GOBERNACION DE BOYACA
NIT. 891800498-1

FECHA (D/M/A): 28/06/2024 — INGRESO: CONSIGNACION Nº **5337**
CUENTA Nº: 25800013154 — BANCOLOMBIA
CLASIFICACION: VIGENCIA ACTUAL
CONCEPTO: REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS CONVENIO No 3595 DE 2023 PAE / REG BPPID 202200050026 / CONSIG 17/06/2024
CENTRO UTILIDAD:
RECIBIMOS DE: MUNICIPIO DE EL COCUY — C.C. ó NIT: 891857844
LA SUMA DE : CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS EN M/CTE

Imputación Contable			Distribución en Usos y/o Rubros	
CUENTA	DEBITO	CREDITO	USO Y/O RUBRO	VALOR
111006010704	$155.722,00	$0,00	0302 - 120502029 - 1754-Intereses Res 16480/15 PAE- 2016	155.722,00
4802010104	$0,00	$155.722,00		
	$155.722,00	$155.722,00		

TOTAL EFECTIVO: 155.722,00 — TOTAL CHEQUE: 0,00 — *TOTAL:* $155.722,00

Gobernación de Boyacá | Contratación
REVISADO
SONIA EMILCE PINEDA SUESCA
FECHA 21/08/2024

ELABORADO POR
Tesorería General del Departamento

ORIGINAL
Elaboro: NADIA

AMC.240.11.01.24

TIPO DE DOCUMENTO:	Certificación

EL SUSCRITO SECRETARIO DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE EL COCUY

CERTIFICA

Que, revisado los extractos bancarios de la Cuenta Maestra No 41524300317-8 del Municipio de El Cocuy y de acuerdo a los desembolsos realizados del 50% por el Departamento de Boyacá en desarrollo del convenio interadministrativo No 3595 de 2023, Programa de Alimentación Escolar -PAE, para el primer semestre de 2024, recursos que recibió el municipio de acuerdo a la tabla de desembolsos que relaciono a continuación se generaron rendimientos financieros del periodo comprendido entre el 20 de marzo de 2024 al 12 de abril de 2024, por método prorrateo, de acuerdo al siguiente detalle.

DESEMBOLSOS GOBERNACION MUNICIPIO

FECHA	VALOR	FUENTE
20/03/2024	$116.183.157,12	RECURSOS DEL MEN

GIROS

MES	VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS
Marzo 2024	$56.600
Abril 2024	$99.122
TOTAL	**$155.722**

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	**$155.722**

Que dichos rendimientos financieros fueron transferidos a la cuenta de Ahorros No. 258-000131-54 del Banco Bancolombia de Denominada DEP BOY CUENTA MAESTRA PAE

Consignación

Numero de Aprobación	Valor	Fecha
574015164	**$155.722**	17/06/2024
Total	**$155.722**	

Se anexan dichos soportes.

La presente se expide en El Cocuy Boyacá, para fines pertinentes, a los 17 días del mes de Junio de 2024.

HENRY BUITRAGO CORREA
Secretario de Hacienda.

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Sara Lucia Carreño Bareño	Apoyo Secretaría de Hacienda	Sara.
Revisó	Henry Buitrago Correa	Secretario de Hacienda	
Los arriba firmantes encontramos el presente documento ajustado a las disposiciones normativas y/o técnicas vigentes del caso en particular, el cual bajo nuestra responsabilidad se presenta para la firma			

COPIA CONTROLADO

IC-Banking

Cuenta Origen	Cuenta Destino
Cuenta de ahorros	Cuenta de ahorros
maestra de alimentacion escola	RENDIMIENTOSALIMENTACIONESCOLAR
****3178	****3154
MUNICIPIO DE EL COCUY\CUENTA MAESTRA AE	Monto a acreditar:$155722,00
Monto a debitar:$155722,00	

Información adicional de la transferencia

Número de factura:	RENDIMIENTOSMARZOABRIL24
Descripción:	
Número de aprobación:	574015164
Fecha de creación:	17/06/2024
Dirección IP:	186.96.124.65
Costo de la transacción:	0,00
Tipo transacción:	Transferencia
Estado:	Aprobada
Autorizadores:	ALEJANDRO MUÑOZ SANDOVAL