MUNICIPIO DE SONSON
NIT 890980357-7

Usuario Pago:
ACARDONA
4818

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-04595

Fecha de Pago: 07-10-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: PROFECAN CORPORACION ,Id: 901685540

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION N. 04 DEL CRE-006-2025, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA FAUNA DOMESTICA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE SONSÓN ANTIOQUIA. FACTURA ELECTRONICA A-10.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : CRE- 006-2025
PGNOR	

Vlr Bruto: 21,400,000.00 **Vlr Deducc.:** 3,145,800.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 18,254,200.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	67241293133	790	PROFECAN CORPORACION ,Id: 90168	$18,254,200.00
			Total:	**$18,254,200.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
SERVICIOS 4%	4	$21,400,000	$856,000	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$21,400,000	$856,000
ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$21,400,000	$321,000	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$21,400,000	$214,000
RETEICA	1	$21,400,000	$214,000	PRO DEPORTE Y RECREACION	1.2	$21,400,000	$256,800
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$21,400,000	$428,000				

TOTAL Deducibles: **$3,145,800.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

MICHAEL ANDRES RENDON CARDONA
TESORERO

BENEFICIARIO

MUNICIPIO DE SONSON

NIT 890980357-7

Usuario Ordenó
MGALVIS

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-4818

Fecha/Estado

Comprobante: 06 : CAUSACION GTO DESDE ORDEN DE PAGO

03/10/2025 ORDENAI

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

PAGADO A: PROFECAN CORPORACION ,Id: 901685540

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION N. 04 DEL CRE-006-2025, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA FAUNA DOMESTICA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE SONSÓN ANTIOQUIA. FACTURA ELECTRONICA A-10.

Doc. Ref. : CRE- 006-2025

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

Vlr Bruto: 21,400,000.00 **Vlr Deducc.:** 3,145,800.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 18,254,200.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
647	1521	1.2.1.0.00.001	2	2.3.2.02.02.008.11.02.03	OPERACIÓN LOGISTICA PARA OPERAR Y MANTENER ALBERGUE CANINO	$21,400,000.00

TOTAL: $21,400,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
SERVICIOS 4%	4	$21,400,000	$856,000	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$21,400,000	$856,000
ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$21,400,000	$321,000	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$21,400,000	$214,000
RETEICA	1	$21,400,000	$214,000	PRO DEPORTE Y RECREACION	1.2	$21,400,000	$256,800
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$21,400,000	$428,000				

TOTAL Deducibles: $3,145,800.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

YESICA PAOLA MONTOYA OCAMPO
SECRETARIA DE HACIENDA

Daino Barrera Cruz

ORDENADOR DE GASTO

JUAN DIEGO ZULUAGA PULGARIN