

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

Nit. 802.011.065-5

DEBE A

RODOLFO JOSE GONZALEZ PULIDO

VALOR DEL PAGO MENSUAL: \$3.256.787

PERIODO ACANCELAR: Septimo pago contrato 20250529

OBJETO DEL CONTRATO: Prestación de servicio de apoyo a la gestión en la
Institución Universitaria de Barranquilla - IUB

No. del Contrato No. ADICION Y PRORROGA 001-20250529

CDP. 250646 - 250995

No. RP. 251492 - 253635

No. Cta. a consignar: Cuenta de ahorros Damas Davivienda No. 0488452194688

Soledad, 12 de diciembre del 2025



RODOLFO JOSE GONZALEZ PULIDO

C.C. 1048272075

Tel: 3016195803

Correo: rodolg17@gmail.com

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

Rad: 256145

Fecha: 18/12/2025 **Hora:** 13:03:51

Asunto: CUENTA DE COBRO 20250529 SEPTIMO PAGO

Anexos: 9 FOLIOS

Remite: RODOLFO JOSE GONZALEZ PULIDO

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:	12	de	diciembre	de	2025
--------	----	----	-----------	----	------

Acta de recibo Inicial __ Parcial __ Final __x__

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Contrato número:	20250529
Tipo de contrato:	Prestación de servicios de apoyo a la gestión
Nombre de Contratista:	Rodolfo José González Pulido
Objeto del contrato: Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la institución universitaria de barranquilla - IUB	

Valordel contrato:	\$16.283.935			RP Número:	251492
Rubro:	2.1.2.02.02.008 - SERVICIOS PRESTADOS ALAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	Fuente de Financiación:	Recursos propios		Centro de Costo: Vicerrectoría Administrativa y Financiera
Plazodel contrato:	Fecha de inicio:	05-06-2025		Fecha de finalización:	31-10-2025
Suspensiónde contrato: (Si aplica)	Fecha de suspensión:			Fecha de reinicio:	

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CONTRATO	
Adicional al contrato número:	ADICION Y PRORROGA 001-20250529
Tipo de contrato:	Prestación de servicios de apoyo a la gestión
Nombre de Contratista:	Rodolfo José González Pulido
Objeto del contrato: Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la institución universitaria de barranquilla - IUB	

Valor del adicional contrato:	\$ 6.513.571	ValorTotal Del Contrato	\$22.797.506	RP Número:	253635
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
Plazodel contrato:	Fecha de inicio:	05-06-2025		Fecha de finalización:	31-12-2025
Suspensiónde 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 a Pagar Parcial: \$3.256.787	
Periodo al que corresponde el pago:	Séptimo pago contrato 20250529

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	NOVIEMBRE
Pensión	16%	\$227800	NOVIEMBRE
ARL		\$7500	NOVIEMBRE

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

CONTRATO		20250529		
PAGO DE ESTAMPILLAS DISTRITALES	BASE GRAVABLE	Nº Recibo Pago	Valor Pagado	Fecha de Pago
Estampilla ITSA	\$16.283.935	20250049639	\$49.000	06/06/2025
Estampilla Pro – Dotación (Tercera Edad)				
Estampilla Pro Cultura				
Bono al Deporte				

 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. 3 de 5
---	---	---

ADICIONAL DEL CONTRATO		ADICION Y PRORROGA 001-20250529		
PAGO DE ESTAMPILLAS DISTRITALES	BASE GRAVABLE	Nº Recibo Pago	Valor Pagado	Fecha de Pago
Estampilla ITSA	\$6.513.571	20250106545	\$20.000	20/11/2025
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 1y2 Niveles			
Estampilla Pro-Hospital Universitario CARI			
Estampilla Pro-Electrificación Rural			
Estampilla Pro-Cultura			
Estampilla Pro-Desarrollo			
Estampilla Pro-Ciudadela Universitaria			
Estampilla Pro-Anciano			

ASISTENTES ALAREUNIÓN

Interventor(es) o Supervisor (es):	Dilio Orozco Galindo		
Por parte del contratista:	Rodolfo José González Pulido		
Lugar donde se realiza la reunión	Oficina VAF		
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
Apoyar a las diferentes unidades del área de gestión financiera para el adecuado desarrollo de los procesos.	Se revisaron cuentas de cobro de contratistas del mes en curso. Se revisaron facturas de proveedores. Se consolidaron en carpetas las cuentas de cobro de contratistas pagados con sus respectivas causaciones de forma individual.
Llevar control de la información remitida al proceso de gestión financiera.	Se llevó control de las facturas y consumos de los servicios públicos para pago. Se llevó control de las cuentas de cobro de proveedores pendientes por pagar.

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

	Se llevó control de las cuentas de cobro de contratistas.
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 realizó el seguimiento y consolidación de las facturas pendientes por pagar realizando actualización al estado de cada una y organizándolas para pago. Se recibieron y tramitaron facturas de servicios públicos.
Apoyar en la presentación de los informes que requiera el área de gestión financiera.	Se brindó al apoyo en información necesaria para presentación de informes.
Actuar de tal manera que primen la eficiencia, la celeridad y la calidad en la ejecución.	Se trabajó de tal manera que se cumpliera eficientemente en cada actividad realizada.
Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad.	Se asumió con los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad.
Desarrollar el contrato en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la propuesta.	Se desarrolló el contrato en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la propuesta.
Constituir las pólizas pactadas en el contrato dentro de los 5 días hábiles siguientes a la entrega del contrato.	No aplica
Cumplir con el objeto del contrato, desarrollando todas las actividades que hacen parte del mismo, según las especificaciones dadas por la IUB.	Se cumplió con el objeto del contrato, desarrollando todas las actividades que hacen parte del mismo, según las especificaciones dadas por la IUB.
Encontrarse al día en el pago de los aportes parafiscales durante la ejecución del contrato.	Me encuentro al día en el pago de los aportes parafiscales durante la ejecución del contrato.
Las demás obligaciones que por la ley y la naturaleza del Contrato le correspondan.	Se cumplió con las demás obligaciones que por la ley y la naturaleza del Contrato le correspondan.

