**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 |