GOBERNACION DE BOYACA
NIT. 891800498-1

FECHA (D/M/A): 24/09/2026 INGRESO: CONSIGNACION Nº **7818**
CUENTA Nº: 25800013154 BANCOLOMBIA
CLASIFICACION: VIGENCIA ACTUAL
CONCEPTO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO,JULIO Y AGOSTO 2026 CONTRATO CO1.PCCNTR.8396272/3414 REGISTRO BPPID: 202500000032373/SEGUN ANEXOS/ CONSIG 18/08/2026

CENTRO UTILIDAD:
RECIBIMOS DE: MUNICIPIO DE PAEZ C.C. ó NIT: 800049508
LA SUMA DE : CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS EN M/CTE

Imputación Contable			Distribución en Usos y/o Rubros	
CUENTA	DEBITO	CREDITO	USO Y/O RUBRO	VALOR
111006010704	$148.551,00	$0,00	0302 - 120502029 - 1754-Intereses Res 16480/15 PAE- 2016	148.551,00
4802010104	$0,00	$148.551,00		
	$148.551,00	$148.551,00		

TOTAL EFECTIVO: 148.551,00 TOTAL CHEQUE: 0,00 *TOTAL:* $148.551,00

Lizbeth Fellerino

ELABORADO POR
Tesorería General del Departamento

ORIGINAL
Elaboro: LIZBETH

MUNICIPIO DE PÁEZ BOYACÁ

EL SUSCRITO SECRETARIO DE DESPACHO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y GESTIÓN FINANCIERA

CERTIFICA:

Que revisados los extractos bancarios de la cuenta maestra 415533000784 del municipio de Páez Boyacá y de acuerdo a los desembolsos realizados por el departamento de Boyacá en desarrollo del convenio Interadministrativo No. 3414 de 2025 Programa de Alimentación escolar - PAE, se generaron rendimientos financieros del periodo comprendido entre el 31 de marzo de 2026 al 31 de julio de 2026, por método prorrateo, de acuerdo al siguiente detalle:

DESEMBOLSOS GOBERNACIÓN:

FECHA	VALOR	FUENTE
26/03/2026	**$107.265.317,60**	**RECURSOS DE INVERSIÓN DEL PGN PGN ASIGNADOS POR LA UApA – VIGENCIA ACTUAL**
28/07/2026	**$64.359.190,56**	**RECURSOS DE INVERSIÓN DEL PGN PGN ASIGNADOS POR LA UApA – VIGENCIA ACTUAL**

GIROS MUNICIPIO A OPERADOR:

FECHA	VALOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
		MES	VALOR
27/03/2026	$74.901.139,18	**Marzo**	$23.500,00
		Abril	$45.950,00
28/05/2026	$26.807.897,25	**Mayo**	$12.274,00

		Junio	$9.672,00
		Julio	$57.155,00
05/08/2026	$28.242.056,25	**Agosto**	-
TOTALES	**$129.951.092,68**		$148.551,00

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	$148.551,00

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 dieciocho días del mes de agosto de 2026.

JHAIR CRUZ MENDOZA
Secretario de Hacienda

Banco Agrario de Colombia
Crecer juntos es posible

Transferencia Interbancaria

Tu transferencia ha sido realizada

Fecha de creación: 18/08/2026 11:45:08 a. m.

Usuario originador: JHAIR CRUZ MENDOZA

Número de transacción: 3771065

Monto: COP 148.551,00

Cuenta Origen	Cuenta Destino
Cuenta de ahorros	Cuenta de ahorros
SGP ALIMENTACION ESCOLAR	CONVENIOSIC 6
XXXXX-0784	XXXXX-154

Datos adicionales

Concepto	Enviar confirmación a		Costo de la transacción
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PAE CORTE A 31072026	--		COP 0,00
	BPIN	Código egreso	
	0	310	