



INFORME DE SEGUIMIENTO DE
INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN DE
PROVEEDOR O CONTRATISTA

FR-JUR-02-V13
Vigencia: 15/12/2022
Pág. 1 de 4

Fecha: 20 de noviembre 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:	27 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:	Cuarto Pago –Contrato 20250831

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	Octubre
Pensión	16%	\$ 227.800	Octubre
ARL	0.522%	\$ 7.500	Octubre

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

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 2025-2 y 3
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.	No se desarrolló esta actividad en la fecha establecida
Asistir a las reuniones que convoque el supervisor del contrato	Se realizó reunion con el equipo de recaudo sede plaza de la paz el día 11 de noviembre 2025, para reporte y avances de tareas asignadas
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: 5

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN

Compromiso	Fecha de entrega	Responsable

Fecha de la próxima reunión	11	de	diciembre	de	2025
------------------------------------	----	----	-----------	----	------

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los (20)

veinte	días del mes de	noviembre	de	2025
--------	-----------------	-----------	----	------



DILIO JOSE OROZCO GALINDO
Supervisor o Interventor



SILVANA VANESSA GARRASCAL GONZALEZ
Contratista