

Fecha : 13/11/2025

\$ 501.840,00

Paguese a: ORTEGA VILLA YEISON ANDRES

La Suma de: QUINIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE



MUNICIPIO DE GIRARDOTA

Nit: 890980807-1

COMPROBANTE DE EGRESO No.5570

Fecha : 13/11/2025

Documento 10 COMPROBANTE DE EGRESO

No. de Orden 5054 No. Causación 5054

Detalle OTROSI N 1 PARA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA GARANTIZAR LA ATENCION, PROMOCION, DEFENSA Y RESTITUCION DE LOS DERECHOS Y BENEFICIOS DE LA POBLACION LGTBI; ADEMAS DE GENERAR ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMENTACION DE NORMAS Y LEYES VIGENTES

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	55020608	Promoción de la salud sexual u Re	10	01	2.3.2.02.02.009-23420-001	001	0,00	D	517.361,00
G	55020608	Promoción de la salud sexual u Re	10	95	2.3.2.02.02.009-S23420-001	001	0,00	D	0,00
R	13058802	Estampilla Adulto Mayor 3%					517.361,00	C	15.521,00
P	24010102	Adquisición de Servicios					0,00	C	501.840,00

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	09	BANCOLOMBIA	11100548	002	F001 BANCOLOMBIA (Fondo Com	10430873921	0	501.840,00

Pago Electrónico

Banco

Cuenta

Día Envío

Lote 0

Valor Orden de Pago

Valor Deducciones

Valor a Pagar

517.361,00

15.521,00

501.840,00

TESORERO (A)

RECIBI
C.C.

Empresa: MUNICIPIO DE GIRARDOT

NIT: 890980807

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: OP5054

Secuencia: aj

Número de cuenta a debitar: 10430873921

Fecha: 13-11-2025

Hora: 08:05:13

Fecha de envío del pago: 12-11-2025

Fecha de Generación: 13-11-2025

Fecha para Procesar el pago: 12-11-2025

Impreso por: AlbeiroMazo70

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$501,840.00	Valor Registros Procesados: \$501,840.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
39958090301	Ahorros	1035870116	YEISON A ORTEGA VI	501,840.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-11-2025

**MUNICIPIO DE GIRARDOTA**

Nit: 890980807-1

ORDEN DE PAGO**VIGENCIA ACTUAL**

Fecha de Reporte 11/11/25

Hora Reporte 10:54:27

Pagina: 1

Número : 5054 Certificado : 1474 Compromiso: 2369 Aut.Pago: 0 Doc. N/A 0 / /
Beneficiario : 1035870116 ORTEGA VILLA YEISON ANDRES Fecha : 11/11/2025

Detalle : OTROSI N 1 PARA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA GARANTIZAR LA ATENCION, PROMOCION, DEFENSA Y RESTITUCION DE LOS DERECHOS Y BENEFICIOS DE LA POBLACION LGTBI; ADEMAS DE GENERAR ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMENTACION DE NORMAS Y LEYES VIGENTES

Sec.	Dep	Articulo	Nombre de Articulo	Fondo	Valor
10	01	2.3.2.02.02.009-23420-001	Empoderamiento Diverso para la Garantía de Derecho	001	517.361,00
10	95	2.3.2.02.02.009-S23420-001	Empoderamiento diverso para la garantía de derechos	001	0,00
C.P. → \$ 501.840 ✓					

Total Presupuesto 517.361,00**Facturas**

Numero	Fecha Factura	Vencimiento	Valor	Descuento	Iva	Valor
5	11/11/2025	11/11/2025	517.361,00	0,00	0,00	517.361,00

Total Facturas 517.361,00

Valor En Letras

QUINIENTOS DIEZ Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE

V°B° Presupuestal

V°B° Contabilidad

REVISIÓN FORMALIDADES TESORERÍA CUENTA DE COBRO

REQUISITOS ORDEN DE PAGO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
SEGUNDO PAGO Y POSTERIORES		
CONTRATISTA: <u>Yelson Andrés Ortega Villa</u>		CUENTA No: <u>09</u>
VALOR: <u>517.361</u>		
DOCUMENTO	CUMPLE	NO CUMPLE
CERTIFICADO DE RECIBO A CONFORMIDAD DEL SUPERVISOR - ORIGINAL	☒	
FACTURA ORIGINAL O CUENTA DE COBRO	☒	
INFORME DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA ORIGINAL	☒	
RUT ACTUALIZADO	☒	
CERTIFICADO DE RETENCION EN LA FUENTE	☒	
SI ES PERSONA NATURAL: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL. SI ES PERSONA JURÍDICA: CERTIFICADO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CON LOS SOPORTES CORRESPONDIENTES Y PLANILLA DE PAGO DEL MES CORRESPONDIENTE (SE REQUIEREN LAS DOS).	☒	

