Usuario Pago:
ACARDONA
3401

MUNICIPIO DE SONSON
NIT 890980357-7
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-03180

Fecha de Pago: 30-08-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: PROFECAN CORPORACION ,Id: 901685540

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION N. 002 DEL CONVENIO CRE N. 007/2024, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCION INTEGRAL DE LÁ FAUNA DOMESTICA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE SONSON-ANTIOQUIA.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : CONVENIO CRE 07 - 2024
TRXAR	

Vlr Bruto: 50,000,000.00 **Vlr Deducc.:** 7,350,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 42,650,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	67241293133	427	PROFECAN CORPORACION ,Id: 90168	$42,650,000.00
			Total:	**$42,650,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
SERVICIOS 4%	4	$50,000,000	$2,000,000	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$50,000,000	$2,000,000
ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$50,000,000	$750,000	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$50,000,000	$500,000
RETEICA	1	$50,000,000	$500,000	PRO DEPORTE Y RECREACION	1.2	$50,000,000	$600,000
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$50,000,000	$1,000,000				

TOTAL Deducibles: **$7,350,000.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ANDREA HINCAPIE HERRERA
TESORERO

BENEFICIARIO

Usuario Ordenó
MGALVIS

MUNICIPIO DE SONSON
NIT 890980357-7
ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-3401

Fecha/Estado
28/08/2024 ORDENAI

Comprobante: 06 : CAUSACION GTO DESDE ORDEN DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** SOLICITUD SAF

PAGADO A: PROFECAN CORPORACION ,Id: 901685540

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION N. 002 DEL CONVENIO CRE N. 007/2024, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCION INTEGRAL DE LA FAUNA DOMESTICA EN SITUACION DE VULNERABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE SONSON-ANTIOQUIA.

Doc. Ref. : CONVENIO CRE 07 - 2024

BANCOLOMBIA - Tipo de Cuenta: AH - Nro.: 67200000867

Vlr Bruto: 50,000,000.00 **Vlr Deducc.:** 7,350,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 42,650,000.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
800	1268	1.2.1.0.00.001	2	2.3.2.02.02.008.09.03.07	JORNADAS ZOOSANITARIAS Y BIENESTAR ANIMAL	$20,000,000.00
800	1268	1.2.1.0.00.001	2	2.3.2.02.02.008.11.02.03	OPERACIÓN LOGISTICA PARA OPERAR Y MANTENER ALBERGUE CANINO	$30,000,000.00

TOTAL: $50,000,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
SERVICIOS 4%	4	$50,000,000	$2,000,000	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$50,000,000	$2,000,000
ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$50,000,000	$750,000	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$50,000,000	$500,000
RETEICA	1	$50,000,000	$500,000	PRO DEPORTE Y RECREACION	1.2	$50,000,000	$600,000
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$50,000,000	$1,000,000				

TOTAL Deducibles: $7,350,000.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

JUAN GUILLERMO GONZALEZ BERNAL
SECRETARIO DE HACIENDA

ORDENADOR DE GASTO

JUAN DIEGO ZULUAGA PULGARIN