HOJA DE RUTA

Versión 10.C
Servicio: Dispersión de fondos

5/03/202

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	: 24,442,000.00
Cantidad de Abonos	: 10
Tipo de Movimiento	: 002 - Proveedores
Ciudad	: 0037 - Arauca
Archivo Generado	: Ara
Archivo Adicional	:

Observaciones del Banco :

FIRMA EMPRESA

FIRMA AUTORIZADA DEL BANCO
OFICINA :

RELACION DE ABONOS

5/03/202

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	1116810663	OLGA SOFIA MARTINEZ QUENZA		2 - AH	137458410	
			BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota Cun			2,865,000.0
	Factura						
	NOM OPS 2025 OF.124.25.222						
2	C	1006453754	DANIELA REYES BUSTOS		2 - AH	137502480	
			BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota Cun			1,803,000.0
	Factura						
	NOM OPS 2025 OF.124.25.222						
3	C	1116791257	CARMEN ALICIA GRANADOS HERNANDEZ		2 - AH	064238884	
			BANCO BBVA	0001 Bogota Cun			3,253,000.0
	Factura						
	NOM OPS 2025 OF.124.25.222						
4	C	33109864	ANA MALTILDE NOVOA ALVAREZ		2 - AH	488440303003	
			BANCO DAVIVIENDA	0001 Bogota Cun			3,913,000.0
	Factura						
	NOM OPS 2025 OF.124.25.222						
5	C	1116798036	ADRIANA ANDREA RANGEL BRITO		2 - AH	3212296231	
			BANCOLOMBIA	0001 Bogota Cun			3,183,000.0
	Factura						
	NOM OPS 2025 OF.124.25.222						
6	C	1116804098	MARIA PAULA SARAVIA MORALES		2 - AH	064005312	
			BANCO BBVA	0001 Bogota Cun			1,652,000.00
	Factura						
	NOM OPS 2025 OF.124.25.222						
7	C	1116798173	LUIS DAVID NINO OCHOA		2 - AH	24043726862	

Totales Banco de Bogotá :	**Cantidad :**	4	**Valor :**	8,044,000.00
Totales Otros Bancos :	**Cantidad :**	6	**Valor :**	16,398,000.00
TOTAL :	**Cantidad :**	10	**Valor :**	24,442,000.00

RELACION DE ABONOS

5/03/202

Versión 10.0

Servicio: Dispersión de fondo

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario		TipCue	Número de Cuenta	
celular	Comentarios/Factura		Entidad Acredita	Ciudad			Valor
			BANCO CAJA SOCIAL	0001 Bogota	Cun		1,851.000.0
	Factura						
	NOM OPS 2025 OF.124.25.222						
8	C	1116811019	SHIRLEY KARINA HERNANDEZ ACEVEDO		2 - AH	24135906310	
			BANCO CAJA SOCIAL	0001 Bogota	Cun		2,546.000.0
	Factura						
	NOM OPS 2025 OF.124.25.222						
9	C	1007454320	CISNEROS MAIJARES NELSON GIOVANNY		2 - AH	137550422	
			BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota	Cun		1,688.000.0(
	Factura						
	NOM OPS 2025 OF.124.25.222						
10	C	1116778261	MALDONADO PUERTA RICARDO JOSE		2 - AH	137552725	
			BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota	Cun		1,688,000.00
	Factura						
	NOM OPS 2025 OF.124.25.222						

Totales Banco de Bogotá :	**Cantidad :**	4	**Valor :**	8,044,000.00
Totales Otros Bancos :	**Cantidad :**	6	**Valor :**	16,398,000.00
TOTAL :	**Cantidad :**	10	**Valor :**	24,442,000.00

Banco de Bogotá

Fecha Actual: 2025/03/05 | Hora Ingreso: 18:17 IP: 190.90.38.

SANNDE KARINE VELASQUEZ CANAS
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/03/05 15:50

Transacciones
> Autorizaciones

Autorización de Transacciones

Resultado
Transacciones Carga Archivos
Proveedores

✓ La siguiente transacción ha sido autorizada exitosamente.

Nombre Archivo	**OPS 3**
Tipo de Archivo	**Proveedores**
Fecha Envío	**2025/03/05**
Valor	**$24,442,000.00**
Valor Cuota Libranza	**$0.00**
Nombre Usuario Creador	**GUILLERMO ACOSTA MOLINA**
No. Operación	**13598434**

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.