


|  |   |  |  |   |   |                            |
|--|---|--|--|---|---|----------------------------|
| <br><b>Escuela Tecnológica</b><br><b>Instituto Técnico Central</b><br>Establecimiento Público de Educación Superior | <b>FORMATO</b><br><b>CUMPLIDO DE SUPERVISIÓN CONTRATISTAS</b>   |  |  |   | CÓDIGO: GAD-FO-02<br>VERSIÓN: 6<br>VIGENCIA: 2025-10-16<br>PÁGINA: 1 de 2 |                            |
|  | <b>Dependencia:</b> VICERRECTORÍA ACADÉMICA   | <b>Pago No.:</b> 2   | <b>Total de pagos:</b> 12              | <b>En Ejecución:</b> SI                 |   | <b>Pago Final:</b> NO      |
| <b>INFORMACION BASICA DEL CONTRATISTA / EJECUTOR</b>   |   |  |  |   |   |                            |
| <b>Nombres y Apellidos:</b> Diego Nicolas Hortua Sotaquirá   |   |  |  |   |   |                            |
| <b>Nro. De Identificación:</b> 1.013.633.401   | <b>Email:</b> <a href="mailto:dnhortua@gmail.com">dnhortua@gmail.com</a>  |  |  |   |   |                            |
| <b>INFORMACION DEL CONTRATO / CONVENIO</b>   |   |  |  |   |   |                            |
| <b>Contrato No.:</b> 088-2026  | <b>Periodo a cobrar:</b> Febrero  | <b>Plazo de Ejecución:</b> 22/01/2026 - 15/12/2026             |  |   |   |                            |
| <b>Responsabilidad Tributaria:</b> No responsable de IVA   |   | <b>Tipo de Régimen (Tributario):</b> Persona Natural           | <b>Fecha de iniciación:</b> 22/01/2026 | <b>Fecha de terminación:</b> 15/12/2026 | <b>Fecha de Prorroga:</b> Sin Novedades                                   |                            |
|  |   | <b>Novedades del periodo a pagar:</b> Sin Novedades            |  |   |   |                            |
|  |   | <b>Periodo a pagar (en el caso de terminación anticipada):</b> |  |   |   |                            |
| <b>Tipo de Cuenta Bancaria:</b> Ahorros  | <b>Numero de Cuenta Bancaria:</b> 24062127125   |  | <b>Banco:</b>                          | <b>Caja Social</b>                      |   |                            |
| <b>INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO</b>  |   |  |  |   |   |                            |
| <b>Valor Inicial:</b> \$ 33.030.165,00   | <b>Valor Adición:</b> -   | <b>Valor Total:</b> 33.030.165,00                              |  | <b>100%</b>                             |   |                            |
| <b>Cuota</b>   |   |  |  |   |   |                            |
| <b>Cuenta No. 1:</b> \$ 1.501.371,00   | <b>Cuenta No. 2:</b> \$ 3.002.742,00  | <b>Cuenta No. 3:</b> \$ -                                      | <b>Cuenta No. 4:</b> \$ -              | <b>Cuenta No. 5:</b> \$ -               | <b>Cuenta No. 6:</b> \$ -   | <b>Cuenta No. 7:</b> \$ -  |
| <b>Cuenta No. 8:</b> \$ -  | <b>Cuenta No. 9:</b> \$ -   | <b>Cuenta No. 10:</b> \$ -                                     | <b>Cuenta No. 11:</b> \$ -             | <b>Cuenta No. 12:</b> \$ -              | <b>Cuenta No. 13:</b> \$ -  | <b>Cuenta No. 14:</b> \$ - |
| <b>Cuenta No. 15:</b> \$ -   | <b>Cuenta No. 16:</b> \$ -  | <b>Cuenta No. 17:</b> \$ -                                     | <b>Cuenta No. 18:</b> \$ -             | <b>Cuenta No. 19:</b> \$ -              | <b>Cuenta No. 20:</b> \$ -  | <b>Cuenta No. 21:</b> \$ - |
| <b>VALOR A PAGAR:</b> \$ 3.002.742,00  |   | <b>TOTAL PAGADO:</b> \$ 3.002.742,00                           |  |   |   |                            |
| <b>Saldo:</b> \$ 28.526.052,00   | <b>Porcentaje de Ejecución Financiera:</b> 9,09%  |  |  |   |   |                            |
| <b>ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN</b>  |   |  |  |   |   |                            |
| <b>OBJETO:</b>   | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES COMO LABORATORISTAS-INSTRUCTOR EN EL TALLER DE METALISTERIA Y SOLDADURA DEL ÁREA DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL. |  |  |   |   |                            |
| <b>RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES: SE VERIFICARON LOS VALORES Y PORCENTAJES COTIZADOS CORRESPONDIENTES A LA CUOTA DEL CONTRATO.</b>                                  |   |  |  |   |   |                            |
| <b>SEGURIDAD SOCIAL</b>  | <b>Pension:</b> \$ 280.200  | <b>ARL:</b>  | <b>Riesgo No.:</b> 5                   |   |   |                            |
|  | <b>Salud:</b> \$ 218.900  | <b>Número de Planilla:</b> 8341877275                          |  |   |   |                            |
|  | <b>Total Planilla:</b> \$ 499.100,00  |  |  |   |   |                            |
| <b>AVANCE DEL CONTRATO</b>   |   |  |  |   |   |                            |
| <b>SE HACE LA EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE REVISANDO LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y SE AUTORIZA EL PAGO DEL CONTRATO EN REFERENCIA DE LA CUOTA NO.</b>  |   |  |  |   |   | <b>2</b>                   |
| <b>ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO DE PAGO</b>  |   |  |  |   |   |                            |
| (Describe las actividades y/o productos específicas que realizo en periodo)  |   |  |  |   |   |                            |
| Alistamiento de equipos y de maquinaria del taller, alistamiento de guías y alistamiento de seguridad industrial en el taller  |   |  |  |   |   |                            |
| Apoyo académico en el taller de metalistería.  |   |  |  |   |   |                            |
| Elaborar los informes solicitados por el supervisor y entregar en el plazo indicado.   |   |  |  |   |   |                            |
| Presentar proyectos de innovación referentes al área específica.   |   |  |  |   |   |                            |

