

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA IUB

Nit. 802.011.065-5

DEBE A

SARA MARIA PERTUZ BOLAÑOS

VALOR DEL PAGO MENSUAL: \$ 3.125.000

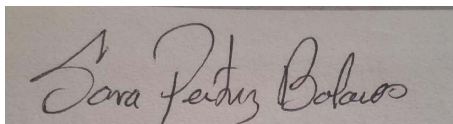
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA IUB

PERIODO: TERCER PAGO Contrato N°20250358

No. Contrato: 20250358 **No. CDP:** 250401 **No. RP:** 250731

No. CTA PARA A CONSIGNAR: CTA DE AHORROS 187312582 BANCO BOGOTA

Lugar de Ejecución: BARRANQUILLA, MAYO 21 DEL 2025



SARA MARIA PERTUZ BOLAÑOS

CC. 55.306.240 Barranquilla, atlántico

spertuzb@gmail.com

apoyosistemas@unibarranquilla.edu.co

3016629973

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

Rad: 251905 **Fecha:** 21/05/2025 **Hora:** 11:19:25

Asunto: CUENTA DE COBRO 20250358 TERCER PAGO

Anexos: 9 FOLIOS

Remite: SARA MARIA PERTUZ BOLAÑOS

Destino: RODOLFO JOSE GONZALEZ PULIDO

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

Fecha:	21	de	Mayo	de	2025
--------	----	----	------	----	------

Acta de recibo Inicial __ Parcial _X_ Final __

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Contrato número:	20250358
Tipo de contrato:	Prestación de servicios
Nombre de Contratista:	SARA MARIA PERTUZ BOLAÑOS
Objeto del contrato: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA IUB.	

Valor del contrato:	\$ 12.500.000,00		RP Número:	250731	
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:	21/03/2025		Fecha de finalización:	30/06/2025
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:		

 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. 2 de 5
---	---	---

INFORMACIÓN DEL PAGO	
Valor Para Pagar Parcial: \$ 3.125.000	
Periodo al que corresponde el pago:	Tercer pago contrato 20250358.

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	ABRIL
Pensión	16%	\$ 227.800	ABRIL
ARL		\$ 7500	ABRIL

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

CONTRATO		20250358		
PAGO DE ESTAMPILLAS DISTRITALES	BASE GRAVABLE	N° Recibo Pago	Valor Pagado	Fecha de Pago
Estampilla ITSA	12.500.000,00	20250027687	\$38.000	28/03/2025
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

ADICIONAL DEL CONTRATO				
PAGO DE ESTAMPILLAS DISTRITALES	BASE GRAVABLE	N° Recibo Pago	Valor Pagado	Fecha de Pago
Estampilla ITSA				

 INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA VISUALIZA WIRREDUCACIÓN	INFORME DE SEGUIMIENTO DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN DE PROVEEDOR O CONTRATISTA	FR-JUR-02-V13 Vigencia: 15/12/2022 Pág. 3 de 5
---	---	---

Estampilla Pro – Dotación (Tercera Edad)				
Estampilla Pro Cultura				
Bono al Deporte				

PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES:	Nº 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 A LA REUNIÓN

Interventor(es) o Supervisor (es):	CARLOS JAVIER PRASCA AYA		
Por parte del contratista:	SARA MARIA PERTUZ BOLAÑOS		
Lugar donde se realiza la reunión	Oficina TSI		
Hora de inicio (a.m./p.m.)	2:00 pm	Hora de finalización (a.m./p.m.)	3:00 pm

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

Actividad /Compromiso	Justificación / Observación
Apoyar la ejecución de los planes de mantenimiento preventivo y correctivo, así como la actualización de registros de dispositivos tecnológicos como computadoras, equipos audiovisuales e impresoras, utilizando los sistemas y plataformas institucionales destinados para tal fin.	Se brindo Apoyo en la ejecución de los planes de mantenimiento preventivo y correctivo, así como la actualización de registros de dispositivos tecnológicos como computadoras, equipos audiovisuales e impresoras, utilizando los sistemas y plataformas institucionales destinados para tal fin.
Asistir en la gestión y asignación de accesos a sistemas informáticos (Correo Electrónico, Aula Virtual, Academusoft, GLPI, entre otros) para la comunidad académica y administrativa, garantizando el cumplimiento de las políticas de seguridad y privacidad de la información.	El contratista asistió la gestión y asignación de accesos a sistemas informáticos (Correo Electrónico, Aula Virtual, Academusoft, GLPI, entre otros) para la comunidad académica y administrativa, garantizando el cumplimiento de las políticas de seguridad y privacidad de la información.
Apoyar la prestación de soporte técnico en las salas de informática y laboratorios, asegurando el correcto funcionamiento de los equipos y la atención oportuna a las solicitudes de los usuarios.	Se brindo Apoyo en la prestación de soporte técnico en las salas de informática y laboratorios, asegurando el correcto funcionamiento de los equipos y la atención oportuna a las solicitudes de los usuarios.
Apoyar en la recolección, consolidación y análisis de datos estadísticos del proceso TSI, facilitando la generación de informes para la toma de decisiones.	Se brindo Apoyo en la recolección, consolidación y análisis de datos estadísticos del proceso TSI, facilitando la generación de informes para la toma de decisiones.

