

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA - IUB
NIT. 802.011.065-5

DEBE A

CARLOS JAVIER AGAMEZ MARTÍNEZ
C.C. 1.047.435.678

VALOR DEL PAGO: Cuatro Millones Novecientos Treinta y Cuatro mil Trescientos Setenta y Seis pesos moneda legal vigente (\$ 4.934.376).

PAGO A CANCELAR: Quinto pago contrato 20250042

OBJETO DEL CONTRATO: Prestación de Servicios Profesionales en la
Institución Universitaria De Barranquilla - IUB.

N° Contrato: 20250042
N° CDP: 250014 N° RP: 250285

CONSIGNAR EN CTA DE DAVIVIENDA N° 025770081203

Soledad, 21 de mayo de 2025

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA
Rad: 252016 **Fecha:** 22/05/2025 **Hora:** 15:53:19
Asunto: CUENTA DE COBRO 20250042 QUINTO PAGO
Anexos: 7 FOLIOS
Remite: CARLOS JAVIER AGAMEZ MARTÍNEZ
Destino: RODOLFO JOSE GONZALEZ PULIDO

Carlos J. Agamez

CARLOS JAVIER AGAMEZ MARTINEZ
C.C. 1.047.435.678
Celular. 3003794847
Correo. carlosj_vier@hotmail.com

	INFORME DE SEGUIMIENTO DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN DE PROVEEDOR O CONTRATISTA	FR-JUR-02-V13 Vigencia: 15/12/2022 Pág. 2 de 6
---	---	--

Fecha:	21	de	mayo	de	2025
--------	----	----	------	----	------

Acta de recibo Inicial __ Parcial __ Final X

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Contrato número:	20250042
Tipo de contrato:	Prestación de Servicios Profesionales
Nombre de Contratista:	Carlos Javier Agamez Martínez
Objeto del contrato:	Prestación de Servicios Profesionales en la Institución Universitaria De Barranquilla - IUB.

Valor del contrato:	\$24.671.880			RP Número:	250285	
Rubro:	2.1.2.02.02.008 – Servicios prestados a las empresas y de producción	Fuente de Financiación:	Recursos Propios		Centro de Costo:	Vicerrectoría Administrativa y Financiera
Plazo del contrato:	Fecha de inicio:	06-02-2025		Fecha de finalización:	31-05-2025	
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
Valor a Pagar Parcial: Cuatro Millones Novecientos Treinta y Cuatro mil Trescientos Setenta y Seis pesos moneda legal vigente (\$ 4.934.376).

	INFORME DE SEGUIMIENTO DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN DE PROVEEDOR O CONTRATISTA	FR-JUR-02-V13 Vigencia: 15/12/2022 Pág. 3 de 6
---	---	--

Periodo al que corresponde el pago:		Quinto pago contrato 20250042		
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	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

ACREDITACION PAGOS APORTES (Persona Natural)	BASE GRAVABLE 40% DEL VALOR DEL CONTRATO		APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE: ABRIL
Salud	12.5%	\$1.975.750	\$247.000
Pensión	16%	\$1.975.750	\$316.200
ARL	0,53%	\$1.975.750	\$10.400

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

CONTRATO		20250042		
PAGO DE ESTAMPILLAS DISTRITALES	BASE GRAVABLE	Nº Recibo Pago	Valor Pagado	Fecha de Pago
Estampilla ITSA	\$ 24.671.880	20250009385	\$ 74.000	12/02/2025
Estampilla Pro – Dotación (Tercera Edad)	\$ 24.671.880	20250009368	\$ 620.000	12/02/2025
Estampilla Pro Cultura	\$ 24.671.880	20250009378	\$ 124.000	12/02/2025
Bono al Deporte	N/A	N/A	N/A	N/A

