

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA IUB
NIT. 802.011.065-5

DEBE A

SILVANA VANESSA CARRASCAL GONZALEZ
C.C. 1.140.836.733

VALOR DEL PAGO MENSUAL: \$2.625.021 DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL
VEINTIUN PESOS, MONEDA LEGAL VIGENTE

PERIODO A CANCELAR: TERCER PAGO-CONTRATO 20250831

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

Contrato No. 20250831 No. CDP: 250646 No. RP: 252567

CONSIGNAR EN CUENTA DAVIVIENDA N° 488441834618

Barranquilla, 21 de octubre 2025



SILVANA VANESSA CARRASCAL GONZALEZ

C.C. 1.140.836.733

Celular: 3006825540

auxcartera@unibarranquilla.edu.co

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

Rad: 254675 **Fecha:** 29/10/2025 **Hora:** 10:34:52

Asunto: CUENTADE COBRO 20250831 TERCER PAGO

Anexos: 7 FOLIOS

Remite: SILVANA VANESSA CARRASCAL GONZALEZ

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 4
---	---	---

Fecha:	21	de	octubre	de	2025
---------------	-----------	-----------	----------------	-----------	-------------

Acta de recibo Inicial __Parcial __X__ Final __

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Contrato número:	20250831
Tipo de contrato:	Prestación de servicios de Apoyo a la Gestión
Nombre de Contratista:	Silvana Vanessa Carrascal González
Objeto del contrato: Prestación de servicios de Apoyo a la Gestión a la Institución Universitaria de Barranquilla/ IUB	

Valor del contrato:	\$11.987.596			RP Número:	252567
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 Administrativa y financiera
Plazo del contrato:	Fecha de inicio:	28 de agosto del 2025	Fecha de finalización:	31 de diciembre del 2025	
Suspensión de contrato: (Si aplica)	Fecha de suspensión:		Fecha de reinicio:		

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

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: \$2.625.021 DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL VEINTIUN PESOS, MONEDA LEGAL VIGENTE	
Periodo al que corresponde el pago:	Tercer Pago –Contrato 20250831

 INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA VIBLADA WINE EDUCACIÓN	INFORME DE SEGUIMIENTO DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN DE PROVEEDOR O CONTRATISTA	FR-JUR-02-V13 Vigencia: 15/12/2022 Pág. 2 de 4
--	---	---

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:
Salud	12.5%	\$ 178.000	Septiembre
Pensión	16%	\$ 227.800	Septiembre
ARL	0.522%	\$ 7.500	Septiembre

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

CONTRATO		20250831		
PAGO DE ESTAMPILLAS DISTRITALES	BASE GRAVABLE	N° Recibo Pago	Valor Pagado	Fecha de Pago
Estampilla ITSA	\$11.987.596	20250078619	\$ 36.000	08/09/2025
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	N/A	N/A	N/A	N/A
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:	N° Recibo Pago	Valor Pagado	Fecha de Pago
Estampilla Pro-Hospitales de 1y 2 Niveles	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 4
---	---	---

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:	Silvana Vanessa Carrascal González		
Lugar donde se realiza la reunión	Sala de juntas sede Soledad		
Hora de inicio (a.m./p.m.)	8:00 AM	Hora de finalización (a.m./p.m.)	8:30 AM

