INSTITUCIÓN UNIVERSITARIADE BARRANQUILLAIUB
NIT. 802.011.065-5

DEBE A

JOSE MANUEL PERTUZ VILLARREAL
CC.N°72313735

VALOR DEL PAGO MENSUAL: $ **2.625.021 DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL VEINTIUN PESOS**

PERIODO ACANCELAR: CUARTO PAGO - CONTRATO 20250491

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

Contrato N° 20250491 **N° CDP: 250641** **Nº RP: 251530**

Contrato: ADICION Y PRORROGA No 001 CONTRATO 20250491

CDP: 250875 **RP: 252724**

CONSIGNAR EN CTADE AHORRO DE BANCO BANCOLOMBIA 442-545575-41

Barranquilla, 18 de septiembre 2025



JOSE MANUEL PERTUZ VILLARREAL
CC.N°72.313.735
Celular: 3006157340
Correo
josepertuzv@hotmail.com

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA
Rad: 254029 **Fecha:** 18/09/2025 **Hora:** 13:58:52
Asunto: CUENTA DE COBRO 20250491 CUARTO PAGO
Anexos: 6 FOLIOS
Remite: JOSE MANUEL PERTUZ VILLARREAL
Destino: RODOLFO JOSE GONZALEZ PULIDO

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

5

Fecha:	18	de	SEPTIEMBRE	de	2025

Acta de recibo Inicial _____ Parcial___Final _X___

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Contrato número:	Contrato N° 20250491
Tipo de contrato:	Prestación de servicios de Apoyo a la Gestión
Nombre de Contratista:	José Manuel Pertuz Villarreal
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA - IUB	

Valor del contrato:	**$ 7.875,063**			**RP Número:**	**251530**
Rubro:	**2.12..02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción**	**Fuente de Financiación:**	**Recursos Propios.**	**Centro de Costo:**	**VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
Plazo del contrato:	**Fecha de inicio:**	**5 de junio 2025**		**Fecha de finalización:**	**31 de agoto 2025**
Suspensión de contrato: (Si aplica)	**Fecha de suspensión:**			**Fecha de reinicio:**	

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CONTRATO	
Adicional al contrato número:	ADICION Y PRÓRROGA NO. 001 AL CONTRATO No. 20250491
Tipo de contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN.
Nombre de Contratista:	José Manuel Pertuz Villarreal
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA - IUB	

Valor del adicional contrato:	**$ 2.625.021**	**Valor Total Del Contrato**	**$ 2.625.021**	**RP Número:**	252724	
Rubro:	**2.12..02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción**	**Fuente de Financiación:**	**Recursos Propios.**	**Centro de Costo:**	**VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**	
Plazo del contrato:	**Fecha de inicio:**	**5 de junio 2025**		**Fecha de finalización:**	**30 de septiembre del 2025**	
Suspensión de contrato: (Si aplica)	**Fecha de suspensión:**			**Fecha de reinicio:**		

INFORMACIÓN DEL PAGO	
Valor a Pagar Parcial: Dos Millones Seiscientos Veinticinco Mil Veintiún pesos M/L. $ 2.625.021	
Periodo al que corresponde el pago:	Cuarto Pago - Contrato 20250491

5

GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):				
Amparos	**Aseguradora**	**No de Póliza**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
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	AGOSTO
Pensión	**16%**	$ 227.800	AGOSTO
ARL		$ 7.500	AGOSTO

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

CONTRATO		20250491		
PAGO DE ESTAMPILLAS DISTRITALES	**BASE GRAVABLE**	**N° Recibo Pago**	**Valor Pagado**	**Fecha de Pago**
Estampilla ITSA	$ 7. 875,063	20250053250	$ 24.000	17 - 06 - 2025
Estampilla Pro – Dotación (Tercera Edad)				
Estampilla Pro-Cultura				
Bono al Deporte				

ADICIONAL DEL CONTRATO		Adición y prorroga No 001 contrato No 20250491		
PAGO DE ESTAMPILLAS DISTRITALES	**BASE GRAVABLE**	**N° Recibo Pago**	**Valor Pagado**	**Fecha de Pago**
Estampilla ITSA	$ 2.625.021	20250076672	$ 8.000	1 - 09 - 2025
Estampilla Pro – Dotación (Tercera Edad)				
Estampilla Pro-Cultura				
Bono al Deporte				

