No. Radicado: 01EE2025908179400000919
Fecha: 2025-06-06 08:07:31 am
Remitente: ALBA STELLA FRANCO PARALES
Destinatario Sede: 17 SP. ARAUCA
Depen: INSPECCION TAME
Anexos: 0 Folios: 2
01EE2025908179400000919

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: 6 DE JUNIO 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	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR
1	Pago N°19, correspondiente al arriendo de la Inspección de Trabajo de Tame, periodo comprendido entre el 1 al 30 de JUNIO de 2025. Contrato No. 003 de 2023.	$ 1.068.457,00

Firma:

Observaciones:

No. Radicado: 01EE2025908179400000919
Fecha: 2025-06-06 08:07:31 am
Remitente: ALBA STELLA FRANCO PARALES
Destinatario Sede: D. T. ARAUCA
Depen: INSPECCIÓN TAME
Anexos: 0 Folios: 2
01EE2025908179400000919

CUENTA DE COBRO

EL MINISTERIO DEL TRABAJO

DEBE A

ALBA STELLA FRANCO PARALES

C.C. 24.249.698

LA SUMA DE: UN MILLON SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS ($ 1.068.457) 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 junio de 2025. Contrato No. 003 de 2023

Tame, 06 de junio de 2025

ALBA STELLA FRANCO PARALES

C.C. 24.249.698

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): **TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL CIENTO CINCO PESOS M/CTE. ($ 33.960.105).**	**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).**
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): JUNIO 2025	NÚMERO DE PAGO (21): DIECINUEVE (19)

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)

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) (42)	CONVENIO GTR/CF 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)
PAGO DIECINUEVE (19) JUNIO 2025.	Entregar a titulo de arrendamiento la oficina ubicada en la Calle 15 17-35 Local 103 y las demás obligaciones señaladas en el Contrato No. 003 de 2023	EN EJECUCION.

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)

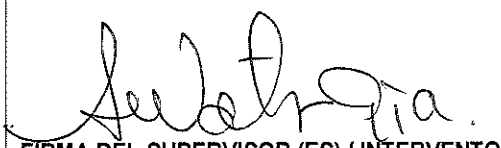
El (Los) Supervisor(es) / Interventor(es) hace(n) constar que el contratista CUMPLIÓ (____) NO CUMPLIÓ (____) con el objeto del contrato y demás obligaciones contractuales, como se evidencia en los formatos "CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARA TRÁMITE DE PAGO" aportados durante su ejecución.

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:

