INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

NIT. 802.011.065-5

DEBE A

PABLO DE JESUS CUESTA NOVOA

VALOR DEL PAGO MENSUAL: $2.076.320

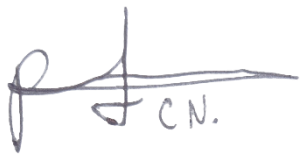
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA – IUB

PERIODO: Cuarto pago Contrato 20250122

No. Contrato: 20250122 **No. CDP: 250099** **No. RP: 250108**

No. CTA PARA A CONSIGNAR: Cuenta de ahorro N° **4884 4660 2283** de BANCO DAVIVIENDA

Lugar de Ejecución: BARRANQUILLA, 25 de abril de 2025



Pablo De Jesús Cuesta Novoa
1.044.617.755 de Barranquilla
pacuestanovoa@gmail.com
pcuesta.tsi@unibarranquilla.edu.co
cel: 3016899959

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA
Rad: 251644 **Fecha:** 29/04/2025 **Hora:** 11:22:29
Asunto: CUENTA DE COBRO 20250122 CUARTO PAGO
Anexos: 7 FOLIOS
Remite: PABLO DE JESUS CUESTA NOVOA
Destino: RODOLFO JOSE GONZALEZ PULIDO

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA VIGILADA MINEDUCACIÓN	INFORME DE SEGUIMIENTO DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN DE PROVEEDOR O CONTRATISTA	FR-JUR-02-V13 Vigencia: 15/12/2022 Pág. 1 de 5

Fecha:	**25**	**de**	**abril**	**de**	**2025**

Acta de recibo Inicial ___ Parcial__x__Final __

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Contrato número:	20250122
Tipo de contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN
Nombre de Contratista:	PABLO DE JESUS CUESTA NOVOA
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA - IUB	

Valor del contrato:	**$ 9.551.072**			**RP Número:**	**250108**
Rubro:	**2.1.2.02.02.008 - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN**	**Fuente de Financiación:**	**RECURSOS PROPIOS**	**Centro de Costo:**	**RECTORIA**
Plazo del contrato:	**Fecha de inicio:**	**30/01/2025**		**Fecha de finalización:**	**31/05/2025**
Suspensión de contrato: (Si aplica)	**Fecha de suspensión:**			**Fecha de reinicio:**	

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

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

INFORMACIÓN DEL PAGO

Valor a Pagar Parcial: $ 2.076.320	
Periodo al que corresponde el pago:	**Cuarto pago Contrato 20250122**

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

ACREDITACION PAGOS APORTES (Persona Natural)	**BASE GRAVABLE 40% DEL VALOR DEL CONTRATO**		**APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE:**
Salud	**12.5%**	$178,000	Marzo
Pensión	**16%**	$227,800	Marzo
ARL	**0.522%**	$7,500	Marzo

CERTIFICACIÓN APORTES PARAFISCALES REVISOR FISCAL – REPRESENTANTE LEGAL (Persona Jurídica) **Fecha (dd/mm/aaaa)**	

CONTRATO		**20250122**		
PAGO DE ESTAMPILLAS DISTRITALES	**BASE GRAVABLE**	**N° Recibo Pago**	**Valor Pagado**	**Fecha de Pago**
Estampilla ITSA	**$9.551.072**	**20250009763**	**$ 29.000**	**12/02/2025**
Estampilla Pro – Dotación (Tercera Edad)				
Estampilla Pro Cultura				
Bono al Deporte				

ADICIONAL DEL CONTRATO				
PAGO DE ESTAMPILLAS DISTRITALES	**BASE GRAVABLE**	**N° Recibo Pago**	**Valor Pagado**	**Fecha de Pago**
Estampilla ITSA				
Estampilla Pro – Dotación (Tercera Edad)				
Estampilla Pro Cultura				
Bono al Deporte				

PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES:	N° Recibo Pago	Valor Pagado	Fecha de Pago
Estampilla Pro-Hospitales de 1y 2 Niveles			
Estampilla Pro-Hospital Universitario CARI			
Estampilla Pro-Electrificación Rural			
Estampilla Pro-Cultura			
Estampilla Pro-Desarrollo			
Estampilla Pro-Ciudadela Universitaria			
Estampilla Pro-Anciano			

ASISTENTES ALA REUNIÓN

Interventor(es) o Supervisor (es):	IVÁN ALBERTO MÁRQUEZ DÍAZ		
Por parte del contratista:	PABLO DE JESÚS CUESTA NOVOA		
Lugar donde se realiza la reunión	**Oficina**		
Hora de inicio (a.m./p.m.)	09:00 am	**Hora de finalización (a.m./p.m.)**	**10:00 am**