	INFORME DE SEGUIMIENTO DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN DE PROVEEDOR O CONTRATISTA	FR-JUR-02-V13 Vigencia: 15/12/2022 Pág. 4 de 5
---	---	---

Apoyar la recopilación, actualización y organización de documentos, reportes y evidencias necesarias para garantizar el cumplimiento de estándares de calidad y normatividad vigente aplicable al proceso TSI.	Se brindo Apoyo en la recopilación, actualización y organización de documentos, reportes y evidencias necesarias para garantizar el cumplimiento de estándares de calidad y normatividad vigente aplicable al proceso TSI.
Apoyar la ejecución de tareas básicas para la aplicación de controles de seguridad de la información, en concordancia con los lineamientos establecidos por la Norma ISO 27001 y la política institucional de protección de datos.	Se brindo Apoyo en la ejecución de tareas básicas para la aplicación de controles de seguridad de la información, en concordancia con los lineamientos establecidos por la Norma ISO 27001 y la política institucional de protección de datos.
Apoyar la difusión y socialización de las políticas sobre administración de información y plataformas tecnológicas, promoviendo la cultura de seguridad, eficiencia y buen uso de los recursos tecnológicos.	Se brindo Apoyo en la difusión y socialización de las políticas sobre administración de información y plataformas tecnológicas, promoviendo la cultura de seguridad, eficiencia y buen uso de los recursos tecnológicos.
Apoyar la atención de solicitudes de soporte informático, brindando asistencia para la solución de problemas técnicos y reportando incidencias a través de las plataformas de gestión habilitadas.	Se brindo Apoyo en la atención de solicitudes de soporte informático, brindando asistencia para la solución de problemas técnicos y reportando incidencias a través de las plataformas de gestión habilitadas.
Asistir a las reuniones convocadas por el supervisor del contrato, garantizando la correcta documentación de acuerdos, tareas asignadas y la organización de los documentos que respalden la gestión del proceso.	El contratista asistió a las reuniones convocadas por el supervisor del contrato, garantizando la correcta documentación de acuerdos, tareas asignadas y la organización de los documentos que respalden la gestión del proceso.

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

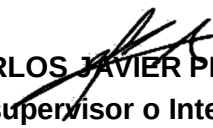
Calificación proveedor o contratista: 5

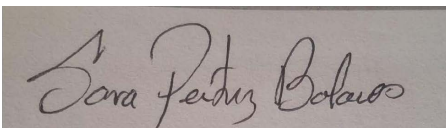
COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN		
Compromiso	Fecha de entrega	Responsable
Entrega de Informes telemática y afines	20/06/2025	Sara Pertuz
Seguimiento de planes de mejoramiento CNA	20/06/2025	Sara Pertuz

Fecha de la próxima reunión	20	De	06	de	2025
-----------------------------	----	----	----	----	------

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 21 días del mes de mayo del dos mil veinticinco					
21	días del mes de	05	de	2025	

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


CARLOS JAVIER PRASCA AYA
 supervisor o Interventor



SARA MARIA PERTUZ BOLAÑOS
 Contratista

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 55306240		PERTUZ BOLAÑOS SARA MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 16 B 13-35	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3045626	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-04	2025-04	1483931540		9486048706	I	2025/05/12	2025/05/15	NEQUI	\$406,700

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)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0
1	CC 55306240	PERTUZ SARA	230901	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS010	30	\$1,423,500	\$178,000		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 55306240		PERTUZ BOLAÑOS SARA MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 16 B 13-35	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3045626	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-04	2025-04	1483931540	9486048706	I	2025/05/12	2025/05/15	NEQUI	3	\$406,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$500	\$0	\$228,300	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$227,800	\$500	\$0	\$228,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$400	\$0	\$178,400	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$178,000	\$400	\$0	\$178,400	
TOTAL				1	\$405,800	\$900	\$0	\$406,700	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 55306240		PERTUZ BOLAÑOS SARA MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 16 B 13-35	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3045626	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	1483984374	9486050465	N	2025/05/12	2025/05/15	NEQUI	3	\$7,600

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)					\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0
1	CC 55306240	PERTUZ SARA	230901	30	(\$1,423,500)	(\$227,800)	EPS010	30	(\$1,423,500)	(\$178,000)		0	\$0	\$0	14-11	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0
2	CC 55306240	PERTUZ SARA	230901	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
Total Afiliados(1)					\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 55306240		PERTUZ BOLAÑOS SARA MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 16 B 13-35	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3045626	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-04	2025-04	1483984374		9486050465	N	2025/05/12	2025/05/15	NEQUI	3 \$7,600

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$7,500	\$100	\$0	\$7,600
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	1	\$7,500	\$100	\$0	\$7,600
TOTAL					1	\$7,500	\$100	\$0	\$7,600