

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 : 20250613
Fecha de Abono : 20250613
Valor a Abonar : 28,309,700.00
Cantidad de Abonos : 11
Tipo de Movimiento : 003- Transferencias
Ciudad : 0037 - Arauca Ara
Archivo Generado :
Archivo Adicional :

Observaciones del Banco : _____

FIRMA EMPRESA

FIRMA AUTORIZADA DEL BANCO
OFICINA :

RELACION DE ABONOS

13/06/2025

Versión 10.0

Servicio: Dispersión de fondo

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario	TipCue	Número de Cuenta	Valor
celular	Comentarios/Factura	Entidad Acredita	Ciudad			
1	C	1116791202	JAMES BIRLEY GONZALEZ JASPE BANCO BBVA	2 - AH Cun	064357155	2,475,000.00
	Factura NOM OPS 2025 OF.124.25.958		0001 Bogota			
2	C	1032412302	GINNA MARCELA MENA CASTELLANOS BANCO DAVIVIENDA	2 - AH Cun	506000140901	4,680,700.00
	Factura NOM OPS 2025 OF.124.25.958		0001 Bogota			
3	C	77102757	NEOVIDES MIGUEL MACHADO BARAHONA BANCO DE BOGOTA	2 - AH Cun	137445995	1,881,000.00
	Factura NOM OPS 2025 OF.124.25.958		0001 Bogota			
4	C	1116794596	ERIKA ANDREA MORALES BANCOLOMBIA	2 - AH Cun	31766311043	2,770,000.00
	Factura NOM OPS 2025 OF.124.25.958		0001 Bogota			
5	C	1125758408	ALVARO JESUS CARDENAS FORERO BANCO DE BOGOTA	2 - AH Cun	137487229	2,475,000.00
	Factura NOM OPS 2025 OF.124.25.958		0001 Bogota			
6	C	1116805048	PAUL BRAYAN ALEXIS JAIMES MENA BANCO DE BOGOTA	2 - AH Cun	137501284	2,770,000.00
	Factura NOM OPS 2025 OF.124.25.958		0001 Bogota			
7	C	1116801630	PAULA LICENIA ORTIZ BERMEJO	2 - AH	31762940810	
Totales Banco de Bogotá :			Cantidad :	3	Valor :	7,126,000.00
Totales Otros Bancos :			Cantidad :	8	Valor :	21,183,700.00
TOTAL :			Cantidad :	11	Valor :	28,309,700.00

RELACION DE ABONOS

13/06/2025

Versión 10.0

Servicio: Dispersión de fondo

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario	TipCue	Número de Cuenta	Valor
celular	Comentarios/Factura	Entidad Acredita	Ciudad			
	Factura	BANCOLOMBIA	0001 Bogota	Cun		2,424,000.00
	NOM OPS 2025 OF.124.25.958					

8	C	1006455213	ADRIANA LISSETH CHAVEZ VALCARCEL	2 - AH	24137955527	
			BANCO CAJA SOCIAL	0001 Bogota	Cun	1,797,000.00
	Factura					
	NOM OPS 2025 OF.124.25.958					

9	C	1022407410	KEVIN DANIEL ALVAREZ VIAFARA	2 - AH	21913776191	
			BANCOLOMBIA	0001 Bogota	Cun	1,693,000.00
	Factura					
	NOM OPS 2025 OF.124.25.958					

10	C	68292930	GALINDEZ CADENA RUDY DAGNALI	2 - AH	91274158811	
			BANCOLOMBIA	0001 Bogota	Cun	3,463,000.00
	Factura					
	NOM OPS 2025 OF.124.25.958					

11	E	3968110	INFANTE CONTRERAS MARIA	2 - AH	550506000196861	
			BANCO DAVIVIENDA	0001 Bogota	Cun	1,881,000.00
	Factura					
	NOM OPS 2025 OF.124.25.958					

Totales Banco de Bogotá :	Cantidad :	3	Valor :	7,126,000.00
Totales Otros Bancos :	Cantidad :	8	Valor :	21,183,700.00
TOTAL :	Cantidad :	11	Valor :	28,309,700.00



SANNDE KARINE VELASQUEZ CANAS
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/06/13 10:56

Transacciones
> Autorizaciones

Autorización de Transacciones

Resultado
Transacciones Carga Archivos

Proveedores

✓ La siguiente transacción ha sido autorizada exitosamente.

Nombre Archivo	OPS 958
Tipo de Archivo	Proveedores
Fecha Envío	2025/06/13
Valor	\$28,309,700.00
Valor Cuota Libranza	\$0.00
Nombre Usuario Creador	GUILLERMO ACOSTA MOLINA
No. Operación	14300186

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.