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	:	20250530
Fecha de Abono	:	20250530
Valor a Abonar	:	7,110,000.00
Cantidad de Abonos	:	3
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

30/05/2025

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	1116798173	LUIS DAVID NINO OCHOA		2 - AH	24043726862	
			BANCO CAJA SOCIAL	0001 Bogota Cun			3,234,000.00
	Factura						
	NOM OPS 2025 OF.124.25.859						
2	C	1116784259	LUGO MORENO ANA CRISTINA		2 - AH	137348850	
			BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota Cun			1,797,000.00
	Factura						
	NOM OPS 2025 OF.124.25.859						
3	C	1005928995	JIMENEZ ARIAS MIRNA CAROLINA		2 - AH	064001004	
			BANCO BBVA	0001 Bogota Cun			2,079,000.00
	Factura						
	NOM OPS 2025 OF.124.25.859						

Totales Banco de Bogotá :	**Cantidad :**	1	**Valor :**	1,797,000.00
Totales Otros Bancos :	**Cantidad :**	2	**Valor :**	5,313,000.00
TOTAL :	**Cantidad :**	3	**Valor :**	7,110,000.00

Fecha Actual: 2025/05/30 | Hora Ingreso: 15:41 IP: 190.90.38.242

Banco de Bogotá

SANNDE KARINE VELASQUEZ CANAS
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/05/30 14:52

acciones
brizaciones

torización de Transacciones

Resultado

Transacciones Carga Archivos

Proveedores

✓ La siguiente transacción ha sido autorizada exitosamente.

Nombre Archivo	**OPS OF12425859**
de Archivo	**Proveedores**
cha Envío	**2025/05/30**
Valor	**$7,110,000.00**
Valor Cuota Libranza	**$0.00**
Nombre Usuario Creador	**GUILLERMO ACOSTA MOLINA**
Operación	**14210190**

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.