 Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central Establecimiento Público de Educación Superior	FORMATO CUMPLIDO DE SUPERVISIÓN CONTRATISTAS				CÓDIGO: GAD-FO-02	
					VERSIÓN: 6	
				VIGENCIA: 2025-10-16		
				PÁGINA: 1 de 2		
Dependencia:	VICERRECTORÍA ACADÉMICA	Pago No.:	4	Total de pagos	12	
				En Ejecución:	SI	Pago Final: NO
INFORMACION BASICA DEL CONTRATISTA / EJECUTOR						
Nombres y Apellidos	Diego Nicolas Hortua Sotaquirá					
Nro. De Identificación	1.013.633.401	Email:	dnhortua@gmail.com			
INFORMACION DEL CONTRATO / CONVENIO						
Contrato No.	088-2026	Periodo a cobrar:	Abril	Plazo de Ejecución: 22/01/2026 - 15/12/2026		
		Fecha de iniciación:	22/01/2026	Fecha de terminación:	15/12/2026	Fecha de Prorroga:
Responsabilidad Tributaria	Tipo de Régimen (Tributario)	Novedades del periodo a pagar			Sin Novedades	
No responsable de IVA	Persona Natural	Periodo a pagar (en el caso de terminación anticipada)				
Tipo de Cuenta Bancaria	Ahorros	Numero de Cuenta Bancaria	24062127125	Banco	Caja Social	
INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO						
Valor Inicial:	\$ 33.030.165,00	Valor Adición:	-	Valor Total:	\$ 33.030.165,00	100%
Cuota						
Cuenta No. 1	Cuenta No. 2	Cuenta No. 3	Cuenta No. 4	Cuenta No. 5	Cuenta No. 6	Cuenta No. 7
\$ 1.501.371,00	\$ 3.002.742,00	\$ 3.002.742,00	\$ 3.002.742,00	\$ -	\$ -	\$ -
Cuenta No. 8	Cuenta No. 9	Cuenta No. 10	Cuenta No. 11	Cuenta No. 12	Cuenta No. 13	Cuenta No. 14
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cuenta No. 15	Cuenta No. 16	Cuenta No. 17	Cuenta No. 18	Cuenta No. 19	Cuenta No. 20	Cuenta No. 21
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
VALOR A PAGAR:		\$ 3.002.742,00	TOTAL PAGADO		\$ 3.002.742,00	
Saldo:	\$ 22.520.568,00		Porcentaje de Ejecución Financiera		9,09%	
ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN						
OBJETO:	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.					
RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES: SE VERIFICARON LOS VALORES Y PORCENTAJES COTIZADOS CORRESPONDIENTES A LA CUOTA DEL CONTRATO.						
SEGURIDAD SOCIAL	Pension	\$ 280.200	ARL		Riesgo No.	5
	Salud	\$ 218.900	Numero de Planilla	8341877275		
				Total Planilla	\$	499.100,00
AVANCE DEL CONTRATO						
SE HACE LA EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE REVISANDO LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y SE AUTORIZA EL PAGO DEL CONTRATO EN REFERENCIA DE LA CUOTA NO.						4
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO DE PAGO (Describe las actividades y/o productos especificas 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 metalisteria.						
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. Nestor Polania
C.C.: 19.371.763
CARGO: Vicerector 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 PAGADA Aportes Salud Pensión ARL (Positiva)	<input checked="" type="checkbox"/>	Entrega a consignar los valores correspondientes a Pensiones voluntarias o AFC	Valor a descontar: <input style="width: 80px;" type="text"/>
Planilla Estado LIQUIDADA Aportes Salud Pensión ARL (Positiva)	<input type="checkbox"/>	Solicitud de deducciones (Art 387 Est T.)	
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.

CLASIF. CONFIDENCIALIDAD	IPC	CLASIF. INTEGRIDAD	A	CLASIF. DISPONIBILIDAD	1
---------------------------------	------------	---------------------------	----------	-------------------------------	----------

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

NOMBRE DEL CONTRATISTA	DIEGO NICOLAS HORTUA SOTAQUIRA.
C.C. No.	1.013.633.401
No. CONTRATO	088-2026
ÁREA DESEMPEÑO CONTRATISTA	TALLER DE METALISTERIA.
NÚMERO DE CUOTA	4
FECHA:	30 DE ABRIL DE 2026
OBJETO CONTRACTUAL:	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.
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:	<ol style="list-style-type: none">1. Presentar plan de trabajo.2. Suscribir acta de inicio.3. Realizar el Curso Transparencia y Lucha contra la que realiza el Departamento de la Función Pública como soporte para el primer pago (https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/curso-integridad) y/o cargar el certificado del curso en caso de haberlo realizado al contrato en la plataforma SECOP II.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.5. Apoyar a los docentes en la elaboración de guías de instrucción.6. Mantener los equipos y herramientas en óptimas condiciones de higiene y mecánicas para su uso.7. Utilizar durante el desarrollo de sus actividades contractuales los elementos de protección personal.8. Realizar la limpieza de la maquinaria especializada y los demás implementos del taller utilizados en las practicas.9. Mantener el inventario actualizado.

