

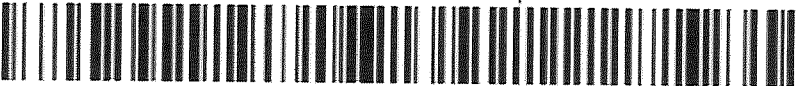
 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	Código: GF-I-01-F-01
	FORMATO ÚNICO PARA TRÁMITE DE PAGO	Versión: 2.0
		Fecha: abril 15 de 2026
		Página: 1 de 4

Espacio para el Radicado del Gestor Documental (1):

**No. Radicado: 08SI2026745000100000590**
Fecha: 2026-05-19 03:32:07 pm
Remitente: Sede: D. T. META

Depen: DESPACHO DIRECCIÓN TERRITORIAL

Destinatario DESPACHO DIRECCIÓN TERRITORIAL

Anexos: 0 Folios: 1

08SI2026745000100000590

N°. DE CONTRATO O DE ORDEN DE COMPRA (2): CD 01 de 2026 CO1.PCCNTR.8932797		
OBJETO (3): Arrendar las instalaciones para el funcionamiento de la Inspección de Trabajo de Acacias-Meta, del inmueble ubicado en la calle 15 17-14 para el año 2026		
NOMBRE DEL CONTRATISTA (4): AR INMOBILIARIA /ANDRES FERNANDO ROMERO OLAYA		
No. DE CÉDULA O NIT (5): 1122118402	CORREO ELECTRÓNICO DEL CONTRATISTA (6): arinmobiliariaacacias@gmail.com	
NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) / INTERVENTOR (ES) (7): SUSANA BEATRIZ RINCON CORREDOR		
DEPENDENCIA DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR (8): INSPECCION DE TRABAJO DE ACACIAS - META	CORREO ELECTRÓNICO DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR (9): SCORREDOR@MINTRABAJO.GOV.CO	
FECHA DE INICIO SECOP (10): 16/01/2026	FECHA DE TERMINACIÓN SECOP (11): 31/12/2026	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO (12): \$26.781.546,00	VALOR ADICIONADO AL CONTRATO (13):	VALOR TOTAL DEL CONTRATO (14): \$26.781.546,00
SUSPENSIÓN (Fecha de inicio y terminación) (15):	CESIÓN (Nombre cesionario y fecha de cesión) (16):	TERMINACIÓN ANTICIPADA (Fecha a partir de) (17):
VALOR HONORARIOS MENSUAL (18):		
ASPECTO ECONÓMICOS		
PERIODO DE PAGO (19): MAYO DE 2026	NÚMERO DE PAGO (20): QUINTO (05)	

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA FORMATO ÚNICO PARA TRÁMITE DE PAGO	Código: GF-I-01-F-01
		Versión: 2.0
		Fecha: abril 15 de 2026
		Página: 2 de 4

CONCEPTO	VALOR POR COBRAR EN EL PERIODO
TOTAL A COBRAR EN EL PERIODO DE PAGO (21)	\$2.328.830
CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE MAYO DE 2026	

CUMPLIMIENTO PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	VALOR (22)	PERIODO COTIZADO (23)	No. DE PLANILLA (24)
	\$499.100	Abril	85428022

CONTRATOS MINTRABAJO			
N° REGISTRO PRESUPUESTAL (25)	RUBRO PRESUPUESTAL (26)	USO PRESUPUESTAL (27)	VALOR (28)
1026	A-02-02-02-007-002	A-02-02-02-007-002-01-1	\$2.328.830
			\$
TOTAL (VALOR DEBE SER IGUAL A LO COBRADO) (29)			\$

FONDO DE RIESGOS LABORALES (ÚNICAMENTE PARA CONTRATOS FINANCIADOS CON CARGO AL FONDO DE RIESGOS LABORALES)			
N° REGISTRO PRESUPUESTAL (30)	OBJETO (A, B, C...) (31)	SUB-RUBRO PRESUPUESTAL (32)	VALOR (33)
			\$
			\$
TOTAL (34)			\$

