No. Radicado: 01EE2025908179400001312
Fecha: 2025-08-08 02:04:58 pm
Remitente: ALBA STELLA FRANCO PARALES
Destinatario Sede: D. T. ARAUCA
Depen: INSPECCIÓN TAME
Anexos: 0 Folios: 1
01EE2025908179400001312

# 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 agosto de 2025. Contrato No. 003 de 2023

Tame, 08 de agosto de 2025

**ALBA STELLA FRANCO PARALES**

C.C. 24.249.698

No. Radicado: 01EE2025908179400001312
Fecha: 2025-08-08 02:04:58 pm
Remitente: ALBA STELLA FRANCO PARALES
Destinatario Sede: ARAUCA
Depen: INSPECCION TAME
Anexos: 0 Folios: 1
01EE2025908179400001312

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

# MINISTERIO DEL TRABAJO

## NIT. 830.115.226-3

**Ciudad:** TAME

**Fecha:** 8 DE AGOSTO 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° 21, correspondiente al arriendo de la Inspección de Trabajo de Tame, periodo comprendido entre el 1 al 31 de AGOSTO de 2025. Contrato No. 003 de 2023. | $ 1.068.457,00 |

**Firma:**

**Observaciones:**

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 08 - 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 | Agosto - 2025 | 88774629 | 05/08/2025 | NO |

PAGADA

El presente certificado se expide a los **5** días del mes **Agosto** de **2025**

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

CamScanner

No. Radicado: 08SI2025908179400000284
Fecha: 2025-08-08 02:15:05 pm
Remitente: Sede: D. T. ARAUCA
Depen: INSPECCIÓN TAME
Destinatario GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CENTRAL DE CUENTAS
Anexos: 0 Folios: 3
08SI2025908179400000284

| MINISTERIO DEL TRABAJO | PROCESO GESTIÓN FINANCIERA<br>FORMATO<br>CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARA TRÁMITE DE PAGO | Código: GF-I-01-F-01<br>Versión: 1.0<br>Fecha: Noviembre 29 de 2024<br>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.**<br>**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):** | | |

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

**ASPECTO ECONÓMICOS**

| PERIODO DE PAGO (20): AGOSTO 2025 | NÚMERO DE PAGO (21): VEINTIUNO (21) |
|---|---|

| 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 VEINTIUNO (21) AGOSTO 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:

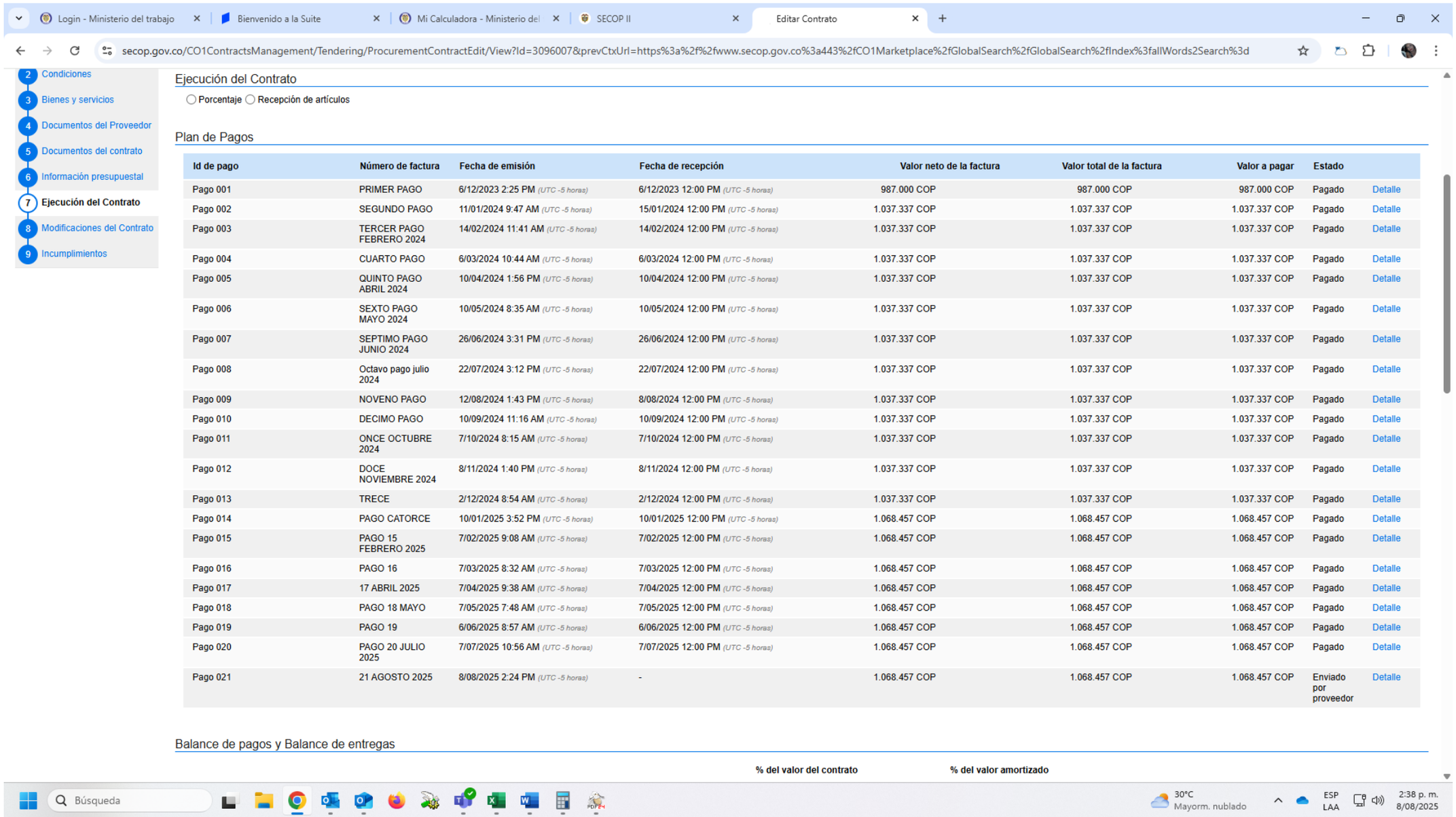
1. El valor total del contrato corresponde a la suma de $_____
2. Se canceló la suma de $ _____ por concepto de honorarios, servicios o compras.
3. Se canceló la suma de $ _____ por desplazamiento (Únicamente para contratos financiados con cargo al Fondo de Riesgos Laborales).
4. Existe saldo a favor 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**<br><br>**NOMBRE DEL SUPERVISOR (ES) / INTERVENTOR (ES) (52):** | **ALBA STELLA FRANCO PARALES**<br><br>**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)* | 6/06/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)* | 1.068.457 COP | 1.068.457 COP | 1.068.457 COP | Pagado | Detalle |
| Pago 020 | PAGO 20 JULIO 2025 | 7/07/2025 10:56 AM *(UTC -5 horas)* | 7/07/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)* | 1.068.457 COP | 1.068.457 COP | 1.068.457 COP | Pagado | Detalle |
| Pago 021 | 21 AGOSTO 2025 | 8/08/2025 2:24 PM *(UTC -5 horas)* | - | 1.068.457 COP | 1.068.457 COP | 1.068.457 COP | Enviado por proveedor | Detalle |