



MUNICIPIO DE SALGAR

NIT 890980577

Fecha de impresión: 5/09/2025

Hora de impresión: 10:13:01a. m.

Página 1 de 1

COMPROBANTE EGRESO No: 1586**FECHA: 05/09/2025****A FAVOR DE:** HOGAR JUVENIL CAMPESINO JESUS NARANJO VALENCIA**CEDULA O NIT:** 890980982

DESCRIPCION: OTROSI N° 1 ARR2025004 ENTREGAR EN ARRENDAMIENTO UN INMUEBLE, UBICADO EN LA CARRERA 31 No. 28-28 DEL MUNICIPIO DE SALGAR - ANTIOQUIA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL GIMNASIO MUNICIPAL, FOMENTANDO EL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FISICA A TRAVÉS DEL PROGRAMA "POR SU SALUD MUÉVASE PUES

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
1333	9422	2,710,300.00	81,309.00	0.00	0.00	2,628,991.00
TOTAL		2,710,300.00	81,309.00	0.00	0.00	2,628,991.00

NUMERO	TIPO	BANCO	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
6047	Traslado	2104	Bancolombia 88300000177	890980982	HOGAR JUVENIL CAMPESINO JESUS NARANJO VALENCIA
					2,628,991.00

CRUCE CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR
-------------------	---------------	-------

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
240706004	Estampilla Pro-Hospital	27,103.00
410576004	Estampilla Justicia Familiar	54,206.00

FIRMA DEL BENEFICIARIO

PAGADOR

ELABORADO POR:

Calle 29 30-17

e-mail hacienda@salgar-antioquia.gov.co - sitio web

Tel. - Fax

Empresa: MUNICIPIO DE SALGAR
NIT: 890980577
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: HOGARJUV
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 88300000177

Fecha: 08-09-2025 Hora: 17:54:11 Fecha de envío del pago: 08-09-2025
Fecha de Generación: 08-09-2025 Fecha para Procesar el pago: 08-09-2025

Impreso por: V3568135

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$2.628.991.00	Valor Registros Procesados: \$2.628.991.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
883000000439	Ahorros	890980982	HOGAR JUVENIL CAMP	2.628.991.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	08-09-2025



REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA DE SALGAR
OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL

Fecha de Impresión: 4/09/2025

Hora de Impresión: 5:21:44p. m.

Página 1 de 1

CONSECUTIVO: 1333

FECHA APROBACIÓN: 04/09/2025

A FAVOR DE: 890980982 - HOGAR JUVENIL CAMPESINO JESUS NARANJO VALENCIA

CONCEPTO: OTROSI N° 1 ARR2025004 ENTREGAR EN ARRENDAMIENTO UN INMUEBLE, UBICADO EN LA CARRERA 31 No. 28-28 DEL MUNICIPIO DE SALGAR - ANTIOQUIA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL GIMNASIO MUNICIPAL, FOMENTANDO EL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA A TRAVÉS DEL PROGRAMA "POR SU SALUD MUÉVASE PUES

VALOR: (DOS MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS PESOS ML.)

VALOR: 2.710.300,00

COMPROMISO: 589

CUENTA X PAGAR: 9422

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.3.2.02.02.008.4301003.52.240009.1-121 0	Arrendamiento gimnasio	2.710.300,00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240102005	Recreacion y Deporte		2,628,991.00
240706004	Estampilla Pro-Hospital		27,103.00
410576004	Estampilla Justicia Familiar		54,206.00
550506001	Recreacion y Deporte	2,710,300.00	

ORDENADOR

PAGADOR

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

0e19b2496202312f1e6b8c91e0c62a79b43d69cb85c024969aa61cbb3f0eacdaf53b34a1bf077e77f9527d29cc702600

Número de Factura: HJC-1698

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 21/08/2025

Medio de Pago: Transferencia Débito

Fecha de Vencimiento: 21/08/2025

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: EL HOGAR JUVENIL CAMPESINO JESUS NARANJO VALENCIA

Nombre Comercial: EL HOGAR JUVENIL CAMPESINO JESUS NARANJO VALENCIA

Nit del Emisor: 890980982

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Antioquia

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Salgar

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Dirección: CR 35 33 15

Actividad Económica: 9499

Teléfono / Móvil: 3117492022

Correo: hogarjcsalgar@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE SALGAR

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 890980577

Departamento: Antioquia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Salgar

Régimen fiscal: 0-15

Dirección: CALLE 29 N. 30-17

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Teléfono / Móvil: 8442330

Correo: alcaldia@salgar-antioquia.gov.co

Detalles de Productos

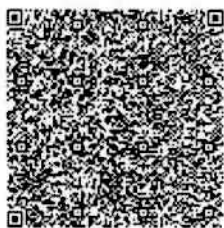
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	17	CANON ARRENDAMIENTO INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DEL GIMNASIO MUNICIPAL	94	1,00	\$ 2.710.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 2.710.300,00