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Actividad /Compromiso	Justificación / Observación
Ejecutar tareas que simplifiquen el proceso de otorgar espacios académicos a docentes, empleados y/o contratistas de la Institución.	Ejecutó tareas que simplifiquen el proceso de otorgar espacios académicos a docentes, empleados y/o contratistas de la Institución.
Realizar actividades que respalden el mantenimiento técnico de sistemas informáticos (hardware y software) de acuerdo con su especialización, tanto de manera presencial como remota.	Ejecutó actividades que respalden el mantenimiento técnico de sistemas informáticos (hardware y software) de acuerdo con su especialización, tanto de manera presencial como remota.
Apoyar el servicio de préstamo de dispositivos y equipos según las necesidades de profesores e instructores de la Institución Universitaria de Barranquilla - IUB, cuando sea necesario.	Apoyó el servicio de préstamo de dispositivos y equipos según las necesidades de profesores e instructores de la Institución Universitaria de Barranquilla - IUB, cuando sea necesario.
Tomar parte activa en la ejecución de planes de mantenimiento preventivo para dispositivos electrónicos, computadoras, equipo audiovisual e impresoras, así como llevar a cabo reparaciones correctivas cuando se requieran.	Tomó parte activa en la ejecución de planes de mantenimiento preventivo para dispositivos electrónicos, computadoras, equipo audiovisual e impresoras, así como llevar a cabo reparaciones correctivas cuando se requieran.
Acompañar asistencia en la instalación y configuración de sistemas operativos y software, así como en la puesta a punto de dispositivos informáticos y en el apoyo a redes de datos.	Acompaño asistencia en la instalación y configuración de sistemas operativos y software, así como en la puesta a punto de dispositivos informáticos y en el apoyo a redes de datos.
Apoyar en la gestión de garantías de equipos en situaciones pertinentes.	Apoyó en la gestión de garantías de equipos en situaciones pertinentes.
Dar respaldo operativo en la aplicación de la política de gobierno digital en la Institución Universitaria de Barranquilla - IUB.	Apoyó el respaldo operativo en la aplicación de la política de gobierno digital en la Institución Universitaria de Barranquilla - IUB.

Apoyar en la implementación de los controles establecidos por la Norma ISO 27001.	Apoyó en la implementación de los controles establecidos por la Norma ISO 27001.
Proporcionar asistencia en la Administración de accesos a sistemas informáticos (Correo Electrónico, Aula Virtual, GLPI).	Proporciono asistencia en la Administración de accesos a sistemas informáticos (Correo Electrónico, Aula Virtual, GLPI).

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 AEVALUAR	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 SUPERVISIÒN		
Compromiso	**Fecha de entrega**	**Responsable**
Llevar registro diario de actividades en bitácora por bloque y sede, remitir a final de mes al personal de seguridad informática.	**22/05/2025**	**Pablo De Jesús Cuesta Novoa**
Realizar el reporte en SIRA de los mantenimientos preventivos y correctivos de equipos asignados a salas, laboratorios y funcionarios.	**22/05/2025**	**Pablo De Jesús Cuesta Novoa**
Realizar el reporte por garantías y mantenimiento con los proveedores cuando corresponda.	**22/05/2025**	**Pablo De Jesús Cuesta Novoa**
Brindarle atención al préstamo y asignación de recursos y espacios físicos.	**22/05/2025**	**Pablo De Jesús Cuesta Novoa**

Dar soporte al sistema de CCTV de la Institución	**22/05/2025**	**Pablo De Jesús Cuesta Novoa**
Demás compromisos adquiridos en el contrato.	**22/05/2025**	**Pablo De Jesús Cuesta Novoa**

Fecha de la próxima reunión	**21**	**De**	**mayo**	**de**	**2025**

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 25/04/2025				
Veinticinco	días del mes de	**abril**	de	2025

Iván Alberto Márquez Díaz
Vicerrector de Institución Universitaria, Código 098, Grado 04
Vicerrector Académico
Encargo de Funciones Rectorales
Resolución No. 0392 del 24 de abril de 2025
Supervisor o Interventor

Pablo De Jesús Cuesta Novoa
Contratista

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1044617755		CUESTA NOVOA PABLO DE JESUS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 59 f1 # 4A - 33	SOLEDAD-ATLANTICO	3016899959	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-03	1366644292	9482348114	I	2025/04/11	2025/03/28	BANCO DAVIVIENDA	0	$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1044617755	CUESTA NOVOA PABLO DE JESUS																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0	No	$413,300
Total	**Afiliados(1)**																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0		$413,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1044617755		CUESTA NOVOA PABLO DE JESUS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 59 f1 # 4A - 33	SOLEDAD-ATLANTICO	3016899959	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-03	1366644292	9482348114	I	2025/04/11	2025/03/28	BANCO DAVIVIENDA	0	$413,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$413,300	$0	$0	$413,300