

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA IUB
NIT. 802.011.065-5

DEBE A

ESTEBAN DE JESUS SUAREZ BAYONA
CC. N°1143159229

VALOR DEL PAGO MENSUAL: \$3.256.788 TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/L

PERIODO A CANCELAR: Septimo pago Contrato **20250496**

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA IUB.

N° Contrato: 20250496

N° CDP: 250636

N° RP: 251707

N° Contrato: 20250496-001

N° CDP: 251019

N° RP: 253752

CONSIGNAR EN CTA DE AHORRO DE BANCO DAVIVIENDA
N°488437253120

Barranquilla, 12 de Diciembre
de 2025



ESTEBAN DE JESUS SUAREZ BAYONA
CC. N°1143159229

Cel.: 3013483757

Correo:

esteban_suarez96@hotmail.com

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA		
Rad: 256501	Fecha: 23/12/2025	Hora: 15:58:34
Asunto: CUENTA DE COBRO 20250496 SEPTIMO PAGO		
Anexos: 8 FOLIOS		
Remite: ESTEBAN DE JESUS SUAREZ BAYONA		
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: 12 de Diciembre de 2025 Acta de recibo Inicial ___Parcial ___Final X

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Contrato número:	Contrato No. 20250496
Tipo de contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN
Nombre de Contratista:	ESTEBAN DE JESUS SUAREZ BAYONA
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:	251707	
Rubro:	2.1.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	Fuente de Financiación:	RECURSOS PROPIOS		Centro de Costo:	VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Plazodel contrato:	Fechade inicio:	19 de junio de 2025		Fecha de finalización:	31 de octubre de 2025	
Suspensiónde contrato: (Si aplica)	Fechade suspensión:	N/A		Fechade reinicio:	N/A	

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CONTRATO	
Adicional al contrato número:	Contrato No. 20250496-001
Tipo de contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN
Nombre de Contratista:	ESTEBAN DE JESUS SUAREZ BAYONA
ADICIÓN Y PRORROGA NO1 AL CONTRATO 20250496 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA - IUB	

Valor del adicional contrato:	6.513.574,00	ValorTotalDel Contrato	22.797.509	RP Número:	253752
Rubro:	2.1.2.02.02.008 - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS DE PRODUCCIÓN Y	Fuente de Financiación:	RECURSOS PROPIOS	Centro de Costo:	VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Plazo del contrato:	Fecha de inicio:	19 de junio de 2025	Fecha de finalización:	31 de diciembre del 2025	
Suspensión de contrato: (Si aplica)	Fecha de suspensión:	N/A	Fecha de reinicio:	N/A	

INFORMACIÓN DEL PAGO	
Valor Para Pagar Parcial: \$3.256.788 TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/L	
Periodo al que corresponde el pago:	séptimo pago Contrato 20250496

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

ACREDITACIÓN PAGOS APORTES (Persona Natural)	BASE GRAVABLE 40% DEL VALOR DEL CONTRATO		APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE:
Salud	12.5%	\$178.000	NOVIEMBRE
Pensión	16%	\$227.800	NOVIEMBRE
ARL		\$7.500	NOVIEMBRE

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

CONTRATO		20250496		
PAGO DE ESTAMPILLAS DISTRITALES	BASE GRAVABLE	Nº Recibo Pago	Valor Pagado	Fecha de Pago
Estampilla ITSA	\$ 16.283.935	20250054225	\$49.000	20/06/2025
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		20250496-001		
PAGO DE ESTAMPILLAS DISTRITALES	BASE GRAVABLE	Nº Recibo Pago	Valor Pagado	Fecha de Pago
Estampilla ITSA	6.513.574	20250100918	\$ 20.000	06/11/2025
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

PAGODE ESTAMPILLASDEPARTAMENTALES:	Nº ReciboPago	Valor Pagado	Fecha de Pago
Estampilla Pro-Hospitales de 1 y 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

ASISTENTE A LA REUNIÓN

Interventor(es) o Supervisor(es):	Mario Javier Brume González		
Por parte del contratista:	Esteban De Jesus Suarez Bayona.		
Lugar donde se realiza la reunión	Facultad de ciencias económicas y administrativas		
Hora de inicio (a.m./p.m.)	8:00 a.m.	Hora de finalización (a.m./p.m.)	9:00 a.m.

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

Actividad / Compromiso	Justificación/ Observación
Brindar atención de los procesos y servicios académicos a los estudiantes de los diferentes niveles propedéuticos (Técnico Profesional, Tecnológico y Profesional Universitario) relacionado a la información y trámites solicitados de la Facultad en la cual se desarrollan las actividades	Se apoyó los procesos de reingresos, transferencias internas, solicitud de validaciones, homologaciones, créditos únicos y adicionales, así mismo, respuesta de solicitudes vía correo electrónico.
Utilizar los procedimientos a cabalidad correspondientes de la Facultad Académica dentro del Sistema de Gestión de la Calidad generados.	Se dio respuesta a las solicitudes, teniendo en cuenta el reglamento estudiantil.
Coadyuvar en la programación y ejecución de las actividades de la Facultad proactiva y satisfactoriamente correspondiente a las solicitudes académicas de los estudiantes de la Institución.	Se desarrollan las actividades en los términos y condiciones establecidas en el calendario académico.
Realizar el cumplimiento de los procedimientos de Gestión Documental de la Facultad en la cual desarrolla las actividades.	Se hizo uso de los formatos actualizados para llevar a cabo los procesos que requieren de documentación en la Facultad.
Actuar de tal manera que primen la eficiencia, la celeridad y la calidad en la ejecución.	Se cumplió con el objeto del contrato.
Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad.	Se asume los riesgos y gastos que implican en el desarrollo del contrato.
Desarrollar el contrato en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la propuesta.	Se apoyó los procesos de matrículas a los estudiantes de primer ingreso de todos los programas pertenecientes a la Facultad de ciencias económicas y administrativas.
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.
Encontrarse al día en el pago de los aportes parafiscales durante la ejecución del contrato.	Se presentó la cuenta de cobro.
Las demás obligaciones que por la ley y la naturaleza del Contrato le correspondan.	Se cumplió con las demás actividades que se deriven del objeto contractual

