No. Radicado: 01EE2026908179400001132
Fecha: 2026-07-03 10:16:53 am
Remitente: ALBA STELLA FRANCO PARALES
Destinatario Sede: D. T. ARAUCA
Depen: INSPECCIÓN TAME

MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA FORMATO DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA	Código GF-PD-07-F-01 Folios: 3

Página: 1 de 1 01EE2026908179400001132

MINISTERIO DEL TRABAJO

NIT. 830.115.226-3

Ciudad: TAME

Fecha: 3 DE JULIO DE 2026

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° 32, correspondiente al arriendo de la Inspección de Trabajo de Tame, periodo comprendido entre el 1 al 31 de JULIO de 2026. Contrato No. 003 de 2023.	$ 1.100.511,00

Firma:

Observaciones:

CUENTA DE COBRO

EL MINISTERIO DEL TRABAJO

DEBE A

ALBA STELLA FRANCO PARALES

C.C. 24.249.698

LA SUMA DE: UN MILLON CIEN MIL QUINIENTOS ONCE PESOS ($ 1.100.511) 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 julio de 2026. Contrato No. 003 de 2023

Tame, 3 de julio de 2026

ALBA STELLA FRANCO PARALES

C.C. 24.249.698

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 07 - 2026 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	$1,750,905	0.12500	$218,900	$0	$0	Julio - 2026	93222977	03/07/2026	NO

PAGADA

El presente certificado se expide a los **3** días del mes **Julio** de **2026**

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

CamScanner

No. Radicado: 08SI2026908179400000211
Fecha: 2026-07-08 09:32:19 am
Remitente: Sede: D. T. ARAUCA
Depen: INSPECCIÓN TAME
Destinatario GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CENTRAL DE CUENTAS
Anexos: 0 Folios: 4
08SI2026908179400000211

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 1 de 9

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

Espacio para el Radicado del Gestor Documental (1):

N°. DE CONTRATO O DE ORDEN DE COMPRA (2): 003 -12- 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 O NIT (5): 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 SECOP (11): 31 de julio de 2026.**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO (12): TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL CIENTO CINCO PESOS M/CTE. ($ 33.960.105).	**VALOR ADICIONADO AL CONTRATO (13):**	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO (14): TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL CIENTO CINCO PESOS M/CTE. ($ 33.960.105).**
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): JULIO 2026	**NÚMERO DE PAGO : TREINTA Y DOS (32)**

CONCEPTO	VALOR POR COBRAR EN EL PERIODO
TOTAL A COBRAR EN EL PERIODO DE PAGO (21)	$ 1.100.511

CUMPLIMIENTO PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	VALOR (22)	PERIODO COTIZADO (23)	No. DE PLANILLA (24)
	$218.900	JULIO 2026	93222977

CONTRATOS MINTRABAJO

N° REGISTRO PRESUPUESTAL (25)	RUBRO PRESUPUESTAL (26)	USO PRESUPUESTAL (27)	VALOR (28)
226	A-02-02-02-007-002	A-02-02-02-007-002-01-1	$ 1.100.511
			$
TOTAL (VALOR DEBE SER IGUAL A LO COBRADO) (29)			$ 1.100.511

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

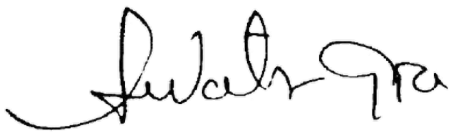
Con la suscripción de este formato, el supervisor y el contratista certifican que el detalle de las actividades y productos que soportan este pago se encuentran debidamente revisados y cargados en la plataforma **SECOP II**.