Notas Finales

favor consignar a la cuenta 88300000439 ahorros BANCOLOMBIA a nombre del HOGAR JUVENIL CAMPESINO SALGAR y pasar comprobante al wasaps 3148530233

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
21/08/2025 15:55:17
Documento validado por la
DIAN:
21/08/2025 15:55:18
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2710300
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2710300
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	2710300
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 2710300

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.710.300,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.710.300,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	2.710.300,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 2.710.300,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764089435148 Rango desde: 1501 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2027-02-25



MUNICIPIO DE SALGAR

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS
Y CERTIFICACIÓN PARA PAGO

CÓDIGO: A_CC FR 01

VERSIÓN: 01

FECHA: 14/01/2022

Fecha de supervisión: 31 de agosto de 2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	ARRENDAMIENTO	N° CONTRATO	ARR- 004-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	17/01/2025	FECHA DE INICIO	17/01/2025
PRORROGAS AL CONTRATO		Fecha final prórroga 1	30/09/2025
		Fecha final prórroga 2	
		Fecha final prórroga 3	
		Fecha de suspensión	Fecha de reinicio

OBJETO DEL CONTRATO: ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 35 N° 33-15 BARRIO LA HABANA DEL MUNICIPIO DE SALGAR- ANTIOQUIA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL GIMNASIO MUNICIPAL, FOMENTANDO EL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FISICA A TRAVES DEL PROGRAMA " POR SU SALUD MUEVASE PUES" EN EL MUNICIPIO DE SALGAR, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Contratista	HOGAR JUVENIL CAMPESINO "JESUS NARANJO VALENCIA"		
Tipo Documento Contratista	NIT	N° Documento de Identidad	890.980.982
Supervisor del Contrato	CRISTIAN ALEXANDER GUTIÉRREZ SALAS - SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE		
Valor Inicial del contrato	\$ 14.784.000,00		

DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN

SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE DEL CONTRATO

Información relacionada con el registro presupuestal				Información relacionada con la Factura			
N° RP	Fecha	Fuente	Nombre Fuente	Valor	N° Factura o N° Pago	Fecha de Expedición	Valor
589	27/06/2025	1-1210	Estampilla Prodeporte	\$ 2.710.300,00	HJC-1698	21/08/2025	\$ 2.710.300,00
			#N/D				
			#N/D				
			#N/D				
			#N/D				
			#N/D				

PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Fecha de Pago	Planilla N°	Valor \$ IBC	Periodo Pago	Cotiza Salud	Cotiza Pensión	Cotiza ARL
22/08/2025	7984100269	\$ 2.460.300	Jul-25	SI	SI	SI

Balance General del Contrato	
Concepto	Valor
Valor inicial del Contrato	\$ 14.784.000,00
Valor 1 Adición	\$ 8.130.900,00
Valor 2 Adición	\$ -
Aportes Tercero (Si aplica)	\$ -
Reducciones al contrato	\$ -
Valor Total del Contrato	\$ 22.914.900,00
Valor pagado	\$ 17.494.300,00
Porcentaje ejecutado pagado	76,34%
Valor causado que no se ha pagado	\$ 2.710.300,00
Valor total ejecutado	\$ 20.204.600,00
Porcentaje total ejecutado	88,17%
Valor saldo por ejecutar	\$ 2.710.300,00
Porcentaje por ejecutar	11,83%

Pagos realizados al contratista			
Concepto	Cuenta de Cobro N°	Mes de Pago	Valor
Pago N°1	HJC-1467	feb	\$ 1.232.500,00
Pago N°2	HJC-1496	mar-2025	\$ 2.710.300,00
Pago N°3	HJC-1528	abr-2025	\$ 2.710.300,00
Pago N°4	HJC-1566	may-2025	\$ 2.710.300,00
Pago N°5	HJC-1601	jun-2025	\$ 2.710.300,00
Pago N°6	HJC-1638	jul-2025	\$ 2.710.300,00
Pago N°7	HJC-1681	ago-2025	\$ 2.710.300,00

SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO

Verificación del Cumplimiento de los compromisos o actividades contempladas en el contrato y evaluación final del contratista.