Revisión
Secretaría de Protección Social Nombre Responsable Yermi Cataño C. Firma 

Revisión Oficina Jurídica _____ Firma _____

GI
RAR
DO
TA



ALCALDÍA DE GIRARDOTA

Girardota, 07 de noviembre del 2025

LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA

HACE CONSTAR QUE:

El señor **YEISON ANDRES ORTEGA VILLA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.035.870.116, presta sus servicios al Municipio de Girardota, mediante contrato No. 138 del 21 de febrero de 2025, cuyo objeto es: OTRO SI # 1 PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN, PROMOCIÓN, DEFENSA Y RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS Y BENEFICIOS DE LA POBLACIÓN LGBTI; ADEMÁS DE GENERAR ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE NORMAS Y LEYES VIGENTES.

Por tal motivo, es necesario cancelar la suma de **QUINIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO PESOS**. (517.361), deducibles del Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP N° 1474 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 y Registro Presupuestal No.RP 2369 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 por el tiempo comprendido entre el 24 y el 30 de septiembre de 2025.

Para constancia firma:

YEIMI ALEXANDRA CATAÑO CATAÑO
Subsecretaría de Despacho



Girardota, 07 de noviembre de 2025

CUENTA DE COBRO N.09

LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE GIRARDOTA

NIT 890.980.807-1

DEBE A:

YEISON ANDRES ORTEGA

CC. 1.035.870.116

Por prestación de sus servicios al Municipio de Girardota, mediante contrato No. 138 del 21 de febrero de 2025, cuyo objeto es: OTRO SI # 1 PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN, PROMOCIÓN, DEFENSA Y RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS Y BENEFICIOS DE LA POBLACIÓN LGBTI; ADEMÁS DE GENERAR ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE NORMAS Y LEYES VIGENTES.

Por tal motivo, es necesario cancelar la suma de **QUINIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO PESOS.** (517.361), deducibles del Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP N° 1474 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 y Registro Presupuestal No.RP 2369 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 por el tiempo comprendido entre el 24 y el 30 de septiembre de 2025.

Favor realizar el pago en la cuenta Bancolombia N° **39958090301**

Atentamente,


YEISON ANDRES ORTEGA VILLA
CC. 1.035.870.116

	INFORME DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE CONTRATOS	Código: A-CO- F - 019	
		Versión: 02	
		Fecha: 01-03-2021	

DATOS DEL CONTRATO

NÚMERO DEL CONTRATO:	PS138-2025
IDENTIFICACIÓN PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS – CONTRATACION DIRECTA
IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA (NOMBRE PERSONA NATURAL O JURIDICA, NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL, IDENTIFICACIÓN CEDULA DE CIUDADANIA Y NIT):	YEISON ANDRES ORTEGA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.035.870.116
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE GIRARDOTA
OBJETO DEL CONTRATO:	OTRO SI #1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN, PROMOCIÓN, DEFENSA Y RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS Y BENEFICIOS DE LA POBLACIÓN LGBTI; ADEMAS DE GENERAR ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE NORMAS Y LEYES VIGENTES.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	15.520.820.00
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO:	21 de febrero 2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	7 MESES
PRÓRROGA:	DOS (02) MESES Y VEINTISIETE (27) DÍAS.
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO (SI HUBO PRÓRROGA)	Nueve meses y veintisiete días
NUEVA FECHA TERMINACIÓN DE CONTRATO (SI HUBO PRÓRROGA):	19 de diciembre del 2025
VALOR ADICION	SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUATROCIENTOS TREINTA MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/L (\$6.430.054)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (SI HUBO ADICIÓN Y/O DISMINUCIÓN DE RECURSOS):	VEINTIÚN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS (\$21.950.874)
IDENTIFICACIÓN DE LA POLIZA (SEÑALAR LA ASEGURADORA Y NUMERO DE LA PÓLIZA O SEÑALAR SI NO SE REQUIRIÓ PÓLIZA):	N/A

