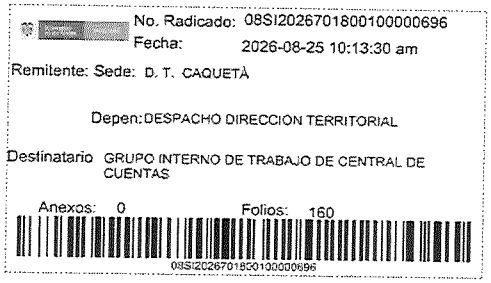
MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA FORMATO ÚNICO PARA TRÁMITE DE PAGO	Código: GF-I-01-F-01 Versión: 2.0 Fecha: abril 15 de 2026 Página: 1 de 4

Espacio para el Radicado del Gestor Documental:



No. DE CONTRATO: CO1.PCCNTR.9602910 DTC-004-2026

OBJETO: "ADQUISICION, INSTALACION, Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SIETE (7) EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SIETE (7) EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PERTENECIENTES A LA SEDE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETÁ DEL MINISTERIO DEL TRABAJO"

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INDULTEC SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S

No. DE CÉDULA O NIT: 901.520.694-0	**CORREO ELECTRÓNICO DEL CONTRATISTA:** indultecsas@gmail.com
NOMBRE DEL SUPERVISOR: XILENA HERNANDEZ DURAN	
DEPENDENCIA DEL SUPERVISOR: DESPACHO DT CAQUETÁ	**CORREO ELECTRÓNICO DEL SUPERVISOR:** xhernandez@mintrabajo.gov.co
FECHA DE INICIO SECOP: 01 DE JULIO DE 2026	**FECHA DE TERMINACIÓN SECOP:** 25 DE JULIO DE 2026

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $21.048.285,65	**VALOR ADICIONADO AL CONTRATO:** $2.686.425,00	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** $23.734.710,65
SUSPENSIÓN (Fecha de inicio y terminación): NO APLICA	**CESIÓN (Nombre cesionario y fecha de cesión):** NO APLICA	**TERMINACIÓN ANTICIPADA (Fecha a partir de):** NO APLICA

VALOR HONORARIOS MENSUAL: $23.734.710,65

ASPECTO ECONÓMICOS

PERIODO DE PAGO: 01 AL 25 DE JULIO DE 2026	**NÚMERO DE PAGO:** ÚNICO PAGO

CONCEPTO	VALOR POR COBRAR EN EL PERIODO
TOTAL A COBRAR EN EL PERIODO DE PAGO: $23.734.710,65	$23.734.710,65

CUMPLIMIENTO PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	VALOR	PERIODO COTIZADO	No. DE PLANILLA
	$3.463.700,00	JULIO 2026	509273249

CONTRATOS MINTRABAJO

N° REGISTRO PRESUPUESTAL	RUBRO PRESUPUESTAL	USO PRESUPUESTAL	VALOR
295826 del del 01 de julio de 2026	C-3699-1300-10-53105B-3699011-02	A-02-02-02-008-007	$18.514.603,03
295926 del 01 de julio de 2026	C-3699-1300-10-53105B-3699016-02	A-02-02-02-008-007	$5.220.107,62
TOTAL (VALOR DEBE SER IGUAL A LO COBRADO) (29)			**$23.734.710,65**

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

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 supervisor hace constar que el contratista CUMPLIÓ (__X__) 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 $23.734.710,65
2. Se canceló la suma de $0,00 por concepto de honorarios, servicios o compras.
3. Se canceló la suma de $0,00 por desplazamiento (Únicamente para contratos financiados con cargo al Fondo de Riesgos Laborales).
4. Existen cuentas radicadas pendientes de pago por la suma de $0,00
5. Existe saldo a favor del contratista por la suma de $23.734.710,65
6. El valor de la cesión es de $0,00
7. El Ministerio liberó la suma de $0,00 por honorarios, servicios o compras.
8. El Ministerio debe liberar la suma de $0,00 por honorarios, servicios o compras.

9. El Ministerio debe liberar la suma de $0,00 por desplazamiento (Únicamente para contratos financiados con cargo al Fondo de Riesgos Laborales).

CERTIFICACIÓN DE SOPORTES Y PUBLICIDAD

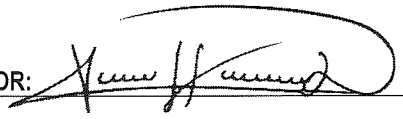
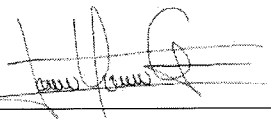
Con la suscripción de este formato, el supervisor y el contratista certifican que el detalle de las actividades y productos que soportan este pago se encuentran debidamente revisados y cargados en la plataforma **SECOP II**.

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: 	**FIRMA DEL CONTRATISTA:** 
NOMBRE DEL SUPERVISOR: XILENA HERNANDEZ DURAN	**NOMBRE DEL CONTRATISTA:** LAURA DANIELA YASNÓ GIRALDO