CONTRATOS BID (ÚNICAMENTE PARA CONTRATOS FINANCIADOS CON CARGO AL BID)					
N° REGISTRO PRESUPUESTAL (35)	RUBROS PRESUPUESTALES (36)	USO PRESUPUESTAL (37)	RECURSO 14	RECURSO 15	
			PRÉSTAMO 4934 (620) (38)	CONVENIO 4935/GR.CO (120) (39)	CONVENIO GTR/CF 17823.CO (220) (40)
			\$	\$	\$
			\$	\$	\$
TOTAL (VALOR DEBE SER IGUAL A LO COBRADO) (41)			\$	\$	\$

OBSERVACIONES PARA EL TRÁMITE DE PAGO (42)

EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA

Evalúe al contratista teniendo en cuenta las siguientes opciones:

Cumplimiento Total (3)

Cumplimiento Parcial (2)

Incumplimiento (1)

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 Numérica (43)
1	Cumplimiento de Obligaciones	Ejecuta las obligaciones contractuales (generales y específicas) programadas para el periodo reportado.	3
2	Responsabilidad y Soporte	Presenta los informes, productos y evidencias técnicas que acreditan el desarrollo de sus actividades de manera completa.	3
3	Oportunidad	Atiende los requerimientos del supervisor y entrega los productos pactados dentro de los plazos establecidos.	3
4	Calidad Técnica	Desarrolla sus actividades bajo los estándares de calidad, idoneidad y condiciones técnicas exigidas en el contrato.	3

CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES) (44)

(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 " FORMATO ÚNICO 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. Existen cuentas radicadas pendientes de pago por la suma de \$ _____

5. Existe saldo a favor del contratista por la suma de \$ _____

6. El valor de la cesión es de \$ _____

7. El Ministerio liberó la suma de \$ _____ por honorarios, servicios o compras.

8. El Ministerio debe liberar la suma de \$ _____ por honorarios, servicios o compras.

9. El Ministerio debe liberar la suma de \$ _____ por desplazamiento (Únicamente para contratos financiados con cargo al Fondo de Riesgos Laborales).

CERTIFICACIÓN DE SOPORTES Y PUBLICIDAD

Con la suscripción de este formato, el supervisor y el contratista certifican que el detalle de las actividades y productos que soportan este pago se encuentran debidamente revisados y cargados en la plataforma **SECOP II**.

Para contratos con cargo al **Fondo de Riesgos Laborales**, la firma de este documento constituye la declaración de cierre de gastos de desplazamiento; el contratista y el supervisor confirman que se han tramitado previamente la totalidad de los viáticos y pasajes, **por lo cual no se admitirán radicaciones, cobros ni reclamaciones posteriores por este concepto, entendiéndose estos como desistidos o ya tramitados para efectos del pago final.**

La exactitud de la información financiera sobre saldos y liberaciones aquí consignada es **responsabilidad exclusiva del supervisor**, la cual sirve de base única e inmodificable para el trámite de pago y cierre ante las instancias correspondientes.

El supervisor declara que el contratista se encuentra al día en los pagos de aportes del sistema integrado de seguridad social.

FIRMAS RESPONSABLES:	
 FIRMA DEL SUPERVISOR (ES) / INTERVENTOR (ES) (45):	 FIRMA DEL CONTRATISTA (47):
SUSANA BEATRIZ RINCON CORREDOR NOMBRE DEL SUPERVISOR (ES) / INTERVENTOR (ES) (46):	ANDRES FERNANDO ROMERO OLAYA NOMBRE DEL CONTRATISTA (48):



ROMERO OLAYA ANDRES FERNANDO
Calle 14 No 12-63
Teléfonos: 3158923411
Nit: 1122118402-1 M.A.
E-mail: arinmobiliariaacacias@gmail.com
Ciudad: Acacias

No. Radicado: 11EE2026745000100003438
Fecha: 2026-05-13 07:12:55 am

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FVE 975

ORDEN DE COMPRA No.