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD Y COMPROMISO PRESUPUESTALES:	CDP 155 del 21 de 01 de 2025. RP 370 del 21 de febrero de 2025 CDP N° 1474 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 RP 2369 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025
SEÑALAR NUMERO(S) Y FECHA(S) DE SUSPENSION (SI APLICA):	N/A
SEÑALAR FECHA (S) DE REANUDACION (SI APLICA):	N/A

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN: 7 de noviembre de 2025

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBERÁ SEÑALAR TODOS LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, ASÍ:

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO.		
Obligaciones cumplidas y/o actividades desarrolladas	Porcentaje cumplimiento del Contrato	Observaciones y/o Novedades con relación a la ejecución del contrato y/o del contratista
1.Apoyar en el encuentro participativo con entes gubernamentales y población para generar ideas e iniciativas para la construcción de la política pública	0%	Durante este periodo no se realizó la actividad
2.Apoyar en la realización de talleres con la población sexualmente diversa para la recolección de información e insumos para la construcción de la política pública.	0%	Durante este periodo no se realizó la actividad
3.Apoyo para la entrega del documento técnico para la política pública.	0%	Durante este periodo no se realizó la actividad
4.Apoyar los encuentros de la Mesa Intersectorial de trabajos para asuntos LGBTIQ+ de Girardota, orientados al trabajo conjunto entre la sociedad civil y los funcionarios públicos de las diferentes instituciones estatales y la participación de las personas de la comunidad LGBTIQ+.	0%	Durante este periodo no se realizó la actividad
5.Apoyar con el del plan de trabajo de la mesa intersectorial de asuntos LGBTIQ+ establecidas por los integrantes de la mesa.	0%	Durante este periodo no se realizó la actividad
6.Apoyar en la SEMANA PARA LA INCLUSIÓN DE POBLACIONES DIVERSAS, realizar actividades enmarcadas y propuestas por la población diversa aceptadas y con visto bueno de la secretaria de salud y la Subsecretaría de Protección Social.	100%	Esta actividad fue realizada en el mes de julio cumplida a un 100%
7. Apoyar en la implementación de talleres de promoción y prevención en equidad de género en instituciones educativas oficiales y privadas.	0%	Durante este periodo no se realizó la actividad

8.Apoyar en la atención y orientación a la comunidad en general LGBTIQ+	0%	Durante este periodo no se realizó la actividad
9.Participación en encuentros municipales y regionales en pro de la defensa de los derechos de la población LGBTIQ+	0%	Durante este periodo no se realizó la actividad
10.Apoyar en la realización del reinado del orgullo LGBTIQ+, implementando estrategias de garantía de derechos e inclusión para esta población diversa en el marco de la SEMANA PARA LA INCLUSIÓN DE POBLACIONES DIVERSAS.	100%	Esta actividad fue realizada en el mes de julio cumplida a un 100%.
11.Apoyar en la realización de taller de maquillaje profesional.	0%	Durante este periodo no se realizó la actividad
12.Apoyar en la participación a las diferentes instancias institucionales y normativas que apuntan a dinamizar los programas.	8.04 %	- Se llevó a cabo la participación en el tercer encuentro de la Escuela de Seguridad, el cual tuvo como eje central temas orientados a la labor de la Fiscalía. Durante el espacio se abordaron aspectos relacionados con la prevención del delito, la atención a las víctimas y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana. - Se llevó a cabo la participación en la Jornada por la Paz, una actividad planificada y ejecutada con el apoyo del Consejo de Paz y la Mesa Interreligiosa. Este espacio tuvo como propósito promover la reconciliación, el respeto y la convivencia pacífica entre los diferentes sectores de la comunidad. Durante la jornada se desarrollaron diversas actividades simbólicas y reflexivas orientadas a fortalecer el compromiso colectivo con la construcción de una cultura de paz.
13.Dinamizar actividades en el marco de la salud mental de la población sexualmente diversa.	0%	Durante este periodo no se realizó la actividad
14.Realizar los pagos de la seguridad social integral sobre el 40% del valor total del contrato dividido por el plazo de ejecución del mismo y considerando los honorarios y facturación mensualizada. Así mismo presentar al supervisor del contrato la respectiva planilla y colilla de pago, so pena de dar aplicación a las sanciones de ley por el no cumplimiento de esta obligación.	8.04 %	Se realizó el pago correspondiente laborado en el mes de septiembre.
15.Las demás, conexas y afines en desarrollo al objeto contractual de la subsecretaría de Protección Social.	8.04 %	Se llevó a cabo la participación en la reunión de equipo con el propósito de socializar los avances de los diferentes programas que se vienen

		desarrollando. Durante el encuentro se presentaron los resultados obtenidos, las acciones ejecutadas y los retos identificados en cada una de las áreas. Este espacio permitió fortalecer la comunicación interna, promover el trabajo en equipo y generar estrategias conjuntas para optimizar los procesos.
--	--	---