ADICIONAL DEL CONTRATO		N/A		
PAGO DE ESTAMPILLAS DISTRITALES	BASE GRAVABLE	Nº Recibo Pago	Valor Pagado	Fecha de Pago
Estampilla ITSA	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. 4 de 6
---	---	---

Estampilla Pro – Dotación (Tercera Edad)	N/A	N/A	N/A	N/A
Estampilla Pro Cultura	N/A	N/A	N/A	N/A
Bono al Deporte	N/A	N/A	N/A	N/A
PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES:		Nº Recibo Pago	Valor Pagado	Fecha de Pago
Estampilla Pro-Hospitales de 1y 2 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 A LA REUNIÓN

Interventor(es) o Supervisor (es):	Dilio José Orozco Galindo		
Por parte del contratista:	Carlos Javier Agamez Martínez		
Lugar donde se realiza la reunión	Oficina administrativa de la sede Colegio San Miguel del Rosario (Colsamiro)		
Hora de inicio (a.m./p.m.)	08:30 p.m.	Hora de finalización (a.m./p.m.)	09:00 p.m.

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

Actividad /Compromiso	Justificación / Observación
Apoyar al Profesional responsable de Gestión Administrativa en la coordinación, organización y control del proceso presupuestal, contable y tesorería a desarrollar en la vigencia 2025, siguiendo las alineaciones políticas y los procedimientos institucionales.	Se apoya en la coordinación, organización y control del proceso presupuestal, contable y tesorería en alineación a las políticas institucionales.
Apoyar al Profesional responsable de Gestión Administrativa en la proyección del plan anual de adquisiciones de la Institución, teniendo en cuenta los proyectos aprobados por el ordenador del gasto para su ejecución y de acuerdo a las políticas institucionales y normatividad que ampare la ejecución de compras en el sector público.	Se apoyó en la publicación del Plan Anual de Adquisición versión 7 y 8, teniendo en cuenta las necesidades planteadas por los líderes de procesos.
Apoyar a los procesos en el manejo de asuntos financieros que estén relacionados con los procesos de contratación que les hayan sido aprobados para ejecutar en la vigencia 2025.	Se establece reunión con los procesos de Tecnología y Sistemas de la Información, la Facultad de Ingeniería, el proceso de Planeación, el proceso de Investigación y el proceso de Extensión para hacer revisión del presupuesto que estén relacionados con los proyectos que se les haya aprobado para ejecución en la vigencia fiscal 2025 y las nuevas necesidades presentadas para ejecutar en la vigencia. En las reuniones, se les indico el

	INFORME DE SEGUIMIENTO DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN DE PROVEEDOR O CONTRATISTA	FR-JUR-02-V13 Vigencia: 15/12/2022 Pág. 5 de 6
---	---	--

