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	:	20250604
Fecha de Abono	:	20250604
Valor a Abonar	:	49,282,900.00
Cantidad de Abonos	:	18
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

4/06/2025

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	68288868	ANA ESPERANZA BERNAL NIEVES		2 - AH	064378938	
			BANCO BBVA	0001 Bogota Cun			5,079,000.00
	Factura						
	NOM OPS 2025 OF.124.25.879						
2	C	1116796221	JORDY ELIBERTO VERA SANTIAGO		2 - AH	064003391	
			BANCO BBVA	0001 Bogota Cun			1,975,000.00
	Factura						
	NOM OPS 2025 OF.124.25.879						
3	C	1116810663	OLGA SOFIA MARTINEZ QUENZA		2 - AH	137458410	
			BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota Cun			3,117,000.00
	Factura						
	NOM OPS 2025 OF.124.25.879						
4	C	17586733	LUIS ALEJANDRO MEDRANO		2 - AH	31749454833	
			BANCOLOMBIA	0001 Bogota Cun			2,192,800.00
	Factura						
	NOM OPS 2025 OF.124.25.879						
5	C	1006453754	DANIELA REYES BUSTOS		2 - AH	137502480	
			BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota Cun			1,962,000.00
	Factura						
	NOM OPS 2025 OF.124.25.879						
6	C	80064269	DURAN ARISMENDY OSMAR EDGARDO		2 - AH	24139574715	
			BANCO CAJA SOCIAL	0001 Bogota Cun			2,192,800.00
	Factura						
	NOM OPS 2025 OF.124.25.879						
7	C	33109864	ANA MALTILDE NOVOA ALVAREZ		2 - AH	488440303003	

Totales Banco de Bogotá :	**Cantidad :**	4	**Valor :**	8,769,300.00
Totales Otros Bancos :	**Cantidad :**	14	**Valor :**	40,513,600.00
TOTAL :	**Cantidad :**	18	**Valor :**	49,282,900.00

RELACION DE ABONOS

4/06/2025

Versión 10.0

Servicio: Dispersión de fondo

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario		TipCue	Número de Cuenta	
celular	Comentarios/Factura		Entidad Acredita	Ciudad			Valor
			BANCO DAVIVIENDA	0001 Bogota	Cun		4,257,000.00
	Factura						
	NOM OPS 2025 OF.124.25.879						
8	C	1116808136	MARIA FERNANDA CENTENO ACOSTA		2 - AH	137501813	
			BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota	Cun		1,931,300.00
	Factura						
	NOM OPS 2025 OF.124.25.879						
9	C	1125758425	ANDRES DAVID VELASQUEZ MARQUEZ		2 - AH	064002458	
			BANCO BBVA	0001 Bogota	Cun		1,881,000.00
	Factura						
	NOM OPS 2025 OF.124.25.879						
10	C	1006453705	DIDIER ALFONSO VELOZA SANTANA		2 - AH	064003165	
			BANCO BBVA	0001 Bogota	Cun		1,797,000.00
	Factura						
	NOM OPS 2025 OF.124.25.879						
11	C	1116811019	SHIRLEY KARINA HERNANDEZ ACEVEDO		2 - AH	24135906310	
			BANCO CAJA SOCIAL	0001 Bogota	Cun		2,770,000.00
	Factura						
	NOM OPS 2025 OF.124.25.879						
12	C	17589863	GARCIA MEJIA RAUL HERNAN		2 - AH	473030091261	
			BANCO AGRARIO	0001 Bogota	Cun		3,693,000.00
	Factura						
	NOM OPS 2025 OF.124.25.879						
13	C	1007336361	SANCHEZ SANCHEZ MICHELLE DANIELA		2 - AH	488426910961	
			BANCO DAVIVIENDA	0001 Bogota	Cun		1,962,000.00

Totales Banco de Bogotá :	**Cantidad :**	4	**Valor :**	8,769,300.00
Totales Otros Bancos :	**Cantidad :**	14	**Valor :**	40,513,600.00
TOTAL :	**Cantidad :**	18	**Valor :**	49,282,900.00

RELACION DE ABONOS

4/06/2025

Versión 10.0

Servicio: Dispersión de fondo

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario		TipCue	Número de Cuenta	
celular	Comentarios/Factura		Entidad Acredita	Ciudad			Valor
	Factura						
	NOM OPS 2025 OF.124.25.879						
14	C	1116803285	TABORDA GOMEZ YASMIN ANDREA		2 - AH	137557328	
			BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota	Cun		1,759,000.00
	Factura						
	NOM OPS 2025 OF.124.25.879						
15	C	1053344642	ARDILA PINZON MARIA CAMILA		2 - AH	15484977892	
			BANCOLOMBIA	0001 Bogota	Cun		3,117,000.00
	Factura						
	NOM OPS 2025 OF.124.25.879						
16	C	1116804098	MARIA PAULA SARAVIA MORALES		2 - AH	506000123147	
			BANCO DAVIVIENDA	0001 Bogota	Cun		1,797,000.00
	Factura						
	NOM OPS 2025 OF.124.25.879						
17	C	88251417	LOPEZ MORENO MARCOS ANTONIO		2 - AH	064001757	
			BANCO BBVA	0001 Bogota	Cun		2,810,000.00
	Factura						
	NOM OPS 2025 OF.124.25.879						
18	C	1116792946	CARRILLO VILLARREAL RAYMOND FABIAN		2 - AH	24100349492	
			BANCO CAJA SOCIAL	0001 Bogota	Cun		4,990,000.00
	Factura						
	NOM OPS 2025 OF.124.25.879						

Totales Banco de Bogotá :	**Cantidad :**	4	**Valor :**	8,769,300.00
Totales Otros Bancos :	**Cantidad :**	14	**Valor :**	40,513,600.00
TOTAL :	**Cantidad :**	18	**Valor :**	49,282,900.00

Fecha Actual: 2025/06/04 | Hora Ingreso: 15:11 IP: 190.90.38.247

Banco de Bogotá

NDE KARINE VELASQUEZ CANAS
a/Hora Último Ingreso: 2025/06/04 11:41

Transacciones
> Autorizaciones

Autorización de Transacciones

Resultado

Transacciones Carga Archivos

oveedores

La siguiente transacción ha sido autorizada exitosamente.

Nombre Archivo	**OPS OF12425879**
Tipo de Archivo	**Proveedores**
Fecha Envío	**2025/06/04**
	$49,282,900.00
alor Cuota Libranza	**$0.00**
Nombre Usuario Creador	**GUILLERMO ACOSTA MOLINA**
No. Operación	**14232414**

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.