Cumplimiento al objeto del contrato:

Periodo de ejecución de actividades: Fecha Inicial 1/08/2025 Fecha Final 31/08/2025

ACTIVIDADES CONVENIDAS EN EL CONTRATO	ACTIVIDAD EJECUTADA POR EL CONTRATISTA	CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE
1. Entregar al arrendatario en la fecha convenida el inmueble dado en arrendamiento en buen estado de servicio, seguridad y sanidad y poner a su disposición los servicios, cosas o usos conexos y los adicionales aquí convenidos	Mantiene el inmueble dado en arrendamiento en buen estado de servicio, seguridad y sanidad y poner a su disposición los servicios, cosas o usos conexos y los adicionales aquí convenidos.	SI
2. Mantener en el inmueble los servicios, las cosas y los usos conexos y adicionales en buen estado de servir para el fin convenido en el contrato.	Mantiene el inmueble los servicios, las cosas y los usos conexos y adicionales en buen estado de servir para el fin convenido en el contrato.	SI

Documentos que soportan el informe de supervisión:

- ☒ Informe de avance del contratista ☒ Evidencias ☒ Comprobante pago Seguridad Social ☐ Movimiento de Almacen (Si aplica)
- ☐ Copia del Contrato ☐ Copia del Acta de Inicio ☐ Copia del RP ☐ Copia del RUT ☐ Certificado cuenta bancaria
- ☐ Copia Acta de liquidación ☐ Copia Acta de terminación

Observaciones del supervisor:

Se anexa otrosí N°1

CERTIFICACIÓN PARA PAGO

Como supervisor del contrato certifico que, previa revisión del presente formato y sus anexos, del informe de actividades y/o del producto establecido en el contrato, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el mismo, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago. De acuerdo a lo anterior el Municipio de Salgar - Antioquia, debe a:

HOGAR JUVENIL CAMPESINO "JESUS NARANJO VALENCIA"

NIT

890.980.982 la suma de:

\$ 2.710.300,00



CRISTIAN ALEXANDER GUTIÉRREZ SALAS - SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Supervisor del Contrato



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SALGAR
SECRETARIA EDUCACION, CULTURA
Y DEPORTE
NIT 890980577-0

Código: E_SG FR 11

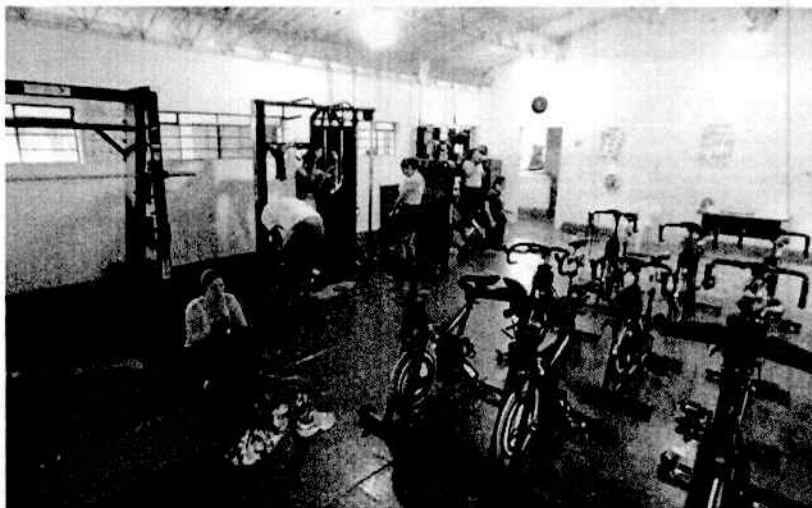
INFORME CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. ARR-2025004 DEL 17 DE ENERO DE 2025

OBJETO: ENTREGAR EN ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE, UBICADO EN LA CARRERA 35 No. 33 –15 BARRIO LA HABANA DEL MUNICIPIO DE SALGAR - ANTIOQUIA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL GIMNASIO MUNICIPAL, FOMENTANDO EL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA A TRAVÉS DEL PROGRAMA "POR SU SALUD MUÉVASE PUES"

CUENTA DE COBRO No.08 (Del 01 al 31 de AGOSTO de 2025)

VALOR: DOS MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS PESOS M.L.C (\$2.710.300)