	presupuesto que tienen a la fecha aprobados y se les dio indicaciones para su ejecución.
Apoyar en el seguimiento a la ejecución del presupuesto aprobado por el ordenador del gasto a los supervisores en sus procesos de compra y de adquisición de bienes y servicios, teniendo en cuenta la normatividad institucional y legal vigente	Se apoya en el seguimiento a los procesos de compra de bienes y servicios para rectificar el estado en que se encuentran.
Apoyar al Profesional responsable de Gestión Administrativa en la preparación de informes y rendición de cuentas que sean solicitados al proceso, de acuerdo a instrucciones y normas establecidas por los entes de control.	Se apoya en el cargue de los proyectos correspondiente al Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG para ser revisado por el comité institucional.
Realizar seguimiento al proceso de Gestión Administrativa en el desarrollo de los planes de acción y los informes del proceso presupuestal, contable y tesorería que se debe desarrollar para la vigencia 2025, teniendo en cuenta el cumplimiento con la reglamentación institucional y normatividad legal vigente.	Se apoya en el seguimiento y desarrollo de las actividades relacionadas con el plan de acción y los informes del proceso presupuestal, contable y de tesorería.
Apoyar en el suministro de información y en la elaboración de informes financieros solicitados por el área de acreditación institucional, con el fin de contribuir a la acreditación y reacreditación de los programas y de la institución. Además, brindar información financiera para la creación de nuevos programas.	Se apoyo en el suministro de información correspondiente a los informes financiero correspondiente a la reacreditación del programa Ingeniería Industrial en sus tres ciclos (Técnico, Tecnológico y Profesional y a la acreditación por primera vez del programa Diseño Gráfico en sus tres ciclos (Técnico, Tecnológico y Profesional). Además, se realiza seguimiento a los planes de mejoramiento que se derivan de las asambleas de programas que contribuyen a la acreditación de los programas.
Asistir a las reuniones que convoque el supervisor del contrato	Se asiste a las reuniones convocadas por el supervisor y por la vicerrectora administrativa y financiera.
Actuar de tal manera que primen la eficiencia, la celeridad y la calidad en la ejecución.	Se actuó de manera eficiente, rápido y con calidad en la ejecución del contrato.
Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad.	Se asumen los gastos y riesgos que implican el desarrollo del contrato.
Desarrollar el contrato en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la propuesta.	Se desarrolla el contrato en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la propuesta.
Encontrarse al día de pago de los aportes a seguridad social durante la ejecución del contrato.	Se asume los gastos económicos directamente relacionados con el desarrollo de la actividad del contrato.
Las demás obligaciones que por la ley y la naturaleza del Contrato le correspondan.	Se asumen las obligaciones que por la ley y la naturaleza del Contrato corresponden.

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
------------	------------------	-------------

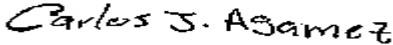
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN DE PROVEEDOR O CONTRATISTA	FR-JUR-02-V13 Vigencia: 15/12/2022 Pág. 6 de 6
---	---	---

--	--	--

Fecha de la próxima reunión		De		de	
-----------------------------	--	----	--	----	--

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los (21)				
Veintiún	días del mes de	mayo	de	2025


Dilio José Orozco Galindo
 Supervisor


CARLOS JAVIER AGAMEZ MARTÍNEZ
 Contratista

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1047435678		AGAMEZ MARTINEZ CARLOS JAVIER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 41G # 45 - 19	SOLEDAD-ATLANTICO	5555555	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-04	1449913667	9485401416	I	2025/05/20	2025/05/02	BANCO DAVIVIENDA	0	\$573,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																													
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES										
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte								
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,975,750	\$316,200			\$1,975,750	\$247,000			\$0	\$0			\$1,975,750	\$10,400		\$0	\$0								
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,975,750	\$316,200			\$1,975,750	\$247,000			\$0	\$0			\$1,975,750	\$10,400		\$0	\$0								
Ciudad: SOLEDAD Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					\$1,975,750	\$316,200			\$1,975,750	\$247,000			\$0	\$0			\$1,975,750	\$10,400		\$0	\$0								
1	CC	1047435678	AGAMEZ CARLOS	230301	30	\$1,975,750			\$316,200	EPS005	30		\$1,975,750			0	\$0	\$0	14-11	30		\$1,975,750			\$10,400	0		\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,975,750	\$316,200			\$1,975,750	\$247,000			\$0	\$0			\$1,975,750	\$10,400		\$0	\$0								

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1047435678		AGAMEZ MARTINEZ CARLOS JAVIER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 41G # 45 - 19	SOLEDAD-ATLANTICO	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-04	2025-04	1449913667		9485401416	I	2025/05/20	2025/05/02	BANCO DAVIVIENDA	\$573,600

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$316,200	\$0	\$0	\$316,200	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$316,200	\$0	\$0	\$316,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$10,400	\$0	\$0	\$10,400	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$10,400	\$0	\$0	\$10,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$247,000	\$0	\$0	\$247,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$247,000	\$0	\$0	\$247,000	
TOTAL				1	\$573,600	\$0	\$0	\$573,600	