

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

Nit.
802.011.065-5

DEBE A

DEBE A: DANIEL ASTERIO REQUENA RUIZ

VALOR DEL PAGO: Tres millones doscientos cincuenta y seis mil setecientos ochenta y ocho pesos moneda legal (\$3.256.788)

PERIODO ACANCELAR: segundo pago contrato 20250293

OBJETO DEL CONTRATO: Prestación de Servicios de Apoyo a la Institución Universitaria de Barranquilla - IUB

No. Contrato: 20250293

No. CDP. 250120

No.RP.250463

No. CUENTA PARA CONSIGNAR: Bancolombia ahorros 76506783743

Correo electrónico: danielasteriorequena07@gmail.com

Número de teléfono: 3017767702

Soledad, 06 de marzo del 2025.

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA		
Rad: 250705	Fecha: 07/03/2025	Hora: 14:24:40
Asunto: CUENTA DE COBRO 20250293 PRIMER PAGO		
Anexos: 6 FOLIOS		
Remite: DANIEL ASTERIO REQUENA RUIZ		
Destino: RODOLFO JOSE GONZALEZ PULIDO		

Daniel Requena

DANIEL ASTERIO REQUENA RUIZ
C.C 1003122779 de La Jagua de Ibirico

		INFORME DE SEGUIMIENTO DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN DE PROVEEDOR O CONTRATISTA				FR-JUR-02-V13 Vigencia: 15/12/2022 Pág. 1 de 14	
Fecha:	06	de	Marzo	de	2025		

Acta de recibo Inicial __ Parcial X Final __

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Contrato número:	20250293
Tipo de contrato:	Contrato de prestación de servicio de apoyo
Nombre de Contratista:	Daniel Asterio Requena Ruiz
Objeto del contrato: Prestación de servicio de Apoyo a la gestión en la Institución Universitaria de Barranquilla	

Valor del contrato:	\$12.267.235			RP Número:	250463	
Rubro:	2.1.2.02.02.008 - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	Fuente de Financiación:	RECURSOS PROPIOS	Centro de Costo:	VICERRECTORÍA ACADÉMICA	
Plazo del contrato:	Fecha de inicio:	21 de febrero de 2025	Fecha de finalización:	31 de mayo de 2025		
Suspensión de contrato: (Si aplica)	Fecha de suspensión:	N/A	Fecha de reinicio:	N/A		

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CONTRATO	
Adicional al contrato número:	N/A
Tipo de contrato:	N/A
Nombre de Contratista:	N/A
Objeto del contrato: N/A	

Valor del adicional contrato:	N/A	Valor Total Del Contrato	N/A	RP Número:	N/A	
Rubro:	N/A	Fuente de Financiación:	N/A	Centro de Costo:	N/A	
Plazo del contrato:	Fecha de inicio:	N/A	Fecha de finalización:	N/A		
Suspensión de contrato: (Si aplica)	Fecha de suspensión:	N/A	Fecha de reinicio:	N/A		

INFORMACIÓN DEL PAGO	
Valora Pagar Parcial: Tres millones doscientos cincuenta y seis mil setecientos ochenta y ocho pesos moneda legal (\$3.256.788).	
Periodo al que corresponde el pago:	Segundo pago contrato 20250293

	INFORME DE SEGUIMIENTO DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN DE PROVEEDOR O CONTRATISTA	FR-JUR-02-V13 Vigencia: 15/12/2022 Pág. 2 de 14
---	---	--

GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA(las solicitadas en el contrato):				
Amparos	Aseguradora	No dePóliza	Vigencia	
			Desde (dd-MM-yyyy)	Hasta (dd-MM-yyyy)
Calidaddel servicio	N/A	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	N/A	N/A	N/A	N/A
Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago anticipado	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	N/A	N/A	N/A	N/A
Salarios y prestaciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A	N/A	N/A	N/A
Otros	N/A	N/A	N/A	N/A

