

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA IUB

Nit. 802.011.065-5

DEBE A

CENERY ESTHER COLON MONTENEGRO
CC NO. 22656977 de Barranquilla

VALOR DEL PAGO: \$ (2.062.632) DOS MILLONES SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/L

PERIODO A CANCELAR: Tercer pago contrato 20251055

OBJETO DEL CONTRATO Prestación De Servicios De Apoyo A La Gestión En La Institución Universitaria De Barranquilla - IUB.

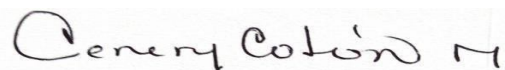
No. Contrato 20251055

No. CDP. 250936

No. RP. 253217

No. CUENTA PARA CONSIGNAR: 029700007312 DE DAVIVIENDA.

Barranquilla, 11 de diciembre de 2025



CENERY ESTHER COLON MONTENEGRO
CC. 22.656.977 Barranquilla

ccolon@unibarranquilla.edu.co
3126501534

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

Rad: 256499

Fecha: 23/12/2025 **Hora:** 15:50:28

Asunto: CUENTA DE COBRO 20251055 TERCER PAGO

Anexos: 7 FOLIOS

Remite: CENERY ESTHER COLON MONTENEGRO

Destino: MARIANA ANDREA PEREZ ROMERO

	INFORME DE SEGUIMIENTO DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN DE PROVEEDOR O CONTRATISTA	FR-JUR-02-V13 Vigencia: 15/12/2022 Pág. 1 de 4
---	---	---

Fecha:	11	de	diciembre	de	2025
--------	----	----	-----------	----	------

Acta de recibo Inicial Parcial Final X

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Contrato número:	Contrato 20251055
Tipo de contrato:	Contrato Prestación De Servicios De Apoyo A La Gestión
Nombre de Contratista:	Cenery Esther Colon Montenegro
Objeto del contrato: Prestación De Servicios De Apoyo A La Gestión En La Institución Universitaria De Barranquilla - IUB.	

Valor del contrato:	OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS M/L (\$8.576.206)		RP Número:	253217	
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:	10 de octubre 2025	Fecha de finalización:	19 de diciembre de 2025	
Suspensión de contrato: (Si aplica)	Fecha de suspensión:		Fecha de reinicio:		

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:		

INFORMACIÓN DEL PAGO
Valor a Pagar Parcial: \$ (2.062.632) DOS MILLONES SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/L

	INFORME DE SEGUIMIENTO DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN DE PROVEEDOR O CONTRATISTA		FR-JUR-02-V13 Vigencia: 15/12/2022 Pág. 2 de 4
	Periodo al que corresponde el pago: Tercer pago contrato 20251055		

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		
Cumplimiento	N/A	N/A		
Anticipo	N/A	N/A		
Pago anticipado	N/A	N/A		
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	N/A	N/A		
Salarios y prestaciones	N/A	N/A		
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 / \$ 178.000	Noviembre - Diciembre
Pensión	16%	\$ 227.800 / \$ 227.800	Noviembre - Diciembre
ARL		\$ 7.500 / \$ 7.500	Noviembre - Diciembre

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

CONTRATO		20251055		
PAGO DE ESTAMPILLAS DISTRITALES	BASE GRAVABLE	N° Recibo Pago	Valor Pagado	Fecha de Pago
Estampilla ITSA	\$8.576.206	20250094261	26.000	22/10/2025
Estampilla Pro – Dotación (Tercera Edad)				
Estampilla Pro Cultura				
Bono al Deporte				

ADICIONAL DEL CONTRATO				
PAGO DE ESTAMPILLAS DISTRITALES	BASE GRAVABLE	N° Recibo Pago	Valor Pagado	Fecha de Pago
Estampilla ITSA				
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 4
--	---	---

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):	Jennifer Andrea Niebles Lubo.		
Por parte del contratista:	Cenery Esther Colon Montenegro		
Lugar donde se realiza la reunión	Oficina de Cooperación		
Hora de inicio (a.m./p.m.)	5:30 pm	Hora de finalización (a.m./p.m.)	6:30 pm

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

Actividad /Compromiso	Justificación / Observación
Recepción de solicitudes del sector empresarial de practicantes de la institución.	Se realizó la recepción de solicitudes provenientes del sector empresarial para practicantes durante el periodo indicado.
Actualización de Base de datos de estudiantes en práctica.	Se realizó actualización del registro de estudiantes en práctica correspondiente al periodo 2025-3.
Envío de hojas de vida de estudiantes en práctica a las empresas solicitantes.	Apoyó en el envío de currículos de los estudiantes en práctica a las empresas interesadas dentro del periodo establecido.
Elaboración de cartas de inicio de práctica.	Elaboración de las cartas de inicio de prácticas en el tiempo correspondiente.
Organización de la documentación de los estudiantes en prácticas: hojas de vida, convenios, contratos, cartas de inicio, entre otros	Se realizó organización de la documentación de los estudiantes en práctica, incluyendo hojas de vida, convenios, contratos y cartas de inicio, durante el periodo correspondiente.
Actualización de estadísticas de Prácticas Profesionales.	Actualización de las estadísticas relacionadas con las prácticas profesionales durante el periodo.
Ingreso de notas definitivas de Práctica Profesional al sistema que se requieran.	Se ingresó calificaciones finales de las prácticas profesionales en el sistema requerido para el periodo correspondiente.
Gestión de documentación relacionada con el área de prácticas profesionales (gestión de firmas, recepción de documentos, seguimiento de estos)	Gestionó la firma de convenios con las empresas y la carta de inicio de las prácticas profesionales de los estudiantes en el periodo indicado.
Asistir a las reuniones que convoque el supervisor del contrato.	Asistió puntualmente a las reuniones convocadas por el supervisor del contrato durante el periodo correspondiente.