5

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			

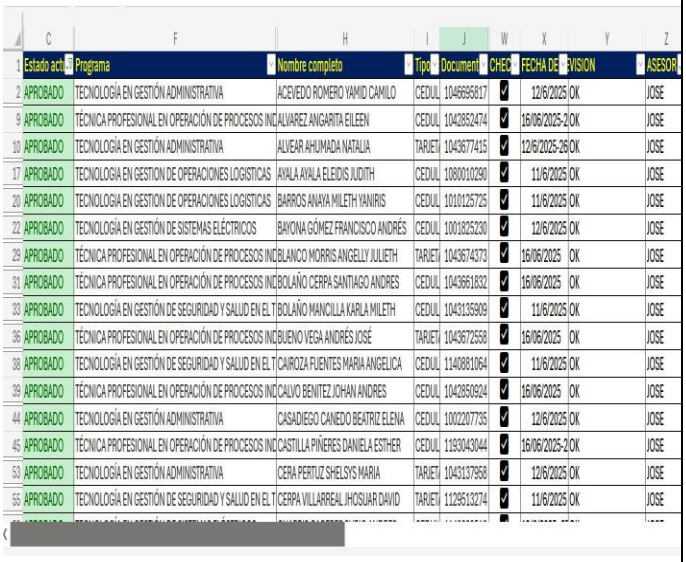
ASISTENTES A LA REUNIÓN

Interventor(es) o Supervisor (es):	ANGELA VICTORIA HERNANDEZ VERGARA		
Por parte del contratista:	JOSE MANUEL PERTUZ VILLARREAL		
Lugar donde se realiza la reunión	OFICINA SECRETARIA GENERAL		
Hora de inicio (a.m./p.m.)	8 : 30 AM	**Hora de finalización (a.m./p.m.)**	9 : 00 AM

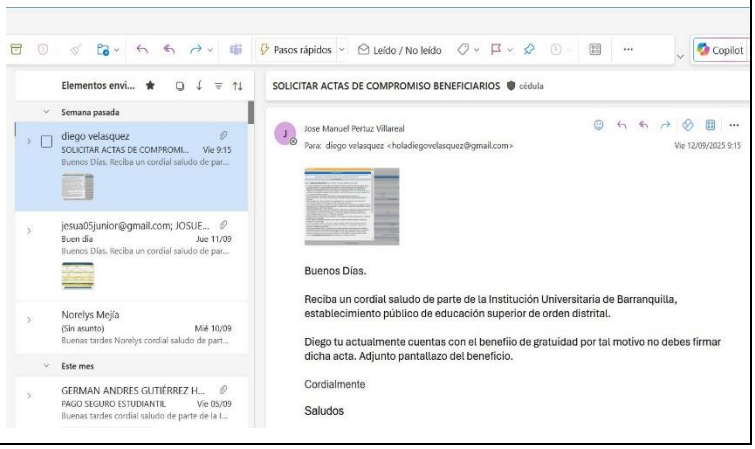
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Actividad /Compromiso	Justificación / Observación
Cumplir con el objeto del contrato, desarrollando todas las actividades que hacen parte del mismo, según las especificaciones dadas por la Institución Universitaria de Barranquilla	Se brindó apoyo Y la atención de manera presencial Y virtual en un espacio diseñado para el contacto directo y la escucha activa permitiendo asi poder aclarar y dar soluciones a lo solicitado por los estudiantes y personal. 

5

Apoyar en la atención al público y servicios en la dependencia donde desarrolla las actividades	Se brindó a los estudiantes en los niveles, técnico Laboral, Técnico Profesional, Tecnológico y Profesional Universitario en la información solicitada por los mismos, sea estudiantes, padres de familias, y personal que lo requiera. 
Apoyar en la redacción y archivo de los documentos necesarios para el desarrollo de los procesos de la unidad en la cual desarrolla las actividades	

