HOJA DE RUTA

Versión 9.0
Servicio: Dispersión de fondos

Empresa	:	FONDOS COMUNES - MPIO DE ARAUCA
Nit	:	8001025040
Oficina Receptora	:	137 - ARAUCA
Tipo de Cuenta	:	2 - Ahorros
Número de Cuenta	:	137112694
Fecha de Elaboración	:	20230314
Fecha de Abono	:	20230314
Valor a Abonar	:	50,594,000.00
Cantidad de Abonos	:	24
Tipo de Movimiento	:	002 - Proveedores
Ciudad	:	0037 - Arauca Ara
Archivo Generado	:	
Archivo Adicional	:	

Observaciones del Banco : _____

_____

_____

_____

FIRMA EMPRESA

FIRMA AUTORIZADA DEL BANCO
OFICINA : ARAUCA

RELACION DE ABONOS

14/03/2023

Versión 9.0

Servicio: Dispersión de fondo

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario		TipCue	Número de Cuenta	Valor
	Comentarios/Factura		Entidad Acredita	Ciudad			
1	C	1001314359	DIANA CAROLINA CELIS HINOJOSA		2 - AH	506000100418	
			BANCO DAVIVIENDA	0000 CUENTA NACIONAL Nac			3,094,000.00
	Factura PAGO OPS FEB 2023 OF.124.23.358						
2	C	68249722	DIANA ESPERANZA BUENO BALAGUERA		2 - AH	137242582	
			BANCO DE BOGOTA	0000 CUENTA NACIONAL Nac			2,163,000.00
	Factura PAGO OPS FEB 2023 OF.124.23.358						
3	C	80201247	JAMES RUSSELL YUSTRE GOMEZ		2 - AH	24097091835	
			BANCO CAJA SOCIAL	0000 CUENTA NACIONAL Nac			1,386,000.00
	Factura PAGO OPS FEB 2023 OF.124.23.358						
4	C	17591762	GABRIEL ANTONIO RODRIGUEZ PUERTA		2 - AH	137148342	
			BANCO DE BOGOTA	0000 CUENTA NACIONAL Nac			1,291,000.00
	Factura PAGO OPS FEB 2023 OF.124.23.358						
5	C	1007747468	MARIA FERNANDA NUNEZ TOVAR		2 - AH	506000186524	
			BANCO DAVIVIENDA	0000 CUENTA NACIONAL Nac			1,425,000.00
	Factura PAGO OPS FEB 2023 OF.124.23.358						
6	C	23709704	ROCIO GUTIERREZ ARCINIEGAS		2 - AH	31776010825	
			BANCOLOMBIA	0000 CUENTA NACIONAL Nac			2,998,000.00
	Factura PAGO OPS FEB 2023 OF.124.23.358						

Totales Banco de Bogotá :	**Cantidad :**	7	**Valor :**	10,187,000.00
Totales Otros Bancos :	**Cantidad :**	17	**Valor :**	40,407,000.00
TOTAL :	**Cantidad :**	24	**Valor :**	50,594,000.00

RELACION DE ABONOS

14/03/2023

Versión 9.0

Servicio: Dispersión de fondo

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario		TipCue	Número de Cuenta	
		Comentarios/Factura	Entidad Acredita	Ciudad			Valor
7	C	1090468277	ANGIE PAOLA ALVAREZ GALEANO		2 - AH	31768842364	
			BANCOLOMBIA	0000 CUENTA NACIONAL Nac			3,019,000.00
		Factura					
		PAGO OPS FEB 2023 OF.124.23.358					
8	C	1032412302	GINNA MARCELA MENA CASTELLANOS		2 - AH	506000140901	
			BANCO DAVIVIENDA	0000 CUENTA NACIONAL Nac			2,154,000.00
		Factura					
		PAGO OPS FEB 2023 OF.124.23.358					
9	C	17593013	MANUEL IGNACIO CHACON		2 - AH	31753475675	
			BANCOLOMBIA	0000 CUENTA NACIONAL Nac			1,274,000.00
		Factura					
		PAGO OPS FEB 2023 OF.124.23.358					
10	C	17341967	DAGOBERTO ESPINOSA BRAGA		2 - AH	137269619	
			BANCO DE BOGOTA	0000 CUENTA NACIONAL Nac			1,546,000.00
		Factura					
		PAGO OPS FEB 2023 OF.124.23.358					
11	C	17593983	FIDEL ARLEY OSTOS CEBALLOS		2 - AH	137433306	
			BANCO DE BOGOTA	0000 CUENTA NACIONAL Nac			1,274,000.00
		Factura					
		PAGO OPS FEB 2023 OF.124.23.358					

Totales Banco de Bogotá :	**Cantidad :**	7	**Valor :**	10,187,000.00
Totales Otros Bancos :	**Cantidad :**	17	**Valor :**	40,407,000.00
TOTAL :	**Cantidad :**	24	**Valor :**	50,594,000.00