Remitente: ANDRES FERNANDO ROMERO OLAYA
Destinatario: Sede: D. T. META

Anexos: 0
Folios: 2

Depen: DESPACHO DEPARTAMENTO TERRITORIAL

mayo 8, 2026
mayo 13, 2026

SEÑORES: Ministerio del Trabajo

NIT: 830115226

DIRECCIÓN: Calle 15 No 17 14

Inmueble: 78

Telefono:

Ciudad: Acacias

Item	DESCRIPCION	MANDANTE	NIT	Tipo Regimen	VALOR	IVA
1	30 días Arrendamiento Mes de Mayo May/2026 calle 15 numero 17 14	cajamarca baquero	41652090	S	\$ 2.328.830,00	\$ 0,00

#\$36-01-01-029;001DE2025;lpolog@mintrabajo.gov.co#\$

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESO		SUBTOTAL:	\$ 2.328.830,00
RETENCIÓN:	\$ 349.325,00	RETEIVA:	\$ 0,00
RETEICA:	\$ 0,00	I.V.A:	\$ 0,00
		TOTAL:	\$ 2.328.830,00
IMPORTANTE: LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO)		IMPORTANTE: En consecuencia la falta de factura no exime al arrendatario del pago oportuno del canon de arrendamiento.	
		FIRMA Y SELLO (RECIBIDO):	

Resolución Facturación Electronica - Res. Fact. DIAN No. Formulario 18764096446043de fecha 1/08/2025 desde FVE857 hasta FVE 10000

ICA Actividad Económica CIU 6820- NO SOMOS AUTORRETENEDORES

Hora de Expedición: 17:01:35-05:00

Forma de Pago: No Especificado

Generado por software SIMI® Tecnología de Administración Empresarial Limitada Tae Ltda Nit - 900019997

Proveedor tecnológico Cadena SA Nit - 890930534



CUFE: c2b8df640107ea9628e9568a7f812c4414e1a8c9a6e2349d8d8a0e44b8982afd1b70e8dcc6d54fafa65c460d75bd6e3d



No. Radicado: 11EE2026745000100003438

Fecha: 2026-05-13 07:12:55 am

Remitente: ANDRÉS FERNANDO ROMERO OLAYA

Destinatario Sede: D. T. META

Depen: DESPACHO DIRECCIÓN TERRITORIAL

Anexos: 0Folios: 2



11EE2026745000100003438



SuAporte |

**AUTOLIQIDACION
CONSOLIDADA**

Fecha creación reporte: 2026-05-05, 03:37:51 PM

Tipo Planilla:

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Periodo Cotización:	Periodo Servicio:
abril de 2026	abril de 2026

Número Planilla: 85428022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ANDRES FERNANDO ROMERO OLAYA			
Documento	CC1122118402			
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE			
Tipo Persona	NATURAL			
Ciudad	ACACIAS			
Representante Legal				
Total Afiliados	1			
	Dirección	CL 15 #15 - 74		
	Teléfono	6574775		
	Forma Presentación	ÚNICO		
	Departamento	META		
	Identificación			
	ARP	NINGUNA ARP		

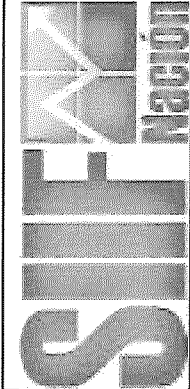
II. DETALLE DEL APORTANTE

[illegible]

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sana	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1.760.905	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 280.200	\$ 216.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ -489.100	\$ 0	\$ -489.100





Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: EVER ALEJANDRO HERNANDEZ MORENO

Unidad ó Subunidad: 36-01-01-029 MPS - DIRECCION TERRITORIAL DEL META

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema: 19/05/2026 12:00:00 p. m.