Proponer mejoras, actualizaciones, mantenimientos especializados a los equipos del taller

Como contratista persona natural, he vinculado por al menos noventa (90) días continuos o discontinuos, dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a la actividad: SI \_\_\_\_ NO \_X\_.

Declaro bajo gravedad de juramento en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 4 del Decreto 2271 de 2009 y el artículo 126-1 del Estatuto tributario, que los soportes adjuntos a la presente declaración corresponden al pago de aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social Integral por concepto de salud y pensión, de la Orden Contractual de prestación de servicios suscrita con la ETITC, de la presente cuenta de cobro. (adjuntar planilla de la seguridad social pagada o liquidada).

Como persona natural solicito la aplicación de una tarifa de retención en la fuente superior, la cual se solicita sea aplicada a partir del mes siguiente a la presentación de la esta cuenta de cobro. SI \_\_\_\_ NO \_X\_ Tarifa Adicional \_\_\_\_\_.



**FIRMA DEL CONTRATISTA**  
**NOMBRE CONTRATISTA:** Diego Nicolas Hortua Sotaquira  
**C.C.:** 1.013.633.401 de Bogotá D.C



**FIRMA DEL SUPERVISOR**  
**NOMBRE SUPERVISOR:** Hno. Néstor Polania  
**C.C.:** 19.371.763  
**CARGO:** Vicerrector Académico

**Observaciones del Supervisor a los trabajos ejecutados:**

**RECIBIDO A SATISFACCION**

En calidad de supervisor del contrato anotado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas. Igualmente certifico que el Contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia), y cumplió con los aportes a salud y pensión. Por lo anterior, autorizo el pago.

**AUTORIZACIÓN DE PAGO**

| Anexos:   |                                     |   |  |
|---|-------------------------------------|---|--|
| Planilla Estado <b>PAGADA</b> Aportes Salud Pensión ARL (Positiva)    | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Entrega a consignar los valores correspondientes a Pensiones voluntarias o AFC</b> | Valor a descontar: <input style="width: 80px;" type="text"/> |
| Planilla Estado <b>LIQUIDADA</b> Aportes Salud Pensión ARL (Positiva) | <input type="checkbox"/>            | <b>Solicitud de deducciones (Art 387 Est T.)</b>                                      |  |
| Informe De Gestión Mensual De Contratistas GAD-FO-03                  | <input checked="" type="checkbox"/> | Dependientes :  | <input type="text"/>   |
| Factura   | <input type="checkbox"/>            | AFC o Pensiones Voluntarias   | <input type="text"/>   |
| Ingreso de Almacén  | <input type="checkbox"/>            | Intereses de Vivienda:  | <input type="text"/>   |
| Certificado De Retiro De Personal (paz y salvo) GTH-FO-09             | <input type="checkbox"/>            | Medicina Prepagada:   | <input type="text"/>   |
| RUT   | <input type="checkbox"/>            |   |  |