**SOPORTES Y/O EVIDENCIAS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, PRODUCTOS Y/O SERVICIOS ANTES
RELACIONADAS PARA EL RESPECTIVO PAGO**

Anexos:

- FOTOS

Nota: Los documentos originales reposan en los expedientes contractuales.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato	
Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	15.520.820.00
Valor Adiciones	\$6.430.054
Valor Total del Contrato	\$21.950.874
Valor Honorarios Mensuales	2.217.260
Valor total ejecutado a la fecha	\$16.038.180
Valor a pagar al contratista	\$517.361
Valor saldo por ejecutar	\$5.912.693

VERIFICACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

VERIFICACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

PERIODO DE PAGO:	NÚMERO DE PAGO:
SEPTIEMBRE	1802328542

	INFORME DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE CONTRATOS	Código: A-CO- F - 019	 Girardota con calidad
		Versión: 02	
		Fecha: 01-03-2021	

ASPECTO ECONÓMICO			
VALOR A COBRAR EN EL PERIODO	\$517.361		
	VALOR	PERIODO COTIZADO	No. DE PLANILLA
CUMPLIMIENTO PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	\$440.500	SEPTIEMBRE	80136214

El Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social Integral y la suscrita Supervisión verificó que corresponda a los porcentajes adecuados.

Teniendo en cuenta la verificación del cumplimiento de los compromisos y/o actividades contempladas en el contrato, las evidencias y anexos pertinentes, se autoriza el pago N° (9) por valor **QUINIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO PESOS.** (\$517.361)



YEIMI ALEXANDRA CATANO CATANO
SUPERVISOR

Girardota, 7 de noviembre de 2025

Señora:

María Isabel Álvarez Duque

Contadora Municipal

Municipio de Girardota-Antioquia

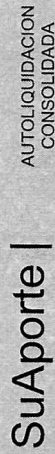
Asunto: Certificación para aplicación de retención en la fuente.

Yo, Yeison Andrés Ortega Villa, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.035.870.116 de Girardota, me permito certificar, bajo la gravedad del juramento, que cumplo con las condiciones establecidas en el parágrafo 2 del artículo 383 del E.T. Por lo tanto; es la retención correspondiente a este artículo la que me deben aplicar.

Cordialmente,


YEISON ANDRES ORTEGA VILLA
CC. 1.035.870.116

Art 383 Parágrafo 2 DEL ET. La retención en la fuente establecida en el presente artículo será aplicable a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales obtenidos por las personas que informen que no han contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad.



PAGADO 25/09/2025

Razón Social	YEISON ANDRES ORTEGA VILLA		
Documento	CC1035870116	Dirección	CR 16 #7 - 81 APTO 401
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	0
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	GIRARDOTA	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

Datos del Afiliado			Novedades										Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			To										
Identificación	Apellido y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	VAP	VSP	VST	IGE	VAC	VST	VST	Dias AFP	Dias AFP	Dias AFP	Dias AFP	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Ti		
CC-1035870116	YESON ANDRES ORTEGA VILLA	59	00														0	30	30	30	0	(230301)	PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.423.500	\$ 178.000	2.436	\$ 1.423.500	\$ 34.700	(NN-CC) NIQUANA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

III. TOTALES																
IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1.423.500	\$ 1.423.500	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 227.800	\$ 178.000	\$ 34.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 440.500	\$ 0	\$ 440.500



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-09-25, 03:20:43 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2025
Empresa	YEISON ANDRES ORTEGA VILLA
CEDULA CIUDADANIA	CC 1035870116
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	80136214
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1802328542
Banco	(1507) - NEQUI
Valor	\$ 440.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	\$ 227.800	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	\$ 178.000	\$ 0
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	\$ 34.700	\$ 0
			SubTotales:	\$ 440.500	\$ 0
			Total a Pagar:		\$ 440.500