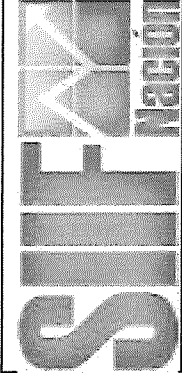
CUENTAS POR PAGAR									
Número:	8926	Fecha Registro:	2026-05-19	Unidad / Subunidad	36-01-01-029 MPS - DIRECCION TERRITORIAL DEL META				
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:		Ejecutora:					
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Arrendamiento Bienes Inmuebles		Nro. Compromiso:	1026	Nro. Cdp:	526
Valor Antes del Iva:	2.328.830,00	Valor Iva:		0,00		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
						Valor Total:	2.328.830,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO									
Identificación:	1122118402	Razón Social:		ANDRES FERNANDO ROMERO OLAYA					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	FVE975	Tipo	FACTURA
		Fecha:	2026-05-19

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	PAGO ARRIENDO INMUEBLE INSPECCION ACAXCIAS MES DE MAYO DE 2026
----------	--

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHehenanm EVER ALEJANDRO HERNANDEZ MORENO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-01-029 MPS - DIRECCION TERRITORIAL DEL META

Fecha y Hora Sistema: 19/05/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	9326	Fecha Registro:	2026-05-19	Unidad / Subunidad ejecutora:		36-01-01-029 MPS - DIRECCION TERRITORIAL DEL META			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere DIP.	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	
Valor Inicial:	2.328.830,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	2.328.830,00		Saldo x Ordenar:	2.328.830,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00		valor Actual Moneda Original:	0,00		Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	104.797,00	Valor Neto:	2.224.033,00		Valor IVA:	0,00		Nro. Cdp:	526
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00		Atributo Contable:	05-NINGUNO		Comprobante Contable:	12355
TERCERO									
Identificacion:	1122118402	Razon Social:	ANDRES FERNANDO ROMERO OLAYA		Medio de Pago:		Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA									
Numero:	89037755142	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Ahorro		Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR									
Numero:	8926	Tipo:	Arrendamiento bienes Inmuebles		Identificacion:	CAJA MENOR		Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	FVE975	Tipo:	FACTURA		Fecha:	2026-05-19			

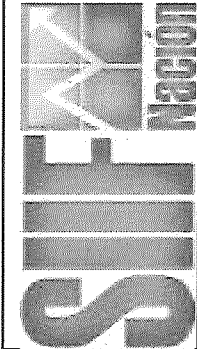
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
029 MPS - DIRECCION TERRITORIAL META	A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							2.328.830,00	0,00	2.328.830,00	2.328.830,00

Objeto: PAGO ARRIENDO INMUEBLE INSPECCION ACACIAS MES DE MAYO DE 2026

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO	
029 MPS - DIRECCION TERRITORIAL DEL META		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2026-05-21		Generada	
						2.328.830,00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL							
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR	
2-01-01-01-01-001 BIENES INMUEBLES - ARRENDAMIENTOS	NIT 800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.328.830,00	3,500 %	81.509,00	81.509,00	
2-01-01-01-01-002 BIENES INMUEBLES - OTRAS CIUDADES - SERVICIOS	NIT 892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	2.328.830,00	1,000 %	23.288,00	23.288,00	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHnariza
Unidad ó Subunidad: 36-01-01-029
Ejecutora Solicitante: MPS - DIRECCION TERRITORIAL DEL META
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-21 1:16 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	175104726	Fecha Registro:	2026-05-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-01-01-029 MPS - DIRECCION TERRITORIAL DEL META				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	9326	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-05-21	Código de Referencia:		04500122100175104726	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	2.328.830,00	Valor Deducciones:		104.797,00	Valor Neto:	2.224.033,00	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	2.328.830,00	Valor Deducciones	104.797,00	Valor Neto	2.224.033,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números						No Recaudó:			
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:			0,00
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:			0,00
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	1122118402	Razón Social:	ANDRES FERNANDO ROMERO OLAYA				Medio de Pago:		Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA					
Número:	89037755142	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE		
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final	Número:	FVE975	Tipo:
			FACTURA	Fecha:	2026-05-19

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA

029 MPS - DIRECCION TERRITORIAL META / A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS						
	Nación	10	CSF	2.328.830,00	0,00	2.328.830,00
						Pesos
						0,00
						0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-04-01-08	RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS		800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %
2-01-05-01-97	RENTES INMUEBLES CIUDADES- SERVICIOS		892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS		1,000 %
						81.509,00
						23.288,00
						23.288,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ESTADO
029 - MPS - DIRECCION TERRITORIAL DEL META		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2026-05-21	2.328.830,00	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)