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	:	20250326
Fecha de Abono	:	20250326
Valor a Abonar	:	19,955,200.00
Cantidad de Abonos	:	6
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

26/03/2025

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	17586733	LUIS ALEJANDRO MEDRANO PEREZ		2 - AH	31749454833	
			BANCOLOMBIA	0001 Bogota Cun			2,310,200.00
	Factura						
	NOM OPS 2025 OF.124.25.369						
2	C	218448	ANGEL NICOMEDES AREVALO		2 - AH	137529624	
			BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota Cun			2,326,000.00
	Factura						
	NOM OPS 2025 OF.124.25.369						
3	C	1116798173	LUIS DAVID NINO OCHOA		2 - AH	24043726862	
			BANCO CAJA SOCIAL	0001 Bogota Cun			3,234,000.00
	Factura						
	NOM OPS 2025 OF.124.25.369						
4	C	80724533	MARIO ALEXANDER PEREZ MOGOLLON		2 - AH	24119381553	
			BANCO CAJA SOCIAL	0001 Bogota Cun			4,257,000.00
	Factura						
	NOM OPS 2025 OF.124.25.369						
5	C	68298621	XIOMARA KARINA GARRIDO DURAN		2 - AH	488437417063	
			BANCO DAVIVIENDA	0001 Bogota Cun			4,963,000.00
	Factura						
	NOM OPS 2025 OF.124.25.369						
6	C	1116806274	RIVERA LUGO YENNYFER YULIETH		2 - AH	24125284176	
			BANCO CAJA SOCIAL	0001 Bogota Cun			2,865,000.00
	Factura						
	NOM OPS 2025 OF.124.25.369						

Totales Banco de Bogotá :	**Cantidad :**	1	**Valor :**	2,326,000.00
Totales Otros Bancos :	**Cantidad :**	5	**Valor :**	17,629,200.00
TOTAL :	**Cantidad :**	6	**Valor :**	19,955,200.00

anco de Bogotá

Fecha Actual: 2025/03/26 | Hora Ingreso: 17:11 IP: 190.90.38.242

ANNDE KARINE VELASQUEZ CANAS
echa/Hora Último Ingreso: 2025/03/26 10:10

ansacciones
Autorizaciones

utorización de Transacciones

ultado
nsacciones Carga Archivos
roveedores

La siguiente transacción ha sido autorizada exitosamente.

ombre Archivo	**OPS6**
po de Archivo	**Proveedores**
cha Envío	**2025/03/26**
lor	**$19,955,200.00**
alor Cuota Libranza	**$0.00**
ombre Usuario Creador	**GUILLERMO ACOSTA MOLINA**
o. Operación	**13730260**

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.