HOJA DE RUTA

Versión 10.0
Servicio: Dispersión de fondos

Empresa	:	FONDOS COMUNES - MPIO DE ARAUCA
Nit	:	8001025040
Oficina Receptora	:	137 -
Tipo de Cuenta	:	2 - Ahorros
Número de Cuenta	:	137112694
Fecha de Elaboración	:	20250305
Fecha de Abono	:	20250305
Valor a Abonar	:	9,954,000.00
Cantidad de Abonos	:	4
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

5/03/2025

Versión 10.0

Servicio: Dispersión de fondo

umReg / celular	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario / Entidad Acredita	Ciudad	TipCue	Número de Cuenta	Valor
1	C	68287825	MARIA LOLA HERNANDEZ CALDERON		2 - AH	064004235	
			BANCO BBVA	0001 Bogota	Cun		3,183,000.00
	Factura						
	NOM OPS 2025 OF.124.25.211						
2	C	1006453705	DIDIER ALFONSO VELOZA SANTANA		2 - AH	064003165	
			BANCO BBVA	0001 Bogota	Cun		1,652,000.00
	Factura						
	NOM OPS 2025 OF.124.25.211						
3	C	1116796960	DIAZ BENITEZ CAMILA ISABEL		2 - AH	31700006294	
			BANCOLOMBIA	0001 Bogota	Cun		1,724,000.00
	Factura						
	NOM OPS 2025 OF.124.25.211						
4	C	17589863	GARCIA MEJIA RAUL HERNAN		2 - AH	473030091261	
			BANCO AGRARIO	0001 Bogota	Cun		3,395,000.00
	Factura						
	NOM OPS 2025 OF.124.25.211						

Totales Banco de Bogotá :	Cantidad :	0	Valor :	0.00
Totales Otros Bancos :	Cantidad :	4	Valor :	9,954,000.00
TOTAL :	Cantidad :	4	Valor :	9,954,000.00

Fecha Actual: 2025/03/05 | Hora Ingreso: 10:42 IP: 190.90.38.242

Banco de Bogotá

ANNDE KARINE VELASQUEZ CANAS
echa/Hora Último Ingreso: 2025/03/04 11:54

nsacciones
torizaciones

utorización de Transacciones

sultado

ansacciones Carga Archivos

Proveedores

✓ La siguiente transacción ha sido autorizada exitosamente.

ombre Archivo	**OPS 211**
po de Archivo	**Proveedores**
ha Envío	**2025/03/05**
alor	**$9,954,000.00**
alor Cuota Libranza	**$0.00**
ombre Usuario Creador	**GUILLERMO ACOSTA MOLINA**
Operación	**13592889**

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.