GOBERNACION DE BOYACA
NIT. 891800498-1

FECHA (D/M/A): 21/08/2024 — INGRESO: CONSIGNACION Nº **6679**
CUENTA Nº: 25800013154 — BANCOLOMBIA
CLASIFICACION: VIGENCIA ACTUAL
CONCEPTO: REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS CONVENIO No 3636 DE 2023 PAE/ REG BPPID 202200050026 / CONSIG 25/06/2024
CENTRO UTILIDAD:
RECIBIMOS DE: MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA — C.C. ó NIT: 891801268
LA SUMA DE : UN MILLóN CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS CON 92/100 EN M/CTE

Imputación Contable			Distribución en Usos y/o Rubros	
CUENTA	DEBITO	CREDITO	USO Y/O RUBRO	VALOR
111006010704	$1.052.719,92	$0,00	0302 - 120502029 - 1754-Intereses Res 16480/15 PAE- 2016	1.052.719,92
4802010104	$0,00	$1.052.719,92		
	$1.052.719,92	$1.052.719,92		

TOTAL EFECTIVO: 1.052.719,92 — TOTAL CHEQUE: 0,00 — *TOTAL:* $1.052.719,92

ELABORADO POR
Tesorería General del Departamento

Gobernación de Boyacá | Contratación
REVISADO
SONIA EMILCE PINEDA SUESCA
FECHA 27/08/2024

ORIGINAL
Elaboro: NADIA

LA SUSCRITA SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICA

Que revisados los extractos bancarios de la cuenta maestra 6166632-90 y de acuerdo a los desembolsos realizados por el departamento de Boyacá en desarrollo del convenio Interadministrativo No. 3636 de 2023 Programa de Alimentación escolar - PAE, se generaron rendimientos financieros del periodo comprendido entre el 15 de marzo al 31 de mayo de 2024, por método prorrateo, de acuerdo al siguiente detalle:

DESEMBOLSOS GOBERNACIÓN MUNICIPIO:

FECHA	VALOR	FUENTE
15/03/2024	325.522.890,96	RECURSOS DE INVERSION DEL PGN ASIGNADOS POR LA UAPA VIGENCIAS ACTUAL
28/05/2027	553.388.914,63	RECURSOS DE INVERSION DEL PGN ASIGNADOS POR LA UAPA VIGENCIAS ACTUAL

GIROS MUNICIPIO A OPERADOR:

FECHA	VALOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
		MES	VALOR
20/03/2024	195.313.734.58	Marzo	242.768,01
		Abril	283.067,97
		Mayo	526.883,94
06/06/2024	131.478.102,21		
TOTALES	326.791.836,79		

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	1.052.719.92

Que dichos rendimientos Financieros fueron transferidos a la cuenta ahorros No. 258-000131-54 de BANCO BANCOLOMBIA S.A, denominada DEP **DE BOY CUENTA MAESTRA AE**

Para constancia se expide en Villa de Leyva a los veintiséis (26) días del mes de junio del dos mil veinticuatro (2024).

LUZ HERMINDA QUINTERO CARDENAS
Secretaria de Hacienda Municipal

Anexo: un folio

RESPONSABLES	Proyectó	Revisó	Aprobó
Nombre	MARLEN ROBLES RODRIGUEZ	LUZ HERMINDA QUINTERO CARDENAS	LUZ HERMINDA QUINTERO CARDENAS
Cargo	TECNICO ADMINISTRATIVO	SECRETARIA DE HACIENDA	SECRETARIA DE HACIENDA

Powered by CamScanner

Fecha Actual: 2024/07/04 | Hora Ingreso: 15:07 IP: 45.65.234.254

Banco de Bogotá

LUZ HERMINDA QUINTERO CARDENAS
Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2024/06/28 18:42

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/06/18	2024/07/04
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	CAH3290
Fecha	2024/06/25
Valor	$1,052,719.92
No. Autorización	12272673
Estado	Exitosa
Usuario Crea	LUZ HERMINDA QUINTERO CARDENAS
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Producto	*****3290
Fecha Pago	2024/06/25
Tipo de Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	8918004981
Beneficiario	DEP DE BOY CUENTA MAESTRA AE
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	25800013154
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	RENDIMAYO2024
Información Adicional	03200232020200602

Powered by CamScanner