Autorizo a la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central (ETITC) para que trate mis datos personales con fines institucionales, de conformidad con la normatividad vigente sobre protección de datos personales. Los datos recolectados mediante este formato serán utilizados exclusivamente para los propósitos relacionados con las funciones misionales y administrativas de la Escuela, y se encuentran amparados por la Política de Protección de Datos Personales aprobada.

|                                 |            |                           |          |                               |          |
|---------------------------------|------------|---------------------------|----------|-------------------------------|----------|
| <b>CLASIF. CONFIDENCIALIDAD</b> | <b>IPC</b> | <b>CLASIF. INTEGRIDAD</b> | <b>A</b> | <b>CLASIF. DISPONIBILIDAD</b> | <b>1</b> |
|---------------------------------|------------|---------------------------|----------|-------------------------------|----------|

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad  
 Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el micrositio de calidad de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central (ETITC)



Escuela Tecnológica  
Instituto Técnico Central

## INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DE CONTRATISTAS

CÓDIGO: GAD-FO-03

VERSIÓN: 2

VIGENCIA: ENERO 31 DE 2019

PÁGINA: 1 de 1

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b>        | <b>DIEGO NICOLAS HORTUA SOTAQUIRA.</b>   |
| <b>C.C. No.</b>                      | <b>1.013.633.401</b>   |
| <b>No. CONTRATO</b>                  | <b>088-2026</b>  |
| <b>ÁREA DESEMPEÑO CONTRATISTA</b>    | <b>TALLER DE METALISTERIA.</b>   |
| <b>NÚMERO DE CUOTA</b>               | <b>2</b>   |
| <b>FECHA:</b>                        | <b>28 DE FEBRERO DE 2026</b>   |
| <b>OBJETO CONTRACTUAL:</b>           | <b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES COMO LABORATORISTAS- INSTRUCTOR EN EL TALLER DE METALISTERIA Y SOLDADURA DEL ÁREA DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL.</b>  |
| <b>OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:</b> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Presentar plan de trabajo.</li><li>2. Suscribir acta de inicio.</li><li>3. Realizar el Curso Transparencia y Lucha contra la que realiza el Departamento de la Función Pública como soporte para el primer pago (<a href="https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/curso-integridad">https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/curso-integridad</a>) y/o cargar el certificado del curso en caso de haberlo realizado al contrato en la plataforma SECOP II.</li><li>4. Mantener el aplicativo MANTUM actualizado (mantener la hoja de vida de los equipos, plan de mantenimiento, ordenes de trabajo, indicadores, entre otras actualizados) del taller de Metalistería.</li><li>5. Apoyar a los docentes en la elaboración de guías de instrucción.</li><li>6. Mantener los equipos y herramientas en óptimas condiciones de higiene y mecánicas para su uso.</li><li>7. Utilizar durante el desarrollo de sus actividades contractuales los elementos de protección personal.</li><li>8. Realizar la limpieza de la maquinaria especializada y los demás implementos del taller utilizados en las practicas.</li><li>9. Mantener el inventario actualizado.</li></ol> |

CLASIF. CONFIDENCIALIDAD

IPC

CLASIF. INTEGRIDAD

A

CLASIF. DISPONIBILIDAD

1



Escuela Tecnológica  
Instituto Técnico Central

## INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DE CONTRATISTAS

CÓDIGO: GAD-FO-03

VERSIÓN: 2

VIGENCIA: ENERO 31 DE 2019

PÁGINA: 2 de 2

10. Elaborar los informes solicitados por el supervisor y entregar en el plazo indicado.
11. Presentar proyectos de innovación referentes al área específica.
12. Apoyar las actividades que se requieran en el taller para los cursos que ofrece la entidad a través del área de extensión y proyección social.
13. Apoyar los proyectos de investigación que surjan en relación con temas de metalistería.
14. Proponer mejoras, actualizaciones, mantenimientos especializados a los equipos del taller de metalistería.
15. Elaborar guías didácticas especializadas, de requerirse.
16. Realizar la apertura y cierre del taller.
17. Controlar los préstamos de los equipos y herramientas.
18. Llevar el reporte de uso y de estado de los equipos.
19. Preparar el taller antes de iniciar las prácticas.
20. Verificar que, en el taller las personas cuenten con los elementos de protección personal.
21. Entregar materiales y herramientas que sean requeridos por los docentes
22. Atender los diferentes requerimientos de ambientes educativos mediante la elaboración de piezas requeridas para la adecuación y mantenimiento
23. Prestar servicios en los horarios académicos que se manejan en la institución, la coordinación de la prestación del servicio no implica subordinación.
24. Apoyar y cumplir con las actividades encargadas desde la Coordinación de Talleres y Laboratorios.
24. Realizar las siguientes actividades

| OBLIGACIÓN  | ENTREGABLE               |
|---|--------------------------|
| Alistamiento de equipos y de maquinaria del taller, alistamiento de guías y alistamiento de seguridad industrial en el taller | Reporte del alistamiento |



