HOJA DE RUTA

Versión 10.C
Servicio: Dispersión de fondos

Empresa	:	MUNICIPIO DE ARAUCA - FONDOS COMUNES
Nit	:	8001025040
Oficina Receptora	:	137 -
Tipo de Cuenta	:	2 - Ahorros
Número de Cuenta	:	137112694
Fecha de Elaboración	:	20240828
Fecha de Abono	:	20240828
Valor a Abonar	:	54,068,000.00
Cantidad de Abonos	:	20
Tipo de Movimiento	:	002 - Proveedores
Ciudad	:	0037 - Arauca Ara
Archivo Generado	:	
Archivo Adicional	:	

Observaciones del Banco :

FIRMA EMPRESA

FIRMA AUTORIZADA DEL BANCO
OFICINA :

RELACION DE ABONOS

28/08/2024

Versión 10.0

Servicio: Dispersión de fondo

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario		TipCue	Número de Cuenta	
celular	Comentarios/Factura		Entidad Acredita	Ciudad			Valor
1	C	68288604	IRIS CONSUELO ABRIL		2 - AH	064380082	
			BANCO BBVA	0001 Bogota Cun			1,633,000.00
	Factura						
	PAGO OPS PERIODO JULIO A AGOSTO DE 2024 OF.124.24.1440						
2	C	1116772202	ANDREA EVELINA CISNEROS CARDOZA		2 - AH	137344412	
			BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota Cun			1,742,000.00
	Factura						
	PAGO OPS PERIODO JULIO A AGOSTO DE 2024 OF.124.24.1440						
3	C	68249722	DIANA ESPERANZA BUENO BALAGUERA		2 - AH	137242582	
			BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota Cun			3,757,000.00
	Factura						
	PAGO OPS PERIODO JULIO A AGOSTO DE 2024 OF.124.24.1440						
4	C	17595443	JOSE EDWUAR PARALES MILANO		2 - AH	064357320	
			BANCO BBVA	0001 Bogota Cun			1,633,000.00
	Factura						
	PAGO OPS PERIODO JULIO A AGOSTO DE 2024 OF.124.24.1440						
5	C	1116773939	MAIRA YELITZA MAIJARES VARGAS		2 - AH	473030028398	
			BANCO AGRARIO	0001 Bogota Cun			1,742,000.00
	Factura						
	PAGO OPS PERIODO JULIO A AGOSTO DE 2024 OF.124.24.1440						
6	C	1032412302	GINNA MARCELA MENA CASTELLANOS		2 - AH	506000140901	
			BANCO DAVIVIENDA	0001 Bogota Cun			3,757,000.00
	Factura						
	PAGO OPS PERIODO JULIO A AGOSTO DE 2024 OF.124.24.1440						
7	C	1116796221	JORDY ELIBERTO VERA SANTIAGO		2 - AH	064003391	

Totales Banco de Bogotá :	Cantidad :	5	Valor :	11,074,000.00
Totales Otros Bancos :	Cantidad :	15	Valor :	42,994,000.00
TOTAL :	Cantidad :	20	Valor :	54,068,000.00

RELACION DE ABONOS

28/08/2024

Version 10.0

Servicio: Dispersión de fondo

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario		TipCue	Número de Cuenta	
celular	Comentarios/Factura	Entidad Acredita	Ciudad				Valor
8	C	1116800739	FRANKLIN MAURICIO TOVAR ARANA		2 - AH	24067787685	
		BANCO CAJA SOCIAL	0001 Bogota	Cun			1.633.000.00
	Factura						
	PAGO OPS PERIODO JULIO A AGOSTO DE 2024 OF.124.24.1440						
9	C	1095833633	VIVIANA ANDREA GUALDRON ARDILA		2 - AH	62936609339	
		BANCOLOMBIA	0001 Bogota	Cun			2.561.000.00
	Factura						
	PAGO OPS PERIODO JULIO A AGOSTO DE 2024 OF.124.24.1440						
10	C	1116808554	ANGELICA LILIANA MUNOZ SIERRA		2 - AH	352000628	
		BANCO BBVA	0001 Bogota	Cun			2.614.000.00
	Factura						
	PAGO OPS PERIODO JULIO A AGOSTO DE 2024 OF.124.24.1440						
11	C	1116798036	ADRIANA ANDREA RANGEL BRITO		2 - AH	3212296231	
		BANCOLOMBIA	0001 Bogota	Cun			2.614.000.00
	Factura						
	PAGO OPS PERIODO JULIO A AGOSTO DE 2024 OF.124.24.1440						
12	C	1116808136	MARIA FERNANDA CENTENO ACOSTA		2 - AH	137501813	
		BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota	Cun			1.742.000.00
	Factura						
	PAGO OPS PERIODO JULIO A AGOSTO DE 2024 OF.124.24.1440						
13	C	1116800071	ABNER ALBERTO GUTIERREZ ORTEGA		2 - AH	31704116848	
		BANCOLOMBIA	0001 Bogota	Cun			5.821.000.00