ACREDITACIÓN PAGOS APORTES (Persona Natural)	BASE GRAVABLE 40% DEL VALOR DEL CONTRATO		APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE:
Salud	12.5%	\$ 189.800	Febrero
Pensión	16%	\$ 148.300	Febrero
ARL	0,522%	\$ 6.200	Febrero

CERTIFICACIÓN APORTESPARAFISCALES REVISORFISCAL –REPRESENTANTE LEGAL (Persona Jurídica)			Fecha(dd/mm/aaaa)	
CONTRATO		20250293		
PAGODE ESTAMPILLAS DISTRITALES	BASE GRAVABLE	Nº Recibo Pago	ValorPagado	Fecha de Pago
Estampilla ITSA	\$ 12.267.235	20250017292	\$ 37.000	26/02/2025
Estampilla Pro – Dotación (Tercera Edad)	N/A	N/A	N/A	N/A
EstampillaPro Cultura	N/A	N/A	N/A	N/A
Bono al Deporte	N/A	N/A	N/A	N/A

ADICIONAL DEL CONTRATO				
PAGODE ESTAMPILLAS DISTRITALES	BASE GRAVABLE	Nº Recibo Pago	Valor Pagado	Fecha de Pago
Estampilla ITSA	N/A	N/A	N/A	N/A
Estampilla Pro – Dotación (Tercera Edad)	N/A	N/A	N/A	N/A
EstampillaPro Cultura	N/A	N/A	N/A	N/A
Bono al Deporte	N/A	N/A	N/A	N/A

	INFORME DE SEGUIMIENTO DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN DE PROVEEDOR O CONTRATISTA		FR-JUR-02-V13 Vigencia: 15/12/2022 Pág. 3 de 14
PAGODEESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES:	N° Recibo Pago	Valor Pagado	Fecha de Pago
Estampilla Pro-Hospitales de 1y2 Niveles	N/A	N/A	N/A
Estampilla Pro-Hospital Universitario CARI	N/A	N/A	N/A
Estampilla Pro-Electrificación Rural	N/A	N/A	N/A
Estampilla Pro-Cultura	N/A	N/A	N/A
Estampilla Pro-Desarrollo	N/A	N/A	N/A
Estampilla Pro-Ciudadela Universitaria	N/A	N/A	N/A
Estampilla Pro-Anciano	N/A	N/A	N/A

ASISTENTES ALA REUNIÓN			
Interventor(es) o Supervisor (es):	Carlos Andrés Montero Bula		
Por parte del contratista:	Daniel Asterio Requena Ruiz		
Lugar donde se realiza la reunión	Facultad de ingenierías		
Horade inicio (a.m./p.m.)	10:30 a.m.	Hora de finalización (a.m./p.m.)	11:00 a.m.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO	
Actividad /Compromiso	Justificación/ Observación
1. Brindar atención de los procesos y servicios académicos a los estudiantes de los diferentes niveles propedéuticos (Técnico Profesional, Tecnológico y Profesional Universitario) relacionado a la información y trámites solicitados de la Facultad en la cual se desarrollan las actividades.	se apoyó los procesos de reingresos, transferencias internas, solicitud de validaciones, homologaciones, créditos únicos y adicionales, así mismo, respuesta de solicitudes vía correo electrónico, WhatsApp y llamadas.
2. Utilizar los procedimientos a cabalidad correspondientes de la Facultad Académica dentro del Sistema de Gestión de la Calidad generados.	Se dio respuesta a las solicitudes, teniendo en cuenta el reglamento estudiantil.
3. Coadyuvar en la programación y ejecución de las actividades de la Facultad proactiva y satisfactoriamente correspondiente a las solicitudes académicas de los estudiantes de la Institución.	Se desarrollan las actividades en los términos y condiciones establecidas en el calendario académico.
4. Realizar el cumplimiento de los procedimientos de Gestión Documental de la Facultad en la cual desarrolla las actividades	Se hizo uso de los formatos actualizados para llevar a cabo los procesos que requieren de documentación en la Facultad.
5. Coadyuvar en la planificación, organización, ejecución de actividades y eventos necesarios para el cumplimiento de las metas trazadas en la Facultad en la cual desarrolla las actividades.	se apoyó los procesos de matrículas a los estudiantes de primer ingreso de todos los programas pertenecientes a la Facultad de ingenierías.
6. Realizar reportes relacionados con las actividades que se desarrollen el proceso.	Se presentó informe mensual dirigido al supervisor del contrato, en donde se consignen las diferentes actividades realizadas en la ejecución del objeto contractual, y en caso de ser requerido, informe de las actividades propias de la Facultad la cual se encuentra asignado
7. Actuar de tal manera que primen la eficiencia, la celeridad y la calidad en la ejecución.	Se cumplió con el objeto del contrato.
8. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad.	Se asume los riesgos y gastos que implican en el desarrollo del contrato.
9. Desarrollar el contrato en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la propuesta.	se apoyó los procesos de matrículas a los estudiantes de primer ingreso de todos los programas pertenecientes a la Facultad de ingenierías.
10. Cumplir con el objeto del contrato, desarrollando todas las actividades que hacen parte del mismo, según las especificaciones dadas por la IUB.	Se cumplió con el objeto del contrato.
11. Encontrarse al día en el pago de los aportes parafiscales durante la ejecución del contrato.	Se presentó la cuenta de cobro.
12. Las demás obligaciones que por la ley y la naturaleza del Contrato le correspondan.	Se cumplió con las demás actividades que se deriven del objeto contractual.

