR (25)	PERIODO COTIZADO (26)	No. DE PLANILLA (27)
	$178.000	ENERO 2025	83050272

CONTRATOS MINTRABAJO

N° REGISTRO PRESUPUESTAL (28)	RUBRO PRESUPUESTAL (29)	USO PRESUPUESTAL (30)	VALOR (31)
225	A-02-02-02-007-002	A-02-02-02-007-002-01-1	$1.068.457
			$
TOTAL (VALOR DEBE SER IGUAL A LO COBRADO) (32)			$1.068.457

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

N° REGISTRO PRESUPUESTAL (33)	OBJETO (A, B, C...) (34)	SUB-RUBRO PRESUPUESTAL (35)	VALOR (36)
			$
		TOTAL (37)	$

CONTRATOS BID (ÚNICAMENTE PARA CONTRATOS FINANCIADOS CON CARGO AL BID)

N° REGISTRO PRESUPUESTAL (38)	RUBROS PRESUPUESTALES (39)	USO PRESUPUESTAL (40)	RECURSO 14	RECURSO 15	
			PRÉSTAMO 4934 (620) (41)	CONVENIO 4935/GR.CO (120)	CONVENIO GTR/CF

				(42)	17823.CO (220) (43)
			$	$	$
			$	$	$
TOTAL (VALOR DEBE SER IGUAL A LO COBRADO) (44)			$	$	$

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARA TRÁMITE DE PAGO

N° DE OBLIGACIÓN (45)	OBLIGACIÓN (46)	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN O PRODUCTOS ENTREGADOS (47)
1. Entregar a título de arrendamiento la oficina identificada en el objeto.	**En ejecución**	
2. Entregar el inmueble con los servicios de energía eléctrica, acueducto y alcantarillado, aseo público y recolección de basuras debidamente instalados y en funcionamiento	**Cumple**	
3.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.	**Cumple**	
4. 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.	**Cumple**	
5.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.	**Cumple**	
6. 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.	**Cumple**	
7. Las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato de arrendamiento.		

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 (48)
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

OBSERVACIONES PARA EL TRÁMITE DE PAGO (49)

CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES) (50)
(Aplica solo para pago final)

El (Los) Supervisor(es) / Interventor(es) hace(n) constar que el contratista CUMPLIÓ (____) NO CUMPLIÓ (____) con el objeto del contrato y demás obligaciones contractuales, como se evidencia en los formatos "CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARA TRÁMITE DE PAGO" aportados durante su ejecución.

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 corresponde a la suma de $_____
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).

FIRMAS RESPONSABLES:

FIRMA DEL SUPERVISOR (ES) / INTERVENTOR (ES) (51):	**FIRMA DEL CONTRATISTA (53):**
ALBA NEIRE WALTEROS GARCIA **NOMBRE DEL SUPERVISOR (ES) / INTERVENTOR (ES) (52):**	**ALBA STELLA FRANCO PARALES** **NOMBRE DEL CONTRATISTA (54):**

Nota: Con la firma de este documento el (los) supervisor(es) / interventor(es) certifica(n) el cumplimiento de los requisitos para el trámite de pago.

Si tiene alguna duda consulte el INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO