

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA - IUB
NIT. 802.011.065-5

DEBE A

CARLOS JAVIER AGAMEZ MARTÍNEZ
C.C. 1.047.435.678

VALOR DEL PAGO: Seis Millones Doscientos Ochenta y Dos Mil Pesos, MLV
(\$6.282.000).

PAGO A CANCELAR: Séptimo pago contrato 20260418

OBJETO DEL CONTRATO: Prestación de Servicios Profesionales en la
Institución Universitaria De Barranquilla - IUB.

N° Contrato: Adición y Prorroga 001 del Contrato 20260418
N° CDP: 260467 y **N° RP:** 260194 **N° CDP:** 260776 y **N° RP:** 261489

CONSIGNAR EN CTA DE DAVIVIENDA N° 025770081203

Soledad, 22 de julio de 2026

Carlos J. Agamez

CARLOS JAVIER AGAMEZ MARTINEZ
C.C. 1.047.435.678
Celular. 3003794847
Correo. carlosj_vier@hotmail.com

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA
Rad: 2026023786 **Fecha:** 27/07/2026 **Hora:** 14:14:39
Asunto: CUENTA DE COBRO 20260418 SEPTIMO PAGO
Anexos: 7 FOLIOS
Remite: CARLOS JAVIER AGAMEZ MARTÍNEZ
Destino: MELISSA DAVID DIAZ

	INFORME DE SEGUIMIENTO DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN DE PROVEEDOR O CONTRATISTA	FR-JUR-02-V13 Vigencia: 15/12/2022 Pág. 1 de 5
---	---	--

Fecha:	22		de	julio		de	2026
--------	----	--	----	-------	--	----	------

Acta de recibo Inicial __ Parcial __ Final _X_

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Contrato número:	20260418
Tipo de contrato:	Prestación de Servicios Profesionales
Nombre de Contratista:	Carlos Javier Agamez Martínez
Objeto del contrato:	Prestación de Servicios Profesionales en la Institución Universitaria De Barranquilla - IUB.

Valor del contrato:	\$31.410.000			RP Número:	260194	
Rubro:	2.1.2.02.02.008 – Servicios prestados a las empresas y de servicios de producción	Fuente de Financiación:	Recursos Propios		Centro de Costo:	Prestación de Servicios
Plazo del contrato:	Fecha de inicio:	23-01-2026		Fecha de finalización:	31-05-2026	
Suspensión de contrato: (Si aplica)	Fecha de suspensión:	N/A		Fecha de reinicio:	N/A	

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CONTRATO	
Adicional al contrato número:	Adición y proroga 001 del contrato 20260418
Tipo de contrato:	Prestación de Servicios Profesionales
Nombre de Contratista:	Carlos Javier Agamez Martínez
Objeto del contrato:	Prestación de Servicios Profesionales en la Institución Universitaria De Barranquilla - IUB

Valor del adicional contrato:	\$ 12.564.000	Valor Total Del Contrato	\$ 43.974.000	RP Número:	261489	
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:	23-01-2026		Fecha de finalización:	31-07-2026	
Suspensión de contrato: (Si aplica)	Fecha de suspensión:	N/A		Fecha de reinicio:	N/A	

INFORMACIÓN DEL PAGO

Valor a Pagar Parcial: Seis Millones Doscientos Ochenta y Dos Mil Pesos, MLV (\$6.282.000)

Periodo al que corresponde el pago: Séptimo pago contrato 20260418

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: JUNIO
Salud	12.5%	\$2.513.000	\$314.200
Pensión	16%	\$2.513.000	\$402.100
ARL		\$2.513.000	\$13.200

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

N/A

CONTRATO		20260418		
PAGO DE ESTAMPILLAS DISTRITALES	BASE GRAVABLE	Nº Recibo Pago	Valor Pagado	Fecha de Pago
Estampilla ITSA	\$31.410.000	20260013780	\$ 94.000	27/01/2026
Estampilla Pro – Dotación (Tercera Edad)	\$31.410.000	20260013782	\$ 785.000	27/01/2026
Estampilla Pro Cultura	\$31.410.000	20260013781	\$ 157.000	27/01/2026
Bono al Deporte	N/A	N/A	N/A	N/A

ADICIONAL DEL CONTRATO		Adición y proroga 001 del contrato 20260418		
PAGO DE ESTAMPILLAS DISTRITALES	BASE GRAVABLE	Nº Recibo Pago	Valor Pagado	Fecha de Pago
Estampilla ITSA	\$ 12.564.000	20260061484	\$ 38.000	26/05/2026