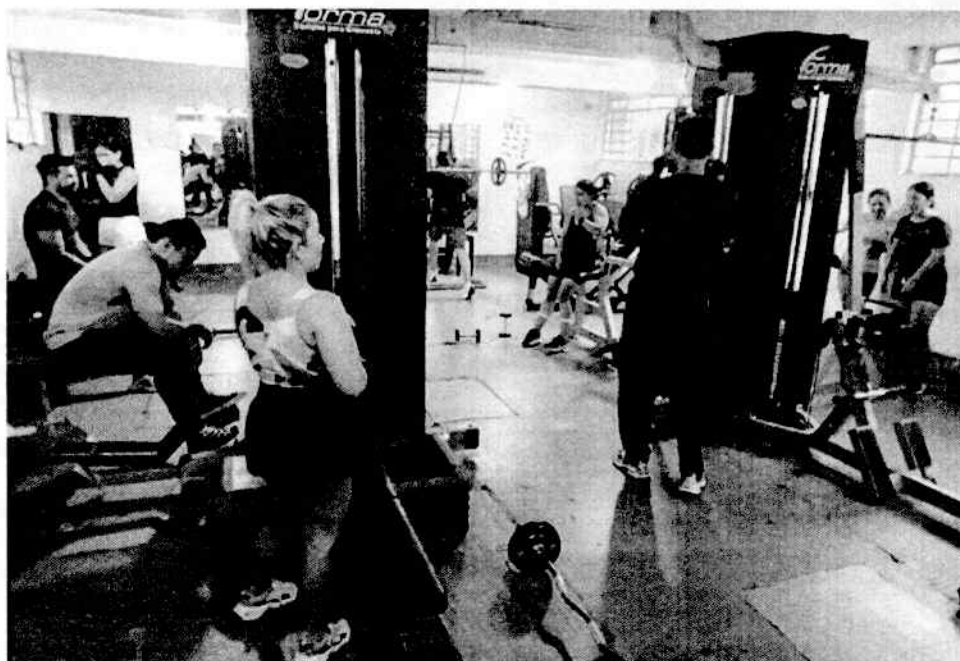
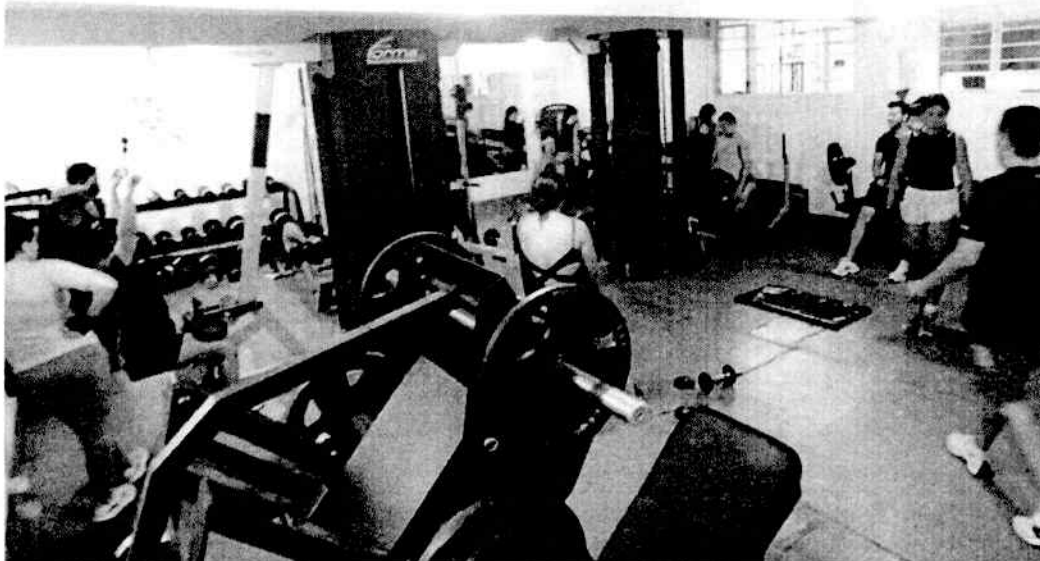
- | |
|---|
| ✓ Actividad física a diferentes grupos de la zona urbana |
| ✓ Se presta el servicio de 5:00 a 8:00 am y de 4:00 a 8:00 pm cinco días por semana |
| ✓ Clases para los diferentes seleccionados competitivos del municipio. |





DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SALGAR
SECRETARIA EDUCACION, CULTURA
Y DEPORTE
NIT 890980577-0

Código: E_SG FR 11



CRISTIAN ALEXANDER GUTIERREZ SALAS
Secretario de Educación, Cultura y Deporte
Supervisor del contrato, por parte del Municipio de Salgar

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	890980982
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	HOGAR JUVENIL CAMPESINO JESUS NARANJO VALENCIA	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SALGAR DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CR 35 33-15 TELÉFONO:	8442920
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otros trabajos de edición.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7984100269	TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: julio	PERIODO COTIZACIÓN:
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/08/22	NÚMERO AUTORIZACIÓN:
		1718887719

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 393.700
SUBTOTAL:			1	\$ 393.700
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	\$ 307.600
SUBTOTAL:			1	\$ 307.600
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909008426	CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	1	\$ 98.500
SUBTOTAL:			1	\$ 98.500
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	\$ 12.900
SUBTOTAL:			1	\$ 12.900
OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8999990341	PASENA	PASENA-SENA	1	\$ 49.300
8999992392	PAICBF	PAICBF-ICBF	1	\$ 73.900
SUBTOTAL:				\$ 123.200

VALOR SIN MORA:		\$ 935.900
VALOR MORA:		\$ 0
TOTAL PAGADO:		\$ 935.900