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		De		de	2025
-----------------------------	--	----	--	----	------

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

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los (12)				
DOCE	días del mes de	DICIEMBRE	de	2025


Dilio Orozco Galindo
 Supervisor o Interventor


Rodolfo José González Pulido
 Contratista

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1048272075		GONZALEZ PULIDO RODOLFO JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 16 A SUR 46 A 15	BARRANQUILLA-ATLANTICO	5555555	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	2002133267	9495572211	I	2025/12/17	2025/12/12	BANCO DAVIVIENDA	0	\$413,300

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			\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0	
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0	
1	CC	1048272075	GONZALEZ RODOLFO	Z30301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$178,000	0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	0	\$0	\$0	
Total Afiliados(1)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$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 1048272075		GONZALEZ PULIDO RODOLFO JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 16 A SUR 46 A 15	BARRANQUILLA-ATLANTICO	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-11	2025-11	2002133267		9495572211	I	2025/12/17	2025/12/12	BANCO DAVIVIENDA	\$413,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
TOTAL				1	\$413,300	\$0	\$0	\$413,300	

ACTA DE COMPROMISO

Entre los suscritos a saber, **Dilio Orozco Galindo** en mi condición de supervisor del CONTRATO No. **20250529** en representación de la **Institución Universitaria de Barranquilla - IUB**, y **Rodolfo José González Pulido** en mi condición de contratista identificado como aparece al pie de la correspondiente firma, se suscribe el presente acuerdo, previa las siguientes consideraciones:

El día 5 del mes de junio de 2025, entre la **Institución Universitaria de Barranquilla - IUB** y **Rodolfo José González Pulido** se suscribió el contrato de **prestación de servicios de apoyo a la gestión No. 20250529**, en el cual se pactó como plazo de ejecución **hasta el 31 de diciembre de 2025** y la forma de pago estipulada se pactó de la siguiente forma:

FORMA DE PAGO: La *Institución Universitaria de Barranquilla – IUB*, pagará al **CONTRATISTA** la suma estipulada así:

Un primer pago a 30 de junio de 2025 por valor de TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS, M/L VIGENTE (\$3.256.787) previa presentación de la cuenta de cobro e informe de interventoría al supervisor del contrato, quien certificará el recibo a satisfacción del mismo, acreditar el pago de aportes a seguridad social (salud, pensiones y riesgos laborales).

Seis (6) pagos por valor de TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS, M/L VIGENTE (\$3.256.787) cada uno, previa presentación de la cuenta de cobro e informe de interventoría al supervisor del contrato, quien certificará el recibo a satisfacción del mismo, acreditar el pago de aportes a seguridad social (salud, pensiones y riesgos laborales).

Qué en cumplimiento de la forma de pago pactada, y de conformidad con la Circular de Pago Número **VAF N° 08-2025 del 19 de noviembre de 2025**, expedida por la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, la fecha límite para el pago de honorarios a contratistas y recibir a satisfacción, así como la recepción de la documentación y envío de las cuentas de cobros o facturas, será hasta el día **VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025**, fecha en la cual se realizará el cierre contable y presupuestal 2025.

Qué en cumplimiento de la forma de pago pactada, y de conformidad con la Circular de Pago Número **VAF N° 08-2025 del 19 de noviembre de 2025**, expedida por la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, la fecha límite de recepción de la documentación y envío de las cuentas de cobros o facturas, será hasta el día **VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025**; a partir de esta fecha se dará trámite a la gestión de pagos desde el área de Contabilidad de las cuentas que tengan a satisfacción la documentación soporte.

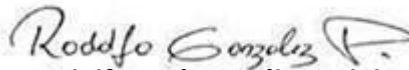
Que en virtud de lo anteriormente expuesto y con el fin de cumplir con el pago de los honorarios pactados dentro de la vigencia fiscal 2025, se hace necesario autorizar la presentación o radicación anticipada de la cuenta de cobro del pago número 7, comprendido entre el 01 de diciembre al 31 de diciembre de 2025, atendiendo la fecha límite establecida por la **Institución Universitaria de Barranquilla - IUB** en la Circular antes mencionada.

Por lo anterior, **Rodolfo José González Pulido**, en mi condición de contratista me comprometo a seguir cumpliendo con las actividades y obligaciones establecidas en el contrato suscrito, especialmente las que deban ejecutarse durante el periodo comprendido entre el 13 de diciembre al 31 de diciembre del 2025, con los soportes a que haya lugar.

La presente acta de compromiso se suscribe por quienes en ella han intervenido, en el mes de diciembre de 2025.



Dilio José Orozco Galindo
SUPERVISOR
C.C. 8.756.244 de Soledad
CARGO DEL SUPERVISOR



Rodolfo José González Pulido
CONTRATISTA
C.C. 1048272075 de Malambo

BARRANQUILLA, ATLÁNTICO:

Sede Plaza de la Paz: Carrera 45 No. 48-31
Sede Centro Histórico: Calle 42 No. 45-22
Sede Posgrados: Carrera 58 No. 68-73
NIT: 802.011.065-5

SOLEDAD, ATLÁNTICO:

Campus Soledad: Calle 18 No. 39-100
E-mail: pqr@unibarranquilla.edu.co
PBX. (+57) 605 311 2370
EXT. 203 - 204