No. Radicado: 01EE2025908179400001495
Fecha: 2025-09-08 07:48:19 am
Remitente: ALBA STELLA FRANCO PARALES
Destinatario Sede: D. T. ARAUCA
Depen: INSPECCIÓN TAME
Anexos: 0 Folios: 2
01EE2025908179400001495

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 septiembre de 2025. Contrato No. 003 de 2023

Tame, 08 de septiembre de 2025

ALBA STELLA FRANCO PARALES

C.C. 24.249.698

No. Radicado: 01EE2025908179400001495
Fecha: 2025-09-08 07:48:19 am
Remitente: ALBA STELLA FRANCO PARALES
Destinatario Sede: ARAUCA
Depen: INSPECCION TAME
Anexos: 0 Folios: 2
01EE2025908179400001495

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

MINISTERIO DEL TRABAJO

NIT. 830.115.226-3

Ciudad: TAME

Fecha: 8 DE SEPTIEMBRE 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° 22, correspondiente al arriendo de la Inspección de Trabajo de Tame, periodo comprendido entre el 1 al 30 de SEPTIEMBRE 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 09 - 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	Septiembre - 2025	89512275	02/09/2025	NO

PAGADA

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

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

CamScanner

No. Radicado: 08SI2025908179400000334
Fecha: 2025-09-09 03:42:42 pm
Remitente: Sede: D. T. ARAUCA
Depen: INSPECCIÓN TAME
Destinatario GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CENTRAL DE CUENTAS
Anexos: 0 Folios: 3
08SI2025908179400000334

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):		

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): SEPTIEMBRE 2025	NÚMERO DE PAGO (21): VEINTIDOS (22)

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 VEINTIDOS (22) SEPTIEMBRE 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:

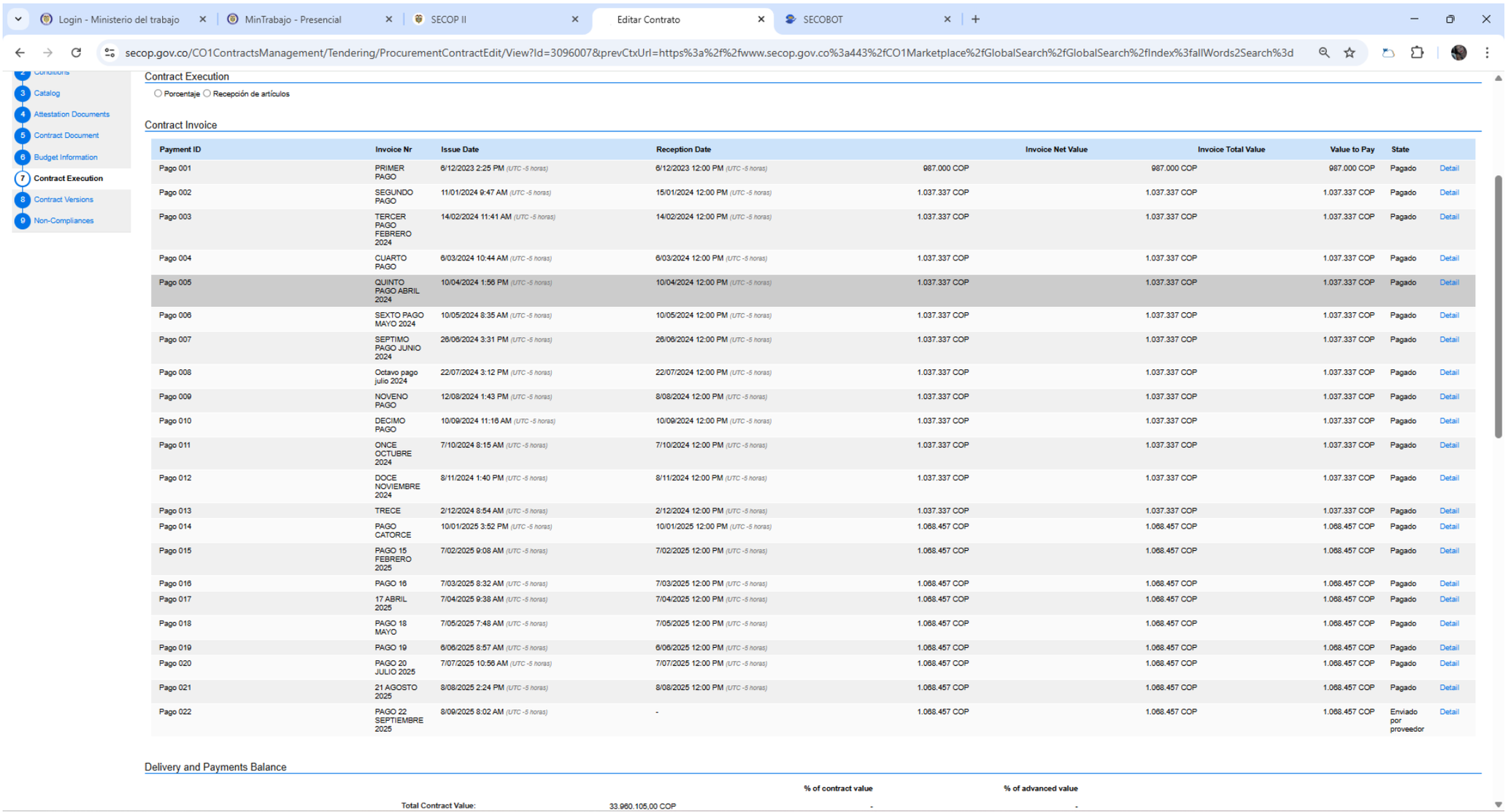
1. El valor total del contrato corresponde a la suma de $_____
2. Se canceló la suma de $ _____ por concepto de honorarios, servicios o compras.
3. Se canceló la suma de $ _____ por desplazamiento (Únicamente para contratos financiados con cargo al Fondo de Riesgos Laborales).
4. Existe saldo a favor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


Login - Ministerio del trabajo
MinTrabajo - Presencial
SECOP II
Editar Contrato
SECOBOT
secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?Id=3096007&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1Marketplace%2fGlobalSearch%2fGlobalSearch%2fIndex%3fallWords2Search%3d
2 Conditions
3 Catalog
4 Attestation Documents
5 Contract Document
6 Budget Information
7 Contract Execution
8 Contract Versions
9 Non-Compliances
Contract Execution
Porcentaje
Recepción de artículos
Contract Invoice
Payment ID
Invoice Nr
Issue Date
Reception Date
Invoice Net Value
Invoice Total Value
Value to Pay
State
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 Detail
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 Detail
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 Detail
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 Detail
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 Detail
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 Detail
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 Detail
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 Detail
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 Detail
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 Detail
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 Detail
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 Detail
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 Detail
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 Detail
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 Detail
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 Detail
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 Detail
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 Detail
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 Detail
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 Detail
Pago 021 21 AGOSTO 2025 8/08/2025 2:24 PM (UTC -5 horas) 8/08/2025 12:00 PM (UTC -5 horas) 1.068.457 COP 1.068.457 COP 1.068.457 COP Pagado Detail
Pago 022 PAGO 22 SEPTIEMBRE 2025 8/09/2025 8:02 AM (UTC -5 horas) - 1.068.457 COP 1.068.457 COP 1.068.457 COP Enviado por proveedor Detail
Delivery and Payments Balance
% of contract value
% of advanced value
Total Contract Value: 33.960.105,00 COP - -