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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
-----------------------------	-----	-----	-----	-----	-----

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



Mario Javier Brume González
SUPERVISOR o INTERVENTOR



Esteban De Jesús Suarez Bayona
CONTRATISTA

ACTA DE COMPROMISO

Entre los suscritos a saber, **(MARIO JAVIER BRUME GONZALEZ)** en mi condición de supervisor del CONTRATO Y/O CONVENIO No. 20250496 en representación de la **Institución Universitaria de Barranquilla - IUB**, y **(ESTEBAN DE JESUS SUAREZ BAYONA)** 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 31 del mes de octubre de 2025, entre la **Institución Universitaria de Barranquilla - IUB** y **(ESTEBAN DE JESUS SUAREZ BAYONA)** se suscribió el contrato de prestación de servicios profesional y/o de apoyo a la gestión No. 20250496, 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: "(Un primer pago por valor de TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS (\$3.256.787), a corte 30 de junio de 2025, cinco (5) pagos mensuales por valor de TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS (\$3.256.787) y un pago al finalizar el plazo de ejecución por valor de TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS (\$3.256.787). Cada uno previa certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, acreditar el pago de aportes a seguridad social (salud, pensiones y riesgos laborales) y presentación de la factura o cuenta de cobro)

"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 20250496, 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, **(ESTEBAN DE JESUS SUAREZ BAYONA)**, 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.



(MARIO JAVIER BRUME GONZALEZ)
SUPERVISOR
C.C. 72043477 de MALAMBO
DECANO DE LA FACULTAD CEA



(ESTEBAN DE JESUS SUAREZ BAYONA)
CONTRATISTA
C.C. 1143159229 de BARRANQUILLA

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																																											
Identificación		dv	Razon Social					Clase Aportante					Sucursal Principal					Direccion					Ciudad-Departamento					Teléfono		Exonerado SENA e ICBF													
CC 1143159229			SUAREZ BAYONA ESTEBAN DE JESUS					INDEPENDIENTE					PRINCIPAL					CRA 7 H # 49 - 86					BARRANQUILLA-ATLANTICO					3001660		No													
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																											
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES														
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	del	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	ige	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes		
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	1143159229	SUAREZ ESTEBAN																	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS048	30	\$1,423,500	\$178,000		0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,423,500	0.522%	\$7,500	0	\$0	\$0	No	\$413,300		
Total Afiliados(1)																								\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500			\$0	\$0		

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	1000000769	9495121528	I	2025/12/09	2025/12/12	BANCO DE BOGOTA	3	\$414,300
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$500	\$0	\$228,300	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$227,800	\$500	\$0	\$228,300	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,500	\$100	\$0	\$7,600	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$7,500	\$100	\$0	\$7,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$400	\$0	\$178,400	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$178,000	\$400	\$0	\$178,400	
TOTAL				1	\$413,300	\$1,000	\$0	\$414,300	

Datos Básicos del Recibo de Pago

No. Documento: 20250054225

Fecha Emisión: 20/06/2025

Identificación: 1143159229

Declarante: ESTEBAN DE JESUS SUAREZ BAYONA

Vigencia: 2025

Periodo Liquidación: 1

Impuesto: ESTAMPILLA ITSA

Acto: ESTAMPILLA ITSA

Base Gravable: \$ 16.283.935

Fecha Pago: 20/06/2025

Monto Pagado: \$ 49.000

Banco Recaudador: BANCO DE OCCIDENTE

No. de Soporte: 20250496, CONTRATO SECOP: 20250496

Asociada Entidad: INSTITUCION UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA - IUB

Estado: VALIDACION CORRECTA DEL IMPUESTO

Datos Básicos del Recibo de Pago

No. Documento: 20250100918

Fecha Emisión: 06/11/2025

Identificación: 1143159229

Declarante: ESTEBAN DE JESUS SUAREZ BAYONA

Vigencia: 2025

Periodo Liquidación: 1

Impuesto: ESTAMPILLA ITSA

Acto: ESTAMPILLA ITSA

Base Gravable: \$ 6.513.574

Fecha Pago: 06/11/2025

Monto Pagado: \$ 20.000

Banco Recaudador: BANCO DE OCCIDENTE

No. de Soporte: 20250496, CONTRATO SECOP: 20250496

Asociada Entidad: INSTITUCION UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA - IUB

Estado: VALIDACION CORRECTA DEL IMPUESTO