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

Actividad /Compromiso	Justificación / Observación
Revisar las solicitudes de reembolso y congelamiento conforme al reglamento estudiantil, emitir las respuestas o el acto administrativos correspondiente, gestionar las tereas que se deriven de este proceso hasta completar su registro en el sistema o devolución del dinero, llevar el control y registros de las solicitudes recibidas con el detalle de su estado y tipo de respuesta, compartir información con planeación y el responsable de gratuidad.	Se emitieron actos administrativos y/ o oficios de respuesta a las solicitudes de reembolsos y congelamientos de los estudiantes que cancelaron con sus recursos el periodo 2025-3
Apoyar los trámites para la gestión de cobros a estudiantes y a entidades, por concepto de servicios académicos.	Se apoyó en el proceso de cobro a estudiantes que se les creó deuda en el sistema Gestasoft
Apoyar y controlar emisión de cuentas de cobro e ingresos correspondiente a convenios, pagos por cuotas, ICETEX y becas privadas, cajas de compensación. Así como realizar los informes correspondientes	Se realiza la proyección de las conciliaciones y formatos estipulados por Icetex en los periodos del año 2024-1, 2 y 3. Adicional 2025-1
Expedir paz y salvos financieros de los estudiantes que requieren los distintos procesos institucionales	Se le proporcionó a los estudiantes que solicitaron paz y salvo financiero
Apoyar en el registro oportuno de los recaudos para realizar el cierre en las fechas estipuladas del proceso.	No se desarrolló esta actividad en la fecha establecida
Gestionar respuestas de PQRS asignadas a recaudo	Se revisaron las solicitudes enviadas por apoyo vaf, se procedió a proyectar respuesta a cada estudiante y se envió al encargado de ORFEO dentro de los tiempos establecidos por ley
Apoyar en el trámite de Financiaciones masivas por la política de gratuidad	No se desarrolló esta actividad en la fecha establecida
Registrar las Notas crédito debidamente justificadas y autorizadas por la profesional encargada del recaudo.	Se registraron notas credito parciales de acuerdo con la autorización de la profesional encargada de recaudo y de gratuidad a estudiantes que solo matricularon créditos para el periodo 2025-3 y se envió registro de planeación
Asistir a las reuniones que convoque el supervisor del contrato	Se realizó reunion con el equipo de recaudo por video llamada el día 15 de octubre, para entregar reporte de las actividades pendientes a realizar y la profesional de recaudo reasignó actividades pendientes
Gestionar los cobros a los No Beneficiados, programar correos de forma automática y periódica con el fin de recordar a los estudiantes que deben realizar el pago de su cuota por no tener el beneficio de gratuidad en la matrícula otorgado por el MEN y realizar informes de	Se realizaron llamadas telefónicas, se programaron semanalmente correos electrónicos notificando deuda y/o vencimiento de pago de periodos anteriores adeudados por cada uno de los estudiantes no beneficiados

gestión de resultados	
Actuar de tal manera que primen la eficiencia, la celeridad y la calidad en la ejecución	Se procedió de manera idónea
Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad.	Se asumió de manera correcta los riesgos que implicaron el desarrollo del contrato en ejecución
Encontrarse al día en el pago de los aportes de seguridad social durante la ejecución del contrato.	Al día en el pago de aportes de la seguridad social
Las demás obligaciones que por la ley y la naturaleza del Contrato le correspondan.	Se desarrolló el contrato en los términos previstos por ley

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: X

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN

Compromiso	Fecha de entrega	Responsable

Fecha de la próxima reunión	20	de	noviembre	de	2025
-----------------------------	----	----	-----------	----	------

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


DILIO JOSE OROZCO GALINDO
 Supervisor o Interventor


SILVANA VANESSA CARRASCAL GONZALEZ
 Contratista

(415)7707277260214(8020)020250078619(3900)00000000036000(96)20250919



Lunes, 8 de Septiembre de 2025

[Regresar Menú Rentas](#) | [Nueva Búsqueda](#)

Datos Básicos del Recibo de Pago

No. Documento: 20250078619
Fecha Emisión: 05/09/2025
Identificación: 1140836733
Declarante: SILVANA VANESSA CARRASCAL GONZALEZ
Vigencia: 2025
Periodo Liquidación: 1
Impuesto: ESTAMPILLA ITSA
Acto: ESTAMPILLA ITSA
Base Gravable: \$ 11.987.596
Fecha Pago: 08/09/2025
Monto Pagado: \$ 36.000
Banco Recaudador: BANCO DE OCCIDENTE
No. de Soporte: 20250831
Asociada Entidad: UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO
Estado: VALIDACION CORRECTA DEL IMPUESTO



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-10-18, 11:17:13 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2025
Empresa	SILVANA CARRASCAL
CEDULA CIUDADANIA	CC 1140836733
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	69090271
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	466650108
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	\$ 416.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800229739	230201	PROTECCION		\$ 227.800	\$ 1.700
N800088702	EPS010	EPS SURA		\$ 178.000	\$ 1.300
N890903790	14-11	ARL SURA		\$ 7.500	\$ 100

SubTotales:	\$ 413.300	\$ 3.100
Total a Pagar:		\$ 416.400