EVALUACIÓN AL PROVEEDOR O CONTRATISTA

Califique de 1 a 5 según el grado de satisfacción. Donde 1 es el mínimo y 5 el máximo:

OPCIONES A EVALUAR	1	2	3	4	5
Cumplimiento al objeto del contrato					X
Calidad de las especificaciones del bien o servicio					X
Cumplimiento de la entrega.					X
Atención al cliente por parte del contratista					X

Calificación proveedor o contratista: 5

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN		
Compromiso	Fecha de entrega	Responsable

Fecha de la próxima reunión	20	De	Marzo	de	2025
-----------------------------	----	----	-------	----	------

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en el intervinieron a los (06)

Seis	días del mes de	Marzo	de	2025
------	-----------------	-------	----	------


Carlos Andrés Montero Bula
Supervisor


Daniel Asterio Requena Ruiz
Contratista

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-02	2025-02	12485 32531	9481435624	I	2025/03/19	2025/02/06	HEQUI	0	\$344,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE											
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF			
CC 1003122779		REQUENA RUIZ DANIEL ASTERIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	c/3 18 99-530	SOLEDAD-ATLANTICO	5555595	No			
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION											
Periodo		Clave	Tipo		Fecha					Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor		
2025-02	2025-02	1248532521	9481435624	I	2025/03/19	2025/02/06	REQUI	0	5.344.300		

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$189,800	\$0	\$0	\$189,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$189,800	\$0	\$0	\$189,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$6,200	\$0	\$0	\$6,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$6,200	\$0	\$0	\$6,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$148,300	\$0	\$0	\$148,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$148,300	\$0	\$0	\$148,300
TOTAL				1	\$344,300	\$0	\$0	\$344,300

Datos Básicos del Recibo de Pago

No. Documento: 20250017292

Fecha Emisión: 26/02/2025

Identificación: 1003122779

Declarante: DANIEL ASTERIO REQUENA RUIZ

Vigencia: 2025

Periodo Liquidación: 1

Impuesto: ESTAMPILLA ITSA

Acto: ESTAMPILLA ITSA

Base Gravable: \$ 12.267.235

Fecha Pago: 26/02/2025

Monto Pagado: \$ 37.000

Banco Recaudador: BANCO DE OCCIDENTE

No. de Soporte: 20250293, CONTRATO SECOP: 6100833

Asociada Entidad: INSTITUCION UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA - IUB

Estado: VALIDACION CORRECTA DEL IMPUESTO