INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

Nit: 802.011.065-5

DEBE A

STIVEN ALFONSO SANTIAGO PÚA

VALOR DEL PAGO: ($ 2.874.000 DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS M/L.)

PERIODO A CANCELAR: Cuarto pago contrato 20260300.

OBJETIVO DEL CONTRATO: Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión en la Institución Universitaria de Barranquilla.

No. Contrato: 20260300 No. CDP. 260286 No. RP. 260155

No. CUENTA PARA CONSIGNAR: Cuenta de Ahorros Numero: 24093375702 del Banco Caja Social.

Correo Electrónico: planeacionsnies2@unibarranquilla.edu.co

Número de teléfono: 3004817944

Soledad, 20 de abril de 2026.

STIVEN ALFONSO SANTIAGO PÚA
C.C: 10482G2604 de Malambo

Anexo: Informe de Evaluación Superv

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA
Rad: 2026022177 **Fecha:** 27/04/2026 **Hora:** 08:59:52
Asunto: CUENTA DE COBRO 20260300 CUARTO PAGO
Anexos: 7 FOLIOS
Remite: STIVEN ALFONSO SANTIAGO PUA
Destino: MELISSA DAVID DIAZ

Fecha:	20	de	Abril	de	2026

Acta de recibo Inicial __Parcial _X_ Final __

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Contrato número:	20260300
Tipo de contrato:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
Nombre de Contratista:	STIVEN ALFONSO SANTIAGO PUA
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA IUB	

Valor del contrato:	**$ 13.986.800**			**RP Número:**	**260155**
Rubro:	**2.1.2.02.02.008 - Servicios prestados a las empresas y servicios de producción**	**Fuente de Financiación:**	**Recursos propios**	**Centro de Costo:**	**Prestación de Servicios**
Plazo del contrato:	**Fecha de inicio:**	**21/01/2026**		**Fecha de finalización:**	**31/05/2025**
Suspensión de contrato: (Si aplica)	**Fecha de suspensión:**	**N.A.**		**Fecha de reinicio:**	**N.A.**

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CONTRATO	
Adicional al contrato número:	N.A.
Tipo de contrato:	N.A.
Nombre de Contratista:	N.A.
Objeto del contrato: N.A.	

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: Cuarto pago $ 2.874.000 dos millones ochocientos setenta y cuatro mil pesos M/L.	
Periodo al que corresponde el pago:	**Cuarto pago contrato 20260300**

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%	$ 218.900	Marzo
Pensión	16%	$ 280.200	Marzo
ARL	0,522%	$ 9.200	Marzo

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

CONTRATO		20260300		
PAGO DE ESTAMPILLAS DISTRITALES	BASE GRAVABLE	N° Recibo Pago	Valor Pagado	Fecha de Pago
Estampilla ITSA	$ 13.986.800	20260013142	$ 42.000	27/01/2026
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		N.A.		
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):	Wendy Villarreal Espriella		
Por parte del contratista:	Stiven Alfonso Santiago Púa		
Lugar donde se realiza la reunión	Oficina asesora de Planeación		
Hora de inicio (a.m./p.m.)	9:00 am	**Hora de finalización (a.m./p.m.)**	10:00 am

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

Actividad /Compromiso	Justificación / Observación
Apoyar en la recopilación, organización y reporte de información en la herramienta HECAA que permite el cargue de los datos requeridos por el Ministerios de Educación Nacional – MEN, correspondiente al sistema de Información para la Educación Superior – SNIES y el Sistema para la Prevención de la Deserción de la Educación Superior – SPADIES, de acuerdo con los términos referenciados en los decretos que lo reglamentan.	Apoyar en la recopilación, organización y reporte de información en la herramienta HECAA (SNIES y SPADIES). Se realizó la recopilación de datos académicos e institucionales requeridos por el MEN, incluyendo matrícula, deserción, programas activos y cobertura. La información fue organizada en formatos compatibles con HECAA y cargada en los plazos establecidos, garantizando la trazabilidad y veracidad de los datos reportados.
Apoyar en la recopilación, organización y reporte de información en la herramienta SIJA que permite el cargue de los datos la Departamento de Prosperidad Social – DPS, de acuerdo con los términos referenciados en los decretos que lo reglamentan.	Apoyar en la recopilación, organización y reporte de información en la herramienta SIJA (DPS). Se consolidó la información socioeconómica de los estudiantes beneficiarios de programas del DPS, verificando su consistencia con las bases institucionales. Se cargaron los datos en SIJA conforme a los lineamientos técnicos y cronogramas definidos por el DPS.
Apoyar en el seguimiento de los estudiantes aprobados y potenciales de la Política Gratuidad en los Componentes de Excelencia, Equidad y Fondo Solidario identificados por el Ministerio de Educación Nacional - MEN.	Apoyar en el seguimiento de estudiantes de la Política de Gratuidad (Excelencia, Equidad y Fondo Solidario). Se elaboró un seguimiento individualizado de los estudiantes beneficiarios, identificando su estado académico, continuidad y cumplimiento de requisitos. Se generaron reportes periódicos para la toma de decisiones institucionales y para el MEN.
Apoyar en la consolidación de la información para la construcción del documento Seguimiento de los Beneficiarios de la Política de Gratuidad.	Apoyar en la consolidación de información para el documento de Seguimiento de Beneficiarios de Gratuidad. Se integraron datos de matrícula, rendimiento académico y permanencia estudiantil para construir un informe técnico que evidencie el impacto de la política de gratuidad en la institución.
Apoyar en el análisis que permita construir la proyección académica	Apoyar en el análisis para la proyección académica cuatrimestral.