Escuela Tecnológica  
Instituto Técnico Central

**INFORME DE GESTIÓN MENSUAL  
DE CONTRATISTAS**

**CÓDIGO: GAD-FO-03**

**VERSIÓN: 2**

**VIGENCIA: ENERO 31 DE 2019**

**PÁGINA: 3 de 3**

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
|                                 | Apoyo académico en el taller de metalistería.   | Desarrollo de contenidos programáticos establecidos<br>Suministro de materiales requeridos en cada clase<br>Programación de uso de taller<br>Instrucciones de uso y mantenimiento de herramientas<br>Instrucciones de uso básico de equipo |
|                                 | Mantener el aplicativo MANTUM actualizado (mantener la hoja de vida de los equipos, plan de mantenimiento, ordenes de trabajo, indicadores, entre otras actualizados) del laboratorio Metalistería. | Pantallazos del aplicativo con las actualizaciones realizadas  |
|                                 | Apoyar a los docentes en la elaboración de guías de instrucción.  | Guías elaboradas   |
|                                 | Mantener los equipos y herramientas en óptimas condiciones para su uso.   | Reporte de equipos que incluya su condición  |
|                                 | Mantener el inventario actualizado.   | Reporte de Inventario  |
|                                 | Elaborar los informes solicitados por el supervisor y entregar en el plazo indicado.  | Informes elaborados y presentados  |
|                                 | Presentar proyectos de innovación referentes al área específica.  | Reporte de proyectos presentados.  |
|                                 | Apoyar las actividades que se requieran en el taller para los cursos que ofrece la entidad a través del   | Listas de asistencia   |
|                                 | Apoyar los proyectos de investigación que surjan en relación con temas de automatización.   | Documentos del proyecto apoyado  |
|                                 | Proponer mejoras, actualizaciones, mantenimientos especializados a los equipos del taller   | Documentos con las propuestas que presente   |
|                                 | Elaborar guías didácticas especializadas.   | Guías  |
| <b>OBLIGACIONES ALCANZADAS:</b> | <b>Actividades</b>  | <b>Entregable</b>  |

**CLASIF. CONFIDENCIALIDAD**

**IPC**

**CLASIF. INTEGRIDAD**

**A**

**CLASIF. DISPONIBILIDAD**

**1**



Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

**Señor(a):** DIEGO NICOLAS HORTUA SOTAQUIRA  
**No. Identificación:** CC1013633401  
**Dirección:** CALLE 57H SUR NO 71F-50  
**Telefono:** 6017196929  
**Correo:** dnhortua@itc.edu.co  
**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.  
**Número de Planilla:** 8341877275

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

|                                 |                                |                               |               |
|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------|
| Nombre Aportante                | DIEGO NICOLAS HORTUA SOTAQUIRA | Número de Empleados           | 1             |
| Tipo y número de identificación | CC1013633401                   | Periodo de Cotización Salud   | enero de 2026 |
| Número de planilla              | 8341877275                     | Periodo de Cotización Pensión | enero de 2026 |
| Fecha pago                      | 2026-02-02                     | Número de Administradoras     | 2             |
| Número de autorización pago     | 37757973                       | Total Pagado                  | 499100        |
| Banco                           | 1023                           | Total Intereses de Mora       | 0             |

| CÓDIGO ADMINISTRADORA | NOMBRE                        | TOTAL PAGADO | NÚMERO DE AFILIADOS |
|-----------------------|-------------------------------|--------------|---------------------|
| 230201                | Proteccion (ING + Proteccion) | 280200       | 1                   |
| EPS008                | Compensar EPS                 | 218900       | 1                   |

TIPO DOC.: CC  
 NO. DOCUMENTO: 1013633401  
 APELLIDOS Y NOMBRES: DIEGO NICOLAS HORTUA SOTAQUIRA

| Cód. EPS | Cód. AFP | IBC SALUD | IBC PENSIÓN | IBC RIESGOS | IBC CAJAS | COTIZACIÓN SALUD | VALOR UPC | COTIZACIÓN PENSIÓN | FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN RIESGOS | APORTE CAJAS |
|----------|----------|-----------|-------------|-------------|-----------|------------------|-----------|--------------------|----------------------------------|--------------------|--------------|
| EPS008   | 230201   | 1750905   | 1750905     | 0           | 0         | 218900           | 0         | 280200             | 0                                | 0                  | 0            |