	INFORME DE SEGUIMIENTO DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN DE PROVEEDOR O CONTRATISTA	FR-JUR-02-V13 Vigencia: 15/12/2022 Pág. 3 de 5
---	---	--

Estampilla Pro – Dotación (Tercera Edad)	\$ 12.564.000	20260061483	\$ 314.000	26/05/2026
Estampilla Pro Cultura	\$ 12.564.000	20260061480	\$ 63.000	26/05/2026
Bono al Deporte	N/A	N/A	N/A	N/A
PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES:		Nº Recibo Pago	Valor Pagado	Fecha de Pago
Estampilla Pro-Hospitales de 1y 2 Niveles	N/A	N/A	N/A	N/A
Estampilla Pro-Hospital Universitario CARI	N/A	N/A	N/A	N/A
Estampilla Pro-Electrificación Rural	N/A	N/A	N/A	N/A
Estampilla Pro-Cultura	N/A	N/A	N/A	N/A
Estampilla Pro-Desarrollo	N/A	N/A	N/A	N/A
Estampilla Pro-Ciudadela Universitaria	N/A	N/A	N/A	N/A
Estampilla Pro-Anciano	N/A	N/A	N/A	N/A

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Interventor(es) o Supervisor (es):	Melissa David Diaz		
Por parte del contratista:	Carlos Javier Agamez Martínez		
Lugar donde se realiza la reunión	Oficina administrativa de la sede Colegio San Miguel del Rosario (Colsamiro)		
Hora de inicio (a.m./p.m.)	10:00 a.m.	Hora de finalización (a.m./p.m.)	10:30 a.m.

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

Actividad /Compromiso	Justificación / Observación
Apoyar al Profesional responsable de Gestión Administrativa en la coordinación, organización y control del proceso presupuestal, contable y tesorería a desarrollar en la vigencia 2026, siguiendo las alineaciones políticas y los procedimientos institucionales	Se apoya en la coordinación, organización y control del proceso presupuestal, contable y tesorería en alineación a las políticas institucionales.
Apoyar al Profesional responsable de Gestión Administrativa en la proyección del plan anual de adquisiciones de la Institución, teniendo en cuenta los proyectos aprobados por el ordenador del gasto para su ejecución y de acuerdo a las políticas institucionales y normatividad que ampare la ejecución de compras en el sector público.	Se apoya en la recopilación de la información de las necesidades a publicar en el Plan Anual de Adquisición versión 6 y se envía para visto bueno de la vicerrectora María Ospina y la secretaria Ángela Hernández, para posterior firma del rector Arcesio Castro.
Apoyar a los procesos en el manejo de asuntos financieros que estén relacionados con los procesos de contratación que les hayan sido aprobados para ejecutar en la vigencia 2026.	Se apoya al proceso de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión en los recursos que tienen disponible para la contratación de los procesos a desarrollar del convenio EUREKA.
Apoyar en el seguimiento a la ejecución del presupuesto aprobado por el ordenador del gasto a los supervisores en sus	Se hace seguimiento al presupuesto que hay disponible para el segundo ciclo de contratación del proceso de prestación de servicio y se da la disponibilidad