Totales Banco de Bogotá :	Cantidad :	5	Valor :	11.074.000.00
Totales Otros Bancos :	Cantidad :	15	Valor :	42.994.000.00
TOTAL :	Cantidad :	20	Valor :	54.068.000.00

RELACION DE ABONOS

28/08/2024

Versión 10.0

Servicio: Dispersión de fondo

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario		TipCue	Número de Cuenta	
celular	Comentarios/Factura		Entidad Acredita	Ciudad			Valor
	Factura						
	PAGO OPS PERIODO JULIO A AGOSTO DE 2024 OF.124.24.1440						
14	C	1007959904	SANDRA ISABEL ARELLANO PEREZ		2 - AH	488414611704	
			BANCO DAVIVIENDA	0001 Bogota	Cun		1,708,000.00
	Factura						
	PAGO OPS PERIODO JULIO A AGOSTO DE 2024 OF.124.24.1440						
15	C	1127049592	MARIA FERNANDA ACEVEDO GUTIERREZ		2 - AH	137366209	
			BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota	Cun		2,091,000.00
	Factura						
	PAGO OPS PERIODO JULIO A AGOSTO DE 2024 OF.124.24.1440						
16	C	1007957519	LAURA MARCELA CAICEDO BELTRAN		2 - AH	31724656156	
			BANCOLOMBIA	0001 Bogota	Cun		3,188,000.00
	Factura						
	PAGO OPS PERIODO JULIO A AGOSTO DE 2024 OF.124.24.1440						
17	C	1116811672	MICHELLE ESTEFANY MARTINEZ CORTES		2 - AH	24135846045	
			BANCO CAJA SOCIAL	0001 Bogota	Cun		2,633,000.00
	Factura						
	PAGO OPS PERIODO JULIO A AGOSTO DE 2024 OF.124.24.1440						
18	C	1022407410	KEVIN DANIEL ALVAREZ VIAFARA		2 - AH	21913776191	
			BANCOLOMBIA	0001 Bogota	Cun		3,991,000.00
	Factura						
	PAGO OPS PERIODO JULIO A AGOSTO DE 2024 OF.124.24.1440						
19	C	1116797403	ADRIAN ONASIS LOPEZ VARGAS		2 - AH	24056752230	
			BANCO CAJA SOCIAL	0001 Bogota	Cun		5,446,000.00
	Factura						

Totales Banco de Bogotá :	Cantidad :	5	Valor :	11,074,000.00
Totales Otros Bancos :	Cantidad :	15	Valor :	42,994,000.00
TOTAL :	Cantidad :	20	Valor :	54,068,000.00

RELACION DE ABONOS

28/08/2024

Versión 10.0

Servicio: Dispersión de fondo

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario		TipCue	Número de Cuenta	
celular	Comentarios/Factura		Entidad Acredita	Ciudad			Valor
	PAGO OPS PERIODO JULIO A AGOSTO DE 2024 OF.124.24.1440						
20	C	1005059625	SALCEDO VELASCO SHAROL STEFANY		2	- AH	137528790
			BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota	Cun		1.742,000.00
	Factura						
	PAGO OPS PERIODO JULIO A AGOSTO DE 2024 OF.124.24.1440						

Totales Banco de Bogotá :	Cantidad :	5	Valor :	11,074,000.00
Totales Otros Bancos :	Cantidad :	15	Valor :	42,994,000.00
TOTAL :	Cantidad :	20	Valor :	54,068,000.00

Fecha Actual: 2024/08/28 | Hora Ingreso: 17:15 IP: 190.90.38.242

Banco de Bogotá

SANNDE KARINE VELASQUEZ CANAS
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/08/28 16:26

Transacciones
> Autorizaciones

Autorización de Transacciones

Resultado

Transacciones Carga Archivos

Proveedores

✓ La siguiente transacción ha sido autorizada exitosamente.

Nombre Archivo	**AGOSTO1**
Tipo de Archivo	**Proveedores**
Fecha Envío	**2024/08/28**
Valor	**$54,068,000.00**
Valor Cuota Libranza	**$0.00**
Nombre Usuario Creador	**SANNDE KARINE VELASQUEZ CANAS**
No. Operación	**12173225**

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de Archivos Cargados.