cuatrimestral, mediante el cual, se definan los grupos de primer ingreso y la continuidad estudiantil que nos apoye a la planeación de los horarios académicos.	Se analizaron tendencias de matrícula, demanda por programa y disponibilidad docente para definir grupos de primer ingreso y continuidad. Esta información fue clave para la planificación de horarios y recursos.
Apoyar en el seguimiento y control de la estructuración de la proyección académica a nivel de módulos por programas con el apoyo de las Facultades y las Unidades de Idiomas para establecer horarios y recursos físicos.	Apoyar en el seguimiento y control de la proyección académica por módulos. Se coordinó con facultades y la Unidad de Idiomas para validar la oferta académica modular, asegurando la disponibilidad de aulas, docentes y recursos tecnológicos.
Apoyar en la administración del sistema de solicitudes y asignación de recursos físicos por medio de la herramienta institucional Mi Espacio.	Apoyar en la administración del sistema Mi Espacio. Se gestionaron solicitudes de uso de espacios físicos, validando disponibilidad y asignando recursos de manera eficiente. Se brindó soporte a usuarios y se generaron reportes de uso.
Apoyar en la elaboración de informe de uso de infraestructura física, tecnológica y deportiva, solicitudes de recursos por medio de sistema de reserva de Mi Espacio y análisis de seguimiento de matrículas y becados anual y cuatrimestral.	Apoyar en la elaboración de informes de uso de infraestructura y seguimiento de matrículas y becados. Se elaboraron informes detallados sobre el uso de aulas, laboratorios y espacios deportivos, así como análisis de matrícula y cobertura de becas, tanto anual como cuatrimestral.
Actualizar y optimizar los horarios académicos 2026-1, asegurando eficiencia, cobertura docente y accesibilidad en clases convencionales y el convenio IUB al Barrio.	Actualizar y optimizar horarios académicos 2026-1 Se revisaron y ajustaron los horarios académicos para mejorar la cobertura docente, evitar traslapes y garantizar accesibilidad, incluyendo la oferta del programa IUB al Barrio.
Realizar una prueba masiva en el nuevo sistema AKADEM-IA, evaluando su capacidad de respuesta, funcionalidad y manejo de datos. Supervisar el proceso de validación de usuarios, procesos y módulos del sistema, asegurando que todos los componentes operen correctamente. Identificar y resolver posibles fallos o mejoras antes de la implementación oficial.	Realizar prueba masiva del sistema AKADEM-IA. Se ejecutó una prueba integral del sistema AKADEM-IA, evaluando su rendimiento bajo carga, validando funcionalidades clave y detectando errores. Se documentaron hallazgos y se propusieron mejoras antes de su implementación oficial.
Administrar el sistema AKADEM-IA, garantizando su correcto funcionamiento y actualización. Supervisar el ingreso de datos, la gestión de usuarios y la generación de reportes relacionados con el desempeño académico y administrativo. Coordinar con las áreas correspondientes para asegurar la integridad de la información, optimizar los procesos y proporcionar soporte técnico a los usuarios.	Administrar el sistema AKADEM-IA. Se supervisó el ingreso de datos académicos, la gestión de usuarios y la generación de reportes. Se brindó soporte técnico a las áreas usuarias y se garantizó la integridad y actualización del sistema.

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 SUPERVISIÒN		
Compromiso	**Fecha de entrega**	**Responsable**

Fecha de la próxima reunión	**19**	**De**	**Mayo**	**de**	**2026**

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los (20)				
veinte	días del mes de	Abril	de	2026

Wendy Loraine Villarreal Espriella
Supervisor o Interventor

Stiven Alfonso Santiago Púa
Contratista

aportes en línea

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 1048292604		SANTIAGO PUA STIVEN ALFONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 11 #8-09 Caracoli - Malambo	MALAMBO-ATLANTICO	3024399054	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	187308153	9501550492	I	2026/04/06	2026/04/01	BANCO CAJA SOCIAL	0	$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Ciudad: MALAMBO Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
1	CC	1048292604 SANTIAGO STIVEN	25-14	30	$1,750,905	$280,200	ESSC07	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0

aportes en línea

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 1048292604		SANTIAGO PUA STIVEN ALFONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 11 #8-09 Caracoli - Malambo	MALAMBO-ATLANTICO	3024399054	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	187308153	9501550492	I	2026/04/06	2026/04/01	BANCO CAJA SOCIAL	0	$508,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				**1**	**$508,300**	**$0**	**$0**	**$508,300**