	C	F	H	I	J	W	X	Y	Z
1	Estado acti	Programa	Nombre completo	Tipo	Document	CHEC	FECHA DE	EVISION	ASESOR
2	APROBADO	TECNOLOGÍA EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ACEVEDO ROMERO YAMID CAMILO	CEDUL	1046695817	☑	12/6/2025	OK	JOSE
9	APROBADO	TÉCNICA PROFESIONAL EN OPERACIÓN DE PROCESOS IND	ALVAREZ ANGARITA EILEEN	CEDUL	1042852474	☑	16/06/2025-2	OK	JOSE
10	APROBADO	TECNOLOGÍA EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ALVEAR AHUMADA NATALIA	TARJET	1043677415	☑	12/6/2025-26	OK	JOSE
17	APROBADO	TECNOLOGIA EN GESTION DE OPERACIONES LOGISTICAS	AYALA AYALA ELEIDIS JUDITH	CEDUL	1080010290	☑	11/6/2025	OK	JOSE
20	APROBADO	TECNOLOGIA EN GESTION DE OPERACIONES LOGISTICAS	BARROS ANAYA MILETH YANIRIS	CEDUL	1010125725	☑	11/6/2025	OK	JOSE
22	APROBADO	TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS	BAYONA GÓMEZ FRANCISCO ANDRÉS	CEDUL	1001825230	☑	12/6/2025	OK	JOSE
29	APROBADO	TÉCNICA PROFESIONAL EN OPERACIÓN DE PROCESOS IND	BLANCO MORRIS ANGELLY JULIETH	TARJET	1043674373	☑	16/06/2025	OK	JOSE
31	APROBADO	TÉCNICA PROFESIONAL EN OPERACIÓN DE PROCESOS IND	BOLAÑO CERPA SANTIAGO ANDRES	CEDUL	1043661832	☑	16/06/2025	OK	JOSE
33	APROBADO	TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL T	BOLAÑO MANCILLA KARLA MILETH	CEDUL	1043135909	☑	11/6/2025	OK	JOSE
36	APROBADO	TÉCNICA PROFESIONAL EN OPERACIÓN DE PROCESOS IND	BUENO VEGA ANDRÉS JOSÉ	TARJET	1043672558	☑	16/06/2025	OK	JOSE
38	APROBADO	TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL T	CAIROZA FUENTES MARIA ANGELICA	CEDUL	1140881064	☑	11/6/2025	OK	JOSE
39	APROBADO	TÉCNICA PROFESIONAL EN OPERACIÓN DE PROCESOS IND	CALVO BENITEZ JOHAN ANDRES	CEDUL	1042850924	☑	16/06/2025	OK	JOSE
44	APROBADO	TECNOLOGÍA EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA	CASADIEGO CANEDO BEATRIZ ELENA	CEDUL	1002207735	☑	12/6/2025	OK	JOSE
45	APROBADO	TÉCNICA PROFESIONAL EN OPERACIÓN DE PROCESOS IND	CASTILLA PIÑERES DANIELA ESTHER	CEDUL	1193043044	☑	16/06/2025-2	OK	JOSE
53	APROBADO	TECNOLOGÍA EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA	CERA PERTUZ SHELSYS MARIA	TARJET	1043137958	☑	12/6/2025	OK	JOSE
55	APROBADO	TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL T	CERPA VILLARREAL JHOSUAR DAVID	TARJET	1129513274	☑	11/6/2025	OK	JOSE

Apoyar en la organización de actividades y eventos necesarios para el cumplimiento de las metas trazadas en la unidad.	Se apoyó en la en la organización de actividades y eventos necesarios para el cumplimiento de las metas trazadas en la Unidad 

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				●	
Calidad de las especificaciones del bien o servicio				●	
Cumplimiento de la entrega				●	
Atención al cliente por parte del contratista				●	

Calificación proveedor o contratista: 4.8

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÒN		
Compromiso	**Fecha de entrega**	**Responsable**
Los adquiridos en el contrato	30 de septiembre 2025	Jose Manuel Pertuz Villarreal

Fecha de la próxima reunión		**De**		**de**	

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los (18)				
18	de	Septiembre	de	2025

Angela Victoria Hernandez Vergara
Secretaria General

José Manuel Pertuz Villarreal
CONTRATISTA

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-09-15, 01:05:41 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1075368702

Periodo Cotización: agosto de 2025 **Periodo Servicio:** agosto de 2025 **Referencia pago (PIN):** 8822990431

PAGADO 15/09/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOSE MANUEL PERTUZ VILLARREAL		
Documento	CC72313735	**Dirección**	CRA 9 N° 7 16
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3006157340
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SANTO TOMAS	**Departamento**	ATLANTICO
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 72313735	JOSE MANUEL PERTUZ VILLARREAL	59	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 178.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 227.800	$ 178.000	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300	$ 2.000	$ 415.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.