 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. 4 de 4
---	---	--

Rendir informe mensual de las actividades encomendadas	Se elaboró y entregó el informe mensual correspondiente a las actividades asignadas en el periodo establecido.
Presentar la cuenta de cobro.	Se realizó la presentación de la cuenta de cobro dentro del plazo correspondiente.
Realizar la legalización del contrato dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción de este.	Se efectuó la legalización del contrato dentro de los cinco (5) días posteriores a su firma.
El contratista deberá tener y actualizar la información de su hoja de vida en la Plataforma del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP.	Se actualizó la información personal en la plataforma SIGEP (Sistema de Información y Gestión del Empleo Público) durante el periodo correspondiente.
Realizarse los exámenes médicos ocupacionales que exige la Ley	Se llevaron a cabo los exámenes médicos ocupacionales requeridos por la ley.
Cumplir con el objeto del contrato, desarrollando todas las actividades que hacen parte de este, según las especificaciones dadas por la IUB.	Se brindó apoyo en el cumplimiento de todas las actividades estipuladas en el contrato, conforme a las especificaciones de la IUB.
Encontrarse al día en el pago de los aportes parafiscales durante la ejecución del contrato.	Se mantuvo al día el pago de aportes parafiscales durante la vigencia del contrato.
Las demás obligaciones que por la ley y la naturaleza del Contrato le correspondan.	Se cumplió con todas las obligaciones legales y contractuales inherentes al contrato.
Realizar las asignaciones que indique el supervisor del contrato.	Se realizaron las tareas asignadas según las indicaciones del supervisor del contrato.

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	
-----------------------------	--	----	--	----	--

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los (11)

Once	Del mes de	Diciembre	Del año	2025
------	------------	-----------	---------	------

Jennifer Niebles L.

Nombre Jennifer Andrea Niebles Lubo.
Supervisor o Interventor

Cenery Colón M.

Nombre Cenery Colon Montenegro
Contratista



Planilla Resumen

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	1981482382	9495634445	I	2025/12/18	2025/12/04	BANCO DAVIVIENDA	0	\$413,300
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO		NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	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
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010		800,088,702	2	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
TOTAL					1	\$413,300	\$0	\$0	\$413,300



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 22656977		COLON MONTENEGRO CENERY ESTHER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cr 36 # 103-26	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3435092	Si
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-12	2025-12	2000925960	9496325666	I	2026/01/21	2025/12/12	BANCO DAVIVIENDA	\$413,300
RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO		NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$227,800	\$0	\$0
PORVENIR	230301		800,224,808	8	1	\$227,800	\$0	\$0
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$7,500	\$0	\$0
ARL SURA	14-11		890,903,790	5	1	\$7,500	\$0	\$0
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$178,000	\$0	\$0
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010		800,088,702	2	1	\$178,000	\$0	\$0
TOTAL					1	\$413,300	\$0	\$0



Miércoles, 22 de Octubre de 2025

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

Datos Básicos del Recibo de Pago

No. Documento: 20250094261
Fecha Emisión: 20/10/2025
Identificación: 22656977
Declarante: CENERY ESTHER COLON MONTENEGRO
Vigencia: 2025
Periodo Liquidación: 1
Impuesto: ESTAMPILLA ITSA
Acto: ESTAMPILLA ITSA
Base Gravable: \$ 8.576.206
Fecha Pago: 22/10/2025
Monto Pagado: \$ 26.000
Banco Recaudador: BANCO DE OCCIDENTE
No. de Soporte: 20251055, CONTRATO SECOP: 20251055
Asociada Entidad: INSTITUCION UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA - IUB
Estado: VALIDACION CORRECTA DEL IMPUESTO

ACTA DE COMPROMISO

Entre los suscritos a saber, **JENNIFER ANDREA NIEBLES LUBO** en mi condición de supervisor del CONTRATO No. **20251055** en representación de la **Institución Universitaria de Barranquilla - IUB**, y **CENERY ESTHER COLON MONTENEGRO** 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 10 del mes de octubre de 2025, entre la **Institución Universitaria de Barranquilla - IUB** y **CENERY ESTHER COLON MONTENEGRO** se suscribió el contrato de prestación de servicios de **apoyo a la gestión** No. **20251055**, en el cual se pactó como plazo de ejecución **hasta el 19 de diciembre de 2025** y la forma de pago estipulada se pactó de la siguiente forma:

FORMA DE PAGO: *Un primer pago a corte de 30 de octubre de 2025 por valor de TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/L (\$3.256.787)*

Un segundo pago a corte de 30 de noviembre de 2025 por valor de TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/L (\$3.256.787)

Un tercer pago a corte de 19 de diciembre de 2025 por valor de DOS MILLONES SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/L (\$ 2.062.632)

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 TRES, comprendido entre el 01 de diciembre al 19 de diciembre de 2025, atendiendo la fecha límite establecida por la **Institución Universitaria de Barranquilla - IUB** en la Circular antes mencionada.

Por lo anterior, **CENERY ESTHER COLON MONTENEGRO** 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 **19 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.

Jennifer Niebles L.

JENNIFER ANDREA NIEBLES LUBO
SUPERVISOR

C.C. 55313903 de Barranquilla
Profesional Especializado ORII

Cenery Colon M

**CENERY ESTHER COLON
MONTENEGRO)**

CONTRATISTA
C.C. 22656977 de Barranquilla