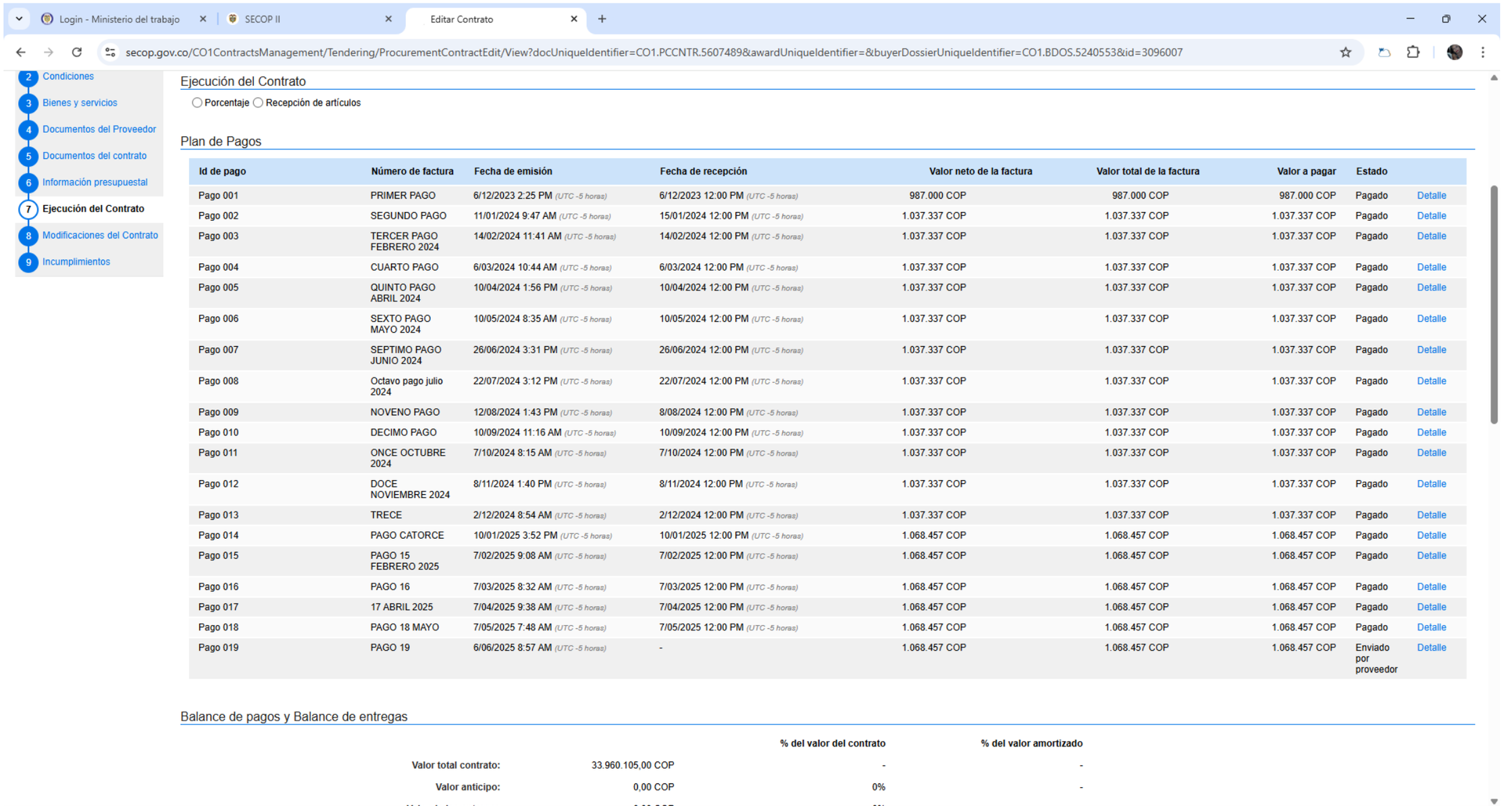
1. El valor total del contrato corresponde a la suma de $_____
2. Se canceló la suma de $ _____ por concepto de honorarios, servicios o compras.
3. Se canceló la suma de $ _____ por desplazamiento (Únicamente para contratos financiados con cargo al Fondo de Riesgos Laborales).
4. Existe saldo a favor 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



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)*	10/01/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	1.068.457 COP	1.068.457 COP	1.068.457 COP	Pagado	Detalle
Pago 015	PAGO 15 FEBRERO 2025	7/02/2025 9:08 AM *(UTC -5 horas)*	7/02/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	1.068.457 COP	1.068.457 COP	1.068.457 COP	Pagado	Detalle
Pago 016	PAGO 16	7/03/2025 8:32 AM *(UTC -5 horas)*	7/03/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	1.068.457 COP	1.068.457 COP	1.068.457 COP	Pagado	Detalle
Pago 017	17 ABRIL 2025	7/04/2025 9:38 AM *(UTC -5 horas)*	7/04/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	1.068.457 COP	1.068.457 COP	1.068.457 COP	Pagado	Detalle
Pago 018	PAGO 18 MAYO	7/05/2025 7:48 AM *(UTC -5 horas)*	7/05/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	1.068.457 COP	1.068.457 COP	1.068.457 COP	Pagado	Detalle
Pago 019	PAGO 19	6/06/2025 8:57 AM *(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%	-