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

procesos de compra y de adquisición de bienes y servicios, teniendo en cuenta la normatividad institucional y legal vigente.	presupuestal a la vicerrectora María Ospina para la toma de decisiones.
Apoyar al Profesional responsable de Gestión Administrativa en la preparación de informes y rendición de cuentas que sean solicitados al proceso, de acuerdo a instrucciones y normas establecidas por los entes de control.	Se apoyo en la elaboración de informe financiero solicitados por la Contraloría Distrital correspondiente a la vigencia 2025, en el informe se tuvo en cuenta la ejecución del presupuesto de ingresos, gastos e inversiones; el uso de los recursos propios y de destinación específica; la ejecución de los recursos provenientes de la estampilla ITSA.
Realizar seguimiento al proceso de Gestión Administrativa en el desarrollo de los planes de acción y los informes del proceso presupuestal, contable y tesorería que se debe desarrollar para la vigencia 2026, teniendo en cuenta el cumplimiento con la reglamentación institucional y normatividad legal vigente.	Se realiza informe presupuestal correspondiente a observaciones realizadas por el Ministerio de Educación Nacional, con respecto al seguimiento a la ejecución del presupuesto de la vigencia 2023, 2024 y 2025.
Apoyar en el suministro de información y en la elaboración de informes financieros solicitados por el área de acreditación institucional, con el fin de contribuir a la acreditación y reacreditación de los programas y de la institución. Además, brindar información financiera para la creación de nuevos programas.	Se recopila información correspondiente a los planes de mejoramiento del programa Administración de Negocios Internacionales en sus tres ciclos de información, con el fin de ser cargada en el sistema Triple A.
Apoyar en la elaboración del presupuesto institucional conforme a la normatividad y requerimientos de la Entidad.	En conjunto con la profesional Shirlys Coronado, se trabaja en traslados presupuestales para poder atender requerimientos que necesitan los procesos para poder contratar o dar respuesta a sus necesidades.
Apoyar en la coordinación de la revisión y registro de las apropiaciones presupuestales teniendo en cuenta las disposiciones legales, reglamentos y recursos establecidos en la Institución.	Se apoyo en la coordinación de las apropiaciones presupuestales orientando a la profesional Shirlys Coronado en las disponibilidades presupuestales que se pueden tomar para poder atender las necesidades requeridas por los procesos.
Asistir a las reuniones que convoque el supervisor del contrato	Se asiste a las reuniones convocadas por el supervisor y por la vicerrectora administrativa y financiera.
Actuar de tal manera que primen la eficiencia, la celeridad y la calidad en la ejecución.	Se actuó de manera eficiente, rápido y con calidad en la ejecución del contrato.
Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad.	Se asumen los gastos y riesgos que implican el desarrollo del contrato.
Desarrollar el contrato en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la propuesta.	Se desarrolla el contrato en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la propuesta.
Encontrarse al día de pago de los aportes a seguridad social durante la ejecución del contrato.	Se asume los gastos económicos directamente relacionados con el desarrollo de la actividad del contrato.
Las demás obligaciones que por la ley y la naturaleza del Contrato le correspondan.	Se asumen las obligaciones que por la ley y la naturaleza del Contrato corresponden.

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	

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

Calificación proveedor o contratista: 4.8

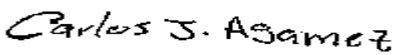
COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN		
Compromiso	Fecha de entrega	Responsable

Fecha de la próxima reunión	N/A	De	N/A	de	N/A
-----------------------------	-----	----	-----	----	-----

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los (22)					
veintidós	días del mes de	julio	de	2026	



MELISSA DAVID DÍAZ
Supervisor



CARLOS JAVIER AGAMEZ MARTÍNEZ
Contratista

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1047435678		AGAMEZ MARTINEZ CARLOS JAVIER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 41G # 45 - 19	SOLEDAD-ATLANTICO	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2026-06	2026-06	462239125		9507194174	I	2026/07/21	2026/07/08	BANCO DAVIVIENDA	\$729,500

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)					\$2,513,000	\$402,100			\$2,513,000	\$314,200			\$0	\$0			\$2,513,000	\$13,200		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,513,000	\$402,100			\$2,513,000	\$314,200			\$0	\$0			\$2,513,000	\$13,200		\$0	\$0	
Ciudad: SOLEDAD Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					\$2,513,000	\$402,100			\$2,513,000	\$314,200			\$0	\$0			\$2,513,000	\$13,200		\$0	\$0	
1	CC	1047435678	AGAMEZ CARLOS	230301	30	\$2,513,000	\$402,100	EPS005	30	\$2,513,000	\$314,200		0	\$0	\$0	14-11	30	\$2,513,000	\$13,200	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$2,513,000	\$402,100			\$2,513,000	\$314,200			\$0	\$0			\$2,513,000	\$13,200		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1047435678		AGAMEZ MARTINEZ CARLOS JAVIER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 41G # 45 - 19	SOLEDAD-ATLANTICO	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2026-06	2026-06	462239125		9507194174	I	2026/07/21	2026/07/08	BANCO DAVIVIENDA	\$729,500

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$402,100	\$0	\$0	\$402,100	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$402,100	\$0	\$0	\$402,100	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$13,200	\$0	\$0	\$13,200	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$13,200	\$0	\$0	\$13,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$314,200	\$0	\$0	\$314,200	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$314,200	\$0	\$0	\$314,200	
TOTAL				1	\$729,500	\$0	\$0	\$729,500	