RELACION DE ABONOS

14/03/2023

Versión 9.0

Servicio: Dispersión de fondo

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario		TipCue	Número de Cuenta	
	Comentarios/Factura		Entidad Acredita	Ciudad			Valor
12	C	4299934	FIDEL ANTONIO OSTOS BRACA		2 - AH	064356033	
			BANCO BBVA	0000 CUENTA NACIONAL Nac			1,274,000.00
	Factura						
	PAGO OPS FEB 2023 OF.124.23.358						
13	C	1116778400	JORGE LUIS OSTOS CEBALLOS		2 - AH	137433298	
			BANCO DE BOGOTA	0000 CUENTA NACIONAL Nac			1,274,000.00
	Factura						
	PAGO OPS FEB 2023 OF.124.23.358						
14	C	18971034	RICARDO JOSE SANMIGUEL CAMACHO		2 - AH	137433918	
			BANCO DE BOGOTA	0000 CUENTA NACIONAL Nac			1,274,000.00
	Factura						
	PAGO OPS FEB 2023 OF.124.23.358						
15	C	1116800105	LUIS ANDERSON PENA PENA		2 - AH	24094732245	
			BANCO CAJA SOCIAL	0000 CUENTA NACIONAL Nac			2,086,000.00
	Factura						
	PAGO OPS FEB 2023 OF.124.23.358						
16	C	1098819540	DIANA MARCELA ROJAS QUENZA		2 - AH	91218158159	
			BANCOLOMBIA	0000 CUENTA NACIONAL Nac			2,184,000.00
	Factura						
	PAGO OPS FEB 2023 OF.124.23.358						
17	C	17594393	OMAR JOSE PORTELA GIL		2 - AH	064294465	
			BANCO BBVA	0000 CUENTA NACIONAL Nac			2,730,000.00
	Factura						
	PAGO OPS FEB 2023 OF.124.23.358						

Totales Banco de Bogotá :	**Cantidad :**	7	**Valor :**	10,187,000.00
Totales Otros Bancos :	**Cantidad :**	17	**Valor :**	40,407,000.00
TOTAL :	**Cantidad :**	24	**Valor :**	50,594,000.00

RELACION DE ABONOS

14/03/2023

Versión 9.0

Servicio: Dispersión de fondo

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario		TipCue	Número de Cuenta	Valor
		Comentarios/Factura	Entidad Acredita	Ciudad			
18	C	1116778334	YORLEY YAZMIN GALVIS MANRIQUE		2 - AH	064327877	
			BANCO BBVA	0000 CUENTA NACIONAL Nac			2,769,000.00
		Factura					
		PAGO OPS FEB 2023 OF.124.23.358					
19	C	52384539	DIANA MILENA CAPACHO ALFONSO		2 - AH	506000009585	
			BANCO DAVIVIENDA	0000 CUENTA NACIONAL Nac			3,094,000.00
		Factura					
		PAGO OPS FEB 2023 OF.124.23.358					
20	C	1122408571	HERSON ENRIQUE GUERRA LOPEZ		2 - AH	488426205800	
			BANCO DAVIVIENDA	0000 CUENTA NACIONAL Nac			2,730,000.00
		Factura					
		PAGO OPS FEB 2023 OF.124.23.358					
21	C	17593818	WINSTON ZAPATA		2 - AH	488404111665	
			BANCO DAVIVIENDA	0000 CUENTA NACIONAL Nac			2,730,000.00
		Factura					
		PAGO OPS FEB 2023 OF.124.23.358					
22	C	1116792368	CINDY KATERINE USCATEGUI ROMERO		2 - AH	064265796	
			BANCO BBVA	0000 CUENTA NACIONAL Nac			2,730,000.00
		Factura					
		PAGO OPS FEB 2023 OF.124.23.358					

Totales Banco de Bogotá :	**Cantidad :**	7	**Valor :**	10,187,000.00
Totales Otros Bancos :	**Cantidad :**	17	**Valor :**	40,407,000.00
TOTAL :	**Cantidad :**	24	**Valor :**	50,594,000.00

RELACION DE ABONOS

14/03/2023

Versión 9.0

Servicio: Dispersión de fondo

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario		TipCue	Número de Cuenta	Valor
		Comentarios/Factura	Entidad Acredita	Ciudad			
23	C	1116784176	ELVIN JONEY ABRIL GUERRERO		2 - AH	31700030795	
			BANCOLOMBIA	0000 CUENTA NACIONAL Nac			2,730,000.00
		Factura					
		PAGO OPS FEB 2023 OF.124.23.358					
24	C	1116810122	YULITHZA NATALY VELEZ CASTRO		2 - AH	137497848	
			BANCO DE BOGOTA	0000 CUENTA NACIONAL Nac			1,365,000.00
		Factura					
		PAGO OPS FEB 2023 OF.124.23.358					

Totales Banco de Bogotá :	**Cantidad :**	7	**Valor :**	10,187,000.00
Totales Otros Bancos :	**Cantidad :**	17	**Valor :**	40,407,000.00
TOTAL :	**Cantidad :**	24	**Valor :**	50,594,000.00