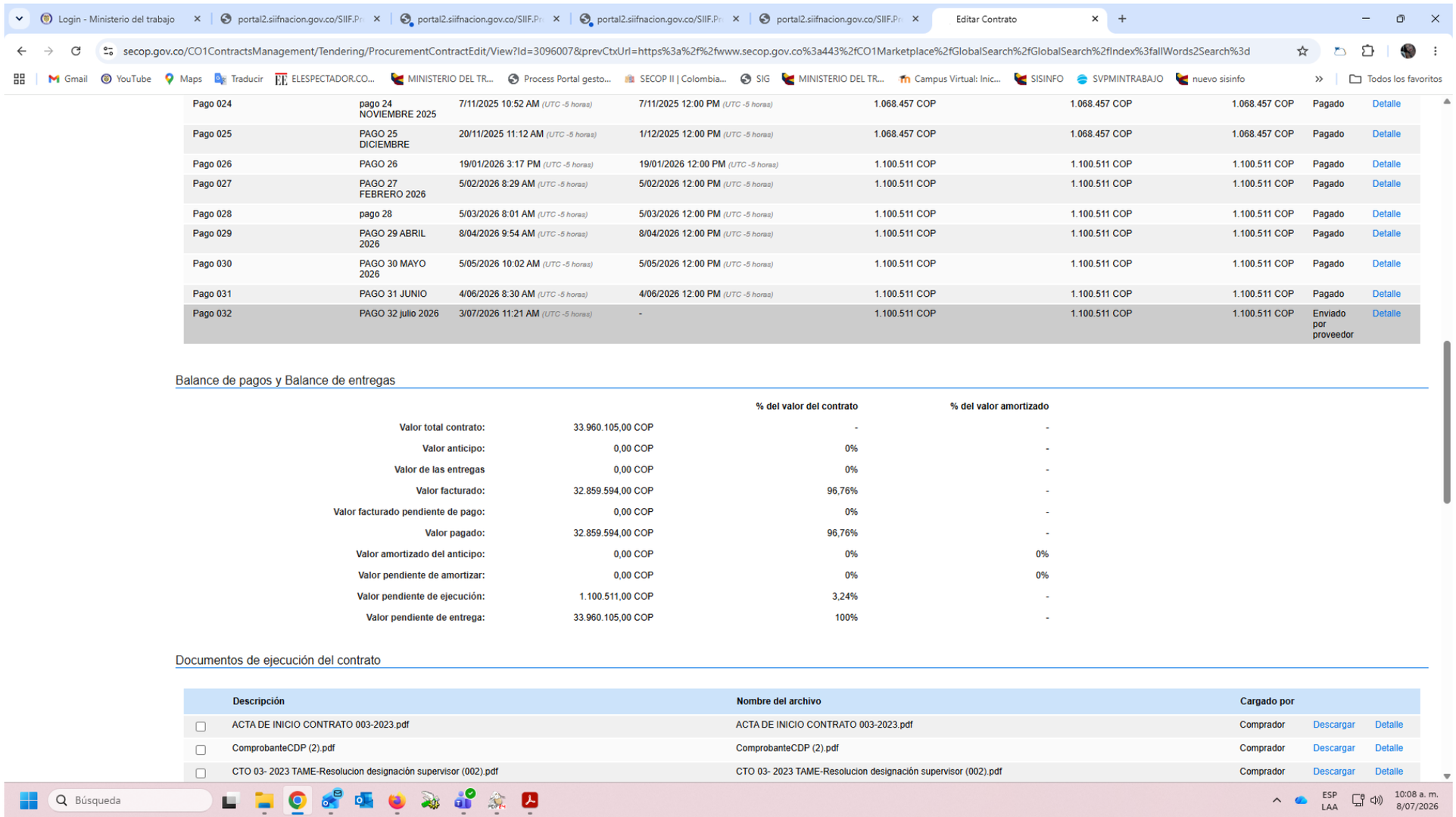
Para contratos con cargo al **Fondo de Riesgos Laborales**, la firma de este documento constituye la declaración de cierre de gastos de desplazamiento; el contratista y el supervisor confirman que se han tramitado previamente la totalidad de los viáticos y pasajes, **por lo cual no se admitirán radicaciones, 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):
ALBA NEIRE WALTEROS GARCIA	ALBA STELLA FRANCO PARALES
NOMBRE DEL SUPERVISOR (ES) / INTERVENTOR (ES) (46):	NOMBRE DEL CONTRATISTA (48):



Pago 024	pago 24 NOVIEMBRE 2025	7/11/2025 10:52 AM *(UTC -5 horas)*	7/11/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	1.068.457 COP	1.068.457 COP	1.068.457 COP	Pagado	Detalle
Pago 025	PAGO 25 DICIEMBRE	20/11/2025 11:12 AM *(UTC -5 horas)*	1/12/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	1.068.457 COP	1.068.457 COP	1.068.457 COP	Pagado	Detalle
Pago 026	PAGO 26	19/01/2026 3:17 PM *(UTC -5 horas)*	19/01/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	1.100.511 COP	1.100.511 COP	1.100.511 COP	Pagado	Detalle
Pago 027	PAGO 27 FEBRERO 2026	5/02/2026 8:29 AM *(UTC -5 horas)*	5/02/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	1.100.511 COP	1.100.511 COP	1.100.511 COP	Pagado	Detalle
Pago 028	pago 28	5/03/2026 8:01 AM *(UTC -5 horas)*	5/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	1.100.511 COP	1.100.511 COP	1.100.511 COP	Pagado	Detalle
Pago 029	PAGO 29 ABRIL 2026	8/04/2026 9:54 AM *(UTC -5 horas)*	8/04/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	1.100.511 COP	1.100.511 COP	1.100.511 COP	Pagado	Detalle
Pago 030	PAGO 30 MAYO 2026	5/05/2026 10:02 AM *(UTC -5 horas)*	5/05/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	1.100.511 COP	1.100.511 COP	1.100.511 COP	Pagado	Detalle
Pago 031	PAGO 31 JUNIO	4/06/2026 8:30 AM *(UTC -5 horas)*	4/06/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	1.100.511 COP	1.100.511 COP	1.100.511 COP	Pagado	Detalle
Pago 032	PAGO 32 julio 2026	3/07/2026 11:21 AM *(UTC -5 horas)*	-	1.100.511 COP	1.100.511 COP	1.100.511 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:	32.859.594,00 COP	96,76%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	32.859.594,00 COP	96,76%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	1.100.511,00 COP	3,24%	-
Valor pendiente de entrega:	33.960.105,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	ACTA DE INICIO CONTRATO 003-2023.pdf	ACTA DE INICIO CONTRATO 003-2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ComprobanteCDP (2).pdf	ComprobanteCDP (2).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CTO 03- 2023 TAME-Resolucion designación supervisor (002).pdf	CTO 03- 2023 TAME-Resolucion designación supervisor (002).pdf	Comprador	Descargar	Detalle