GOBERNACION DE BOYACA
NIT. 891800498-1

FECHA (D/M/A): 30/09/2025 — INGRESO: CONSIGNACION Nº **8914**
CUENTA Nº: 25800013154 — BANCOLOMBIA
CLASIFICACION: VIGENCIA ACTUAL
CONCEPTO: REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS / RECURSOS CONVENIO 4690 DE 2024 / PAE / REG BPPID 2024004150267 Y 2024004150267 A1 / CONSIG 04/09/2025

CENTRO UTILIDAD:
RECIBIMOS DE: MUNICIPIO DE RONDON — C.C. ó NIT: 891801770
LA SUMA DE : DIECISEIS MIL SETENTA Y NUEVE PESOS CON 77/100 EN M/CTE

Imputación Contable			Distribución en Usos y/o Rubros	
CUENTA	DEBITO	CREDITO	USO Y/O RUBRO	VALOR
111006010704	$16.079,77	$0,00	0302 - 120502029 - 1754-Intereses Res 16480/15 PAE- 2016	16.079,77
4802010104	$0,00	$16.079,77		
	$16.079,77	$16.079,77		

TOTAL EFECTIVO: 16.079,77 — TOTAL CHEQUE: 0,00 — *TOTAL:* $16.079,77

ELABORADO POR
Tesorería General del Departamento

ORIGINAL

Elaboro: DIANA

LA SUSCRITA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE RONDÓN - BOYACÁ

CERTIFICA

Que revisados los extractos bancarios de la Cuenta Maestra de Ahorros No. 258-609848-33 Programa Alimentación Escolar PAE - Cuenta Bancaria del Municipio y de acuerdo a los desembolsos realizados por el Departamento de Boyacá en desarrollo del convenio Interadministrativo No. 4690 de 2024 Programa de Alimentación escolar - PAE, se generaron rendimientos financieros del periodo comprendido entre el 10 de abril de 2025 al 31 julio de 2025, por método prorrateo, de acuerdo al siguiente detalle:

DESEMBOLSOS GOBERNACIÓN:

FECHA	VALOR	FUENTE
10/04/2025	75.225.159,00	RECURSOS DE INVERSIÓN DEL PGN PGN ASIGNADOS POR LA UApA – VIGENCIA ACTUAL
11/06/2025	45.135.095,40	RECURSOS DE INVERSIÓN DEL PGN PGN ASIGNADOS POR LA UApA – VIGENCIA ACTUAL

GIROS MUNICIPIO A OPERADOR:

FECHA	VALOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
		MES	VALOR
N.A	N.A	Abril	4.827,79
08/05/2025	37.111.864,00	Mayo	2.908,02
13/06/2025	33.531.680,00	Junio	3.845,95
N.A	N.A	Julio	4.821,79
TOTALES	**70.643.544,00**		**16.403,55**

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	16.403,55
VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS GIRADOS	16.079,77
DIFERENCIA – RENDIMIENTOS PROPIOS MUNICIPIO	323,78

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

La presente se expide a los dos (02) días del mes de Octubre de 2025.

KAREN LORENA ALFONSO CASTAÑO
Secretaria de Hacienda

Anexos:
Copia de la transferencia Electrónica

Certificación
Bancaria

Fecha 20 de marzo de 2025

Señores

A QUIEN INTERESE

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **MUNICIPIO DE RONDON,** identificada con **NIT 891801770.** presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	NÚMERO CUENTA	FECHA DE APERTURA	ESTADO	FECHA CORTE	NOMBRE DE SUCURSAL	SUCURSAL	INTERES PAGADO
AHORRO	25860984833	6/10/16	CTA MAESTRA	20250115	TUNJA	258	$ 131.40
AHORRO	25860984833	6/10/16	CTA MAESTRA	20250131	TUNJA	258	$ 154.24
AHORRO	25860984833	6/10/16	CTA MAESTRA	20250217	TUNJA	258	$ 163.88
AHORRO	25860984833	6/10/16	CTA MAESTRA	20250228	TUNJA	258	$ 118.14
AHORRO	25860984833	6/10/16	CTA MAESTRA	20250312	TUNJA	258	$ 128.95
AHORRO	25860984833	6/10/16	CTA MAESTRA	20250331	TUNJA	258	$ 225.15
AHORRO	25860984833	6/10/16	CTA MAESTRA	20250403	TUNJA	258	$ 35.55
AHORRO	25860984833	6/10/16	CTA MAESTRA	20250409	TUNJA	258	$ 77.76
AHORRO	25860984833	6/10/16	CTA MAESTRA	20250415	TUNJA	258	$ 1,392.12
AHORRO	25860984833	6/10/16	CTA MAESTRA	20250421	TUNJA	258	$ 1,391.94
AHORRO	25860984833	6/10/16	CTA MAESTRA	20250430	TUNJA	258	$ 1,930.42
AHORRO	25860984833	6/10/16	CTA MAESTRA	20250507	TUNJA	258	$ 1,501.50
AHORRO	25860984833	6/10/16	CTA MAESTRA	20250511	TUNJA	258	$ 230.72
AHORRO	25860984833	6/10/16	CTA MAESTRA	20250531	TUNJA	258	$ 1,175.80