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 Suministro de materiales requeridos en cada clase Programación de uso de taller Instrucciones de uso y mantenimiento de herramientas 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
OBLIGACIONES ALCANZADAS:	Actividades	Entregable

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: 4 de 4

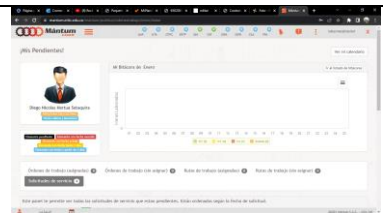
Asistencia reuniones programadas del área de talleres y laboratorios.

Verificación plataforma Mantum.

Verificación plataforma Mantum.

Mantenimiento - Impresión de Informes - Impresión de Estados

Ejecutor	Fecha / Hora	Entidad	Actividad Realizada	Descripción	Recurso?	Permitido	Personal Registrado
1013633401 Diego Morales Mantum	2019 04 15 [17:00 - 17:45]		Asistencia a proveedor	Se asistió al proveedor para revisar los órdenes de compra de la C.C. y el estado de los pedidos de la C.C. y el estado de los pedidos de la C.C.	No	No	1013633401 Diego Morales Mantum
1013633401 Diego Morales Mantum	2019 04 15 [17:30 - 18:30]		Capacitación	Capacitación para el uso de la plataforma Mantum.	No	No	1013633401 Diego Morales Mantum
1013633401 Diego Morales Mantum	2019 04 07 [13:45 - 14:15]	SEITE CORPORACIÓN DE SERVICIOS DE SERVICIOS	OP 00117 - 00175-C-001 Reparación General (S.M.)	Control de fluidos refrigerante	No	No	1013633401 Diego Morales Mantum
1013633401 Diego Morales Mantum	2019 04 04 [17:00 - 18:30]	SEITE EQUIPO DE SERVICIOS	OP 00110 - 0048-S-001 Mantenimiento preventivo	El mantenimiento preventivo para el equipo de software a cargo de control de los sistemas de monitoreo de las cámaras de video vigilancia.	No	No	1013633401 Diego Morales Mantum
1013633401 Diego Morales Mantum	2019 03 21 [10:30 - 10:30]	SEITE EQUIPO DE SERVICIOS	OP 00101 - 00190-S-001 Mantenimiento preventivo	El mantenimiento preventivo para el equipo de software a cargo de control de los sistemas de monitoreo de las cámaras de video vigilancia.	No	No	1013633401 Diego Morales Mantum
1013633401 Diego Morales Mantum	2019 03 17 [17:00 - 18:30]	SEITE EQUIPO DE SERVICIOS	OP 00104 - 00192-S-001 Mantenimiento preventivo	El mantenimiento preventivo para el equipo de software a cargo de control de los sistemas de monitoreo de las cámaras de video vigilancia.	No	No	1013633401 Diego Morales Mantum
1013633401 Diego Morales Mantum	2019 03 16 [17:00 - 18:30]	SEITE EQUIPO DE SERVICIOS	OP 00101 - 00191-S-001 Mantenimiento preventivo	El mantenimiento preventivo para el equipo de software a cargo de control de los sistemas de monitoreo de las cámaras de video vigilancia.	No	No	1013633401 Diego Morales Mantum



NOTIFICACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS PARCIALES O TOTALES DEL CONTRATO

[Handwritten signature]

**FIRMASUPERVISOR
C.C. 19.371.763**

[Handwritten signature]

**FIRMA CONTRATISTA
C.C. 1.013.633.401**

Autorizo a la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central a que trate mis datos para fines institucionales. Los datos personales recolectados mediante este formato se encuentran protegidos mediante la política de privacidad y protección de datos personales aprobada por la alta dirección de la institución.

CLASIF. CONFIDENCIALIDAD	IPC	CLASIF. INTEGRIDAD	A	CLASIF. DISPONIBILIDAD	1
--------------------------	-----	--------------------	---	------------------------	---

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1013633401	DIEGO NICOLAS HORTUA SOTAQUIRA		CALLE 57H SUR No 71F-50	6017196929	dnhortua@itc.edu.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		68871633	16/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	\$0	\$502.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	218.900	0		0		0	10	1.500	0	220.400	1

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	280.200	0	0	0	0	10	1.900	0	282.100	1	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	10	0	0	0
ICBF				
0	10	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	220.400
Penión	1	280.200	282.100
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	499.100	502.500

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1013633401	DIEGO NICOLAS HORTUA SOTAQUIRA		CALLE 57H SUR No 71F-50	6017196929	dnhortua@itc.edu.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		68871633	16/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	\$0	\$502.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE			INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN				SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES																					
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Sueldo	Extranjero	Colom. anterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VP	SN	ICE	LMA	VAC	APP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN							
1	CC 1013633401	HORTUA SOTAQUIRA DIEGO NICOLAS	3	0			N																230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	218.900		0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA