

	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 ☐ Final ☐

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Contrato número:	20251339
Tipo de contrato:	Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la Institución Universitaria de Barranquilla - IUB
Nombre de Contratista:	Angélica Victoria Maldonado Gutiérrez
Objeto del contrato: Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la Institución Universitaria de Barranquilla - IUB	

Valor del contrato:	\$6.839.252			RP Número:	253984	
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:	13/11/2025		Fecha de finalización:	31/12/2025	
Suspensión de contrato: (Si aplica)	Fecha de suspensión:	NA		Fecha de reinicio:	NA	

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:		

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

INFORMACIÓN DEL PAGO	
Valor a Pagar Parcial: Tres millones cuatrocientos diecinueve mil seiscientos veintiséis pesos, M/L (\$3.419.626)	
Periodo al que corresponde el pago:	Primer pago contrato 20251339

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%	\$178.100	NOVIEMBRE
Pensión	16%	\$227.800	NOVIEMBRE
ARL	0.522%	\$7.500	NOVIEMBRE

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

CONTRATO		20251339		
PAGO DE ESTAMPILLAS DISTRITALES	BASE GRAVABLE	N° Recibo Pago	Valor Pagado	Fecha de Pago
Estampilla ITSA	\$ 6.839.252	20250106373	\$ 21.000	20/11/2025
Estampilla Pro – Dotación (Tercera Edad)	NA	NA	NA	NA
Estampilla Pro Cultura	NA	NA	NA	NA
Bono al Deporte	NA	NA	NA	NA

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

	INFORME DE SEGUIMIENTO DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN DE PROVEEDOR O CONTRATISTA	FR-JUR-02-V13 Vigencia: 15/12/2022 Pág. 3 de 4
---	---	---

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

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):	Dilio José Orozco Galindo		
Por parte del contratista:	Angélica Victoria Maldonado Gutiérrez		
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.)	08:30 AM

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

es

Actividad /Compromiso	Justificación / Observación
1. 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
2. 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
3. Controlar, verificar y hacer seguimiento a la documentación financiera de los estudiantes de convenios especiales y de pagos por cuotas.	No se realizó esta actividad en la fecha establecida
4. Apoyar en la expedición de paz y salvos financieros de los estudiantes que requieren los distintos procesos institucionales.	Se les proporcionó a los estudiantes que solicitaron paz y salvo financiero.

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

5. Registrar en el sistema Gestasoft el paz y salvo de grado de los aspirantes a graduación.	No se realizó esta actividad en la fecha establecida
6. Apoyar en Gestionar las Notas crédito solicitadas por Política de gratuidad y PQRS.	No se realizó esta actividad en la fecha establecida
7. Apoyo y gestión de caja menor y emisión de reportes de lo entregado.	
8. Apoyar en las financiaciones de pagos por cuotas que se les autoricen a los estudiantes de posgrado y controlar el cumplimiento de los requisitos necesarios con las garantías de pago, tales como el pagaré y la carta de instrucciones.	No se realizó esta actividad en la fecha establecida
9. Realizar las verificaciones financieras para reintegro de los estudiantes que paguen con sus recursos y sean beneficiados por la política de gratuidad.	No se realizó esta actividad en la fecha establecida
10. Atender oportunamente las peticiones de los estudiantes por medio de correo electrónico.	Se revisaron las solicitudes recibidas y se procedió a proyectar respuesta a cada estudiante y enviarlas dentro de los tiempos establecidos por ley.
11. Revisar y tramitar las cuentas de cobro y facturas remitidas al área financiera para el trámite de sus pagos, controlando que cuenten con todos los documentos de soporte	Se revisaron las cuentas de cobros y facturas para realizar los pagos en el mes de noviembre.

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: 5.0

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN		
Compromiso	Fecha de entrega	Responsable

Fecha de la próxima reunión	12	de	Diciembre		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


ANGELICA V. MALDONADO GUTIERREZ
Contratista