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Bancolombia

Certificación
Bancaria

AHORRO	25860984833	6/10/16	CTA MAESTRA	20250609	TUNJA	258	$ 529.11
AHORRO	25860984833	6/10/16	CTA MAESTRA	20250610	TUNJA	258	$ 59.90
AHORRO	25860984833	6/10/16	CTA MAESTRA	20250612	TUNJA	258	$ 486.92
AHORRO	25860984833	6/10/16	CTA MAESTRA	20250630	TUNJA	258	$ 2,770.02
AHORRO	25860984833	6/10/16	CTA MAESTRA	20250708	TUNJA	258	$ 1,231.15
AHORRO	25860984833	6/10/16	CTA MAESTRA	20250731	TUNJA	258	$ 3,590.64

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciado, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,

Javier Augusto Puello
Sección Servicios Instrumental Producto
* **Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Bancolombia

MUNICIPIO DE RONDON

NIT 891801770-3
Cr 4 No 4 41 C.P. 156210
Administración Central

Fecha : 04/09/2025 04:15 p. m.

Comprobante Egreso Directo No. 26

C.C./NIT. : 891800498 **Beneficiario** : DEPARTAMENTO DE BOYACA
Cta. Cte. : 25860984833
Banco : BANCOLOMBIA S.A. - SGP Alimentacion Escolar
Concepto : DEVOLUCION DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROVENIENTES DE LOS RECURSOS GIRADOS POR EL DEPARTAMENTO DE BOYACA POR EL CONVENIO 4690 DE 2024 DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL PROGRAMA DURANTE EL 2025.

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
240726	Rendimientos financieros	16.079,77	
111006	Cuenta de ahorro		16.079,77
Total Documento:		16.079,77	16.079,77

Valor : DIECISEIS MIL SETENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS (16.079,77)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
0085	SGP Alimentacion Escolar -	DEPARTAMENTO DE BOYACA	16.079,77

KAREN LORENA ALFONSO CASTAÑO
SECRETARIA DE HACIENDA

ORDENADOR DEL GASTO
Firma Autorizada

NOMBRE C.C Y FIRMA

Documento elaborado por 1053282376

Bancolombia

Sucursal Virtual Empresas



Empresa: TESORERIA MUNICIPAL **Nit:** 891801770
Usuario: Karen Lorena Alfonso Castaño

4 de Septiembre de 2025 3:43:35 PM
Dirección IP: 186.96.114.210

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 04 de septiembre de 2025 - 3:03 PM

Consulta de Lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP ó PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Información del Lote

Tipo de Pago:	FORMATO 2003 PAGOS CUENTA MAESTRA
Nombre del Pago:	Dev_Rendi_Financieros_
Cuenta a Debitar:	258-609848-33 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	891801770
Nombre de la Cuenta:	TESORERIA MUNICIPAL
Valor Total:	16,079.77
Número Total de Registros:	2
Fecha de Creación del Lote:	04/09/2025
Tipo de Aplicación:	Inmediato
Fecha de Aplicación:	04/09/2025
Fecha de Envío:	04/09/2025
Número de Secuencia:	E
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	04/09/2025
Estado:	Orden de pago procesada. Verifique el estado de la operación

Estado de Registros		
Exitosos	1	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	1	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario	
Identificación Beneficiario	
Producto Beneficiario	
Valor	

Todas	☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
<	☐	1	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	Departamento de Bo	891800498	25800013154	16,079.77	BANCOLOMBIA	AHORROS

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: TESORERIA MUNICIPAL
NIT: 891801770
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: Dev_Rendi_Financiero
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 25860984833

Fecha: 04-09-2025 **Hora:** 15:43:48
Fecha de Generación: 04-09-2025

Fecha de envío del pago: 04-09-2025
Fecha para Procesar el pago: 04-09-2025

Impreso por: KA1053282376

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $16,079.77	**Valor Registros Procesados:** $16,079.77	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
25800013154	Ahorros	891800498	Departamento de Bo	16,079.77	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	04-09-2025