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	:	20250505
Fecha de Abono	:	20250505
Valor a Abonar	:	25,051,000.00
Cantidad de Abonos	:	8
Tipo de Movimiento	:	002 - Proveedores
Ciudad	:	0037 - Arauca Ara
Archivo Generado	:	
Archivo Adicional	:	

Observaciones del Banco :

FIRMA EMPRESA

FIRMA AUTORIZADA DEL BANCO
OFICINA :

OK

RELACION DE ABONOS

5/05/2025

Versión 10.0

Servicio: Dispersión de fondo

Nreg celular	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario		TipCue	Número de Cuenta	
	Comentarios/Factura		Entidad Acredita	Ciudad			Valor
1	C	1031127421	JENNY ZAMARA RODRIGUEZ GARCIA		2 - AH	24059186058	
			BANCO CAJA SOCIAL	0001 Bogota Cun			3,117,000.00
	Factura						
	NOM OPS 2025 OF.124.25.699						
2	C	1116800105	LUIS ANDERSON PENA PENA		2 - AH	31771452704	
			BANCOLOMBIA	0001 Bogota Cun			3,415,000.00
	Factura						
	NOM OPS 2025 OF.124.25.699						
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.124.25.699						
4	C	17594338	RUBEN DARIO MENDOZA LIZCANO		2 - AH	064120132	
			BANCO BBVA	0001 Bogota Cun			4,257,000.00
	Factura						
	NOM OPS 2025 OF.124.25.699						
5	C	68298621	XIOMARA KARINA GARRIDO DURAN		2 - AH	488437417063	
			BANCO DAVIVIENDA	0001 Bogota Cun			3,762,000.00
	Factura						
	NOM OPS 2025 OF.124.25.699						
6	C	1116862899	RICHAR ALEXANDER RAMIREZ GARRIDO		2 - AH	488406265014	
			BANCO DAVIVIENDA	0001 Bogota Cun			3,463,000.00
	Factura						
	NOM OPS 2025 OF.124.25.699						
7	C	1005928995	JIMENEZ ARIAS MIRNA CAROLINA		2 - AH	064001004	

Totales Banco de Bogotá :	**Cantidad :**	0	**Valor :**	0.00
Totales Otros Bancos :	**Cantidad :**	8	**Valor :**	25,051,000.00
TOTAL :	**Cantidad :**	8	**Valor :**	25,051,000.00

RELACION DE ABONOS

5.05.20

Versión 10.0

Servicio: Dispersión de fondo

lumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario		TipCue	Número de Cuenta	
celular	Comentarios/Factura		Entidad Acredita	Ciudad			Valor
			BANCO BBVA	0001 Bogota	Cun		2,079,000.00
	Factura						
	NOM OPS 2025 OF.124.25.699						
S	C	17589907	BLANCO ALVAREZ OMAR RODRIGO		2	- AH	24141380449
			BANCO CAJA SOCIAL	0001 Bogota	Cun		1,724,000.00
	Factura						
	NOM OPS 2025 OF.124.25.699						

Totales Banco de Bogotá :	Cantidad :	0	Valor :	0.00
Totales Otros Bancos :	Cantidad :	8	Valor :	25,051,000.00
TOTAL :	Cantidad :	8	Valor :	25,051,000.00

Fecha Actual: 2025/05/05 | Hora Ingreso: 17:56 IP: 190.90.38.242

anco de Bogotá

ANNDE KARINE VELASQUEZ CANAS
cha/Hora Último Ingreso: 2025/05/05 15:51

nsacciones
Autorizaciones

itorización de Transacciones

itado
sacciones Carga Archivos
oveedores

✓ La siguiente transacción ha sido autorizada exitosamente.

ombre Archivo	**OPS OF12425699**
po de Archivo	**Proveedores**
ha Envío	**2025/05/05**
lor	**$25,051,000.00**
alor Cuota Libranza	**$0.00**
ombre Usuario Creador	**GUILLERMO ACOSTA MOLINA**
o. Operación	**14017077**

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.