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	:	20250625
Fecha de Abono	:	20250625
Valor a Abonar	:	53,649,745.00
Cantidad de Abonos	:	23
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

25/06/2025

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	68287830	LILIA BELTRAN VEGA		2 - AH	064357304	
			BANCO BBVA	0001 Bogota Cun			1,257,500.00
	Factura						
	NOM OPS 2025 OF.124.25.1010						
2	C	1116781372	JOSE LUIS RODRIGUEZ QUENZA		2 - AH	064357346	
			BANCO BBVA	0001 Bogota Cun			2,193,000.00
	Factura						
	NOM OPS 2025 OF.124.25.1010						
3	C	1116776398	FLOR DE MARIA GUARTE GALVIS		2 - AH	31722714612	
			BANCOLOMBIA	0001 Bogota Cun			4,356,000.00
	Factura						
	NOM OPS 2025 OF.124.25.1010						
4	C	1116792210	EYNER SNIDER CARZOZA CANTOR		2 - AH	488429449439	
			BANCO DAVIVIENDA	0001 Bogota Cun			2,134,805.00
	Factura						
	NOM OPS 2025 OF.124.25.1010						
5	C	1031127421	JENNY ZAMARA RODRIGUEZ GARCIA		2 - AH	24059186058	
			BANCO CAJA SOCIAL	0001 Bogota Cun			3,117,000.00
	Factura						
	NOM OPS 2025 OF.124.25.1010						
6	C	1116800739	FRANKLIN MAURICIO TOVAR ARANA		2 - AH	24067787685	
			BANCO CAJA SOCIAL	0001 Bogota Cun			1,724,000.00
	Factura						
	NOM OPS 2025 OF.124.25.1010						
7	C	17590763	JOSE GREGORIO HERNANDEZ OSTOS		2 - AH	064357312	

Totales Banco de Bogotá :	**Cantidad :**	1	**Valor :**	2,193,000.00
Totales Otros Bancos :	**Cantidad :**	22	**Valor :**	51,456,745.00
TOTAL :	**Cantidad :**	23	**Valor :**	53,649,745.00

RELACION DE ABONOS

25/06/2025

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 BBVA	0001 Bogota	Cun	1,797,000.00
	Factura					
	NOM OPS 2025 OF.124.25.1010					
8	C	1116778322	EUDIS ALBERTO OVALLOS MADARRIAGA		2 - AH	550488443353054
			BANCO DAVIVIENDA	0001 Bogota	Cun	1,797,000.00
	Factura					
	NOM OPS 2025 OF.124.25.1010					
9	C	1116772047	MARCO ANTONIO OJEDA		2 - AH	500805438768
			BANCO POPULAR	0001 Bogota	Cun	1,797,000.00
	Factura					
	NOM OPS 2025 OF.124.25.1010					
10	C	1116794659	JAIVER ANILO LOYOLA CASTANEDA		2 - AH	24121548847
			BANCO CAJA SOCIAL	0001 Bogota	Cun	1,962,000.00
	Factura					
	NOM OPS 2025 OF.124.25.1010					
11	C	1007959904	SANDRA ISABEL ARELLANO PEREZ		2 - AH	550488414611704
			BANCO DAVIVIENDA	0001 Bogota	Cun	2,772,000.00
	Factura					
	NOM OPS 2025 OF.124.25.1010					
12	C	1116798173	LUIS DAVID NINO OCHOA		2 - AH	24043726862
			BANCO CAJA SOCIAL	0001 Bogota	Cun	3,234,000.00
	Factura					
	NOM OPS 2025 OF.124.25.1010					
13	C	1005039400	JESSICA TATINA GIL VERA		2 - AH	24137046670
			BANCO CAJA SOCIAL	0001 Bogota	Cun	1,724,000.00

Totales Banco de Bogotá :	**Cantidad :**	1	**Valor :**	2,193,000.00
Totales Otros Bancos :	**Cantidad :**	22	**Valor :**	51,456,745.00
TOTAL :	**Cantidad :**	23	**Valor :**	53,649,745.00

RELACION DE ABONOS

25/06/2025

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.124.25.1010				
14	C	30021994	MERIS ESTELLA CARVAJAL CARRASQUEL	2 - AH	473502032475
			BANCO AGRARIO	0001 Bogota Cun	1,724,000.00
	Factura				
	NOM OPS 2025 OF.124.25.1010				
15	C	1116800171	PEREZ GOMEZ JESUS RAFAEL	2 - AH	137553897
			BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota Cun	2,193,000.00
	Factura				
	NOM OPS 2025 OF.124.25.1010				
16	C	1116806274	RIVERA LUGO YENNYFER YULIETH	2 - AH	24125284176
			BANCO CAJA SOCIAL	0001 Bogota Cun	3,117,000.00
	Factura				
	NOM OPS 2025 OF.124.25.1010				
17	C	1116787516	TORRES GALVAN MARIA MARGARITA	2 - AH	91269269931
			BANCOLOMBIA	0001 Bogota Cun	1,797,000.00
	Factura				
	NOM OPS 2025 OF.124.25.1010				
18	C	1007960081	CASTILLO RAMIREZ ANGIE PAOLA	2 - AH	24093551948
			BANCO CAJA SOCIAL	0001 Bogota Cun	1,819,440.00
	Factura				
	NOM OPS 2025 OF.124.25.1010				
19	C	1116802770	QUINTANA TINOCO JENIFER TATIANA	2 - AH	064005651
			BANCO BBVA	0001 Bogota Cun	3,118,000.00
	Factura				

Totales Banco de Bogotá :	**Cantidad :**	1	**Valor :**	2,193,000.00
Totales Otros Bancos :	**Cantidad :**	22	**Valor :**	51,456,745.00
TOTAL :	**Cantidad :**	23	**Valor :**	53,649,745.00

RELACION DE ABONOS

25/06/2025

Versión 10.0
Servicio: Dispersión de fondo

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario		TipCue	Número de Cuenta	
celular	Comentarios/Factura		Entidad Acredita	Ciudad			Valor
	NOM OPS 2025 OF.124.25.1010						
20	C	1116807072	JIMENEZ GUTIERREZ IDALY		2 - AH	064409717	
			BANCO BBVA	0001 Bogota	Cun		1,980,000.00
	Factura						
	NOM OPS 2025 OF.124.25.1010						
21	C	68296520	OSPINO LOPEZ MIREYA ALEXANDRA		2 - AH	064263809	
			BANCO BBVA	0001 Bogota	Cun		1,881,000.00
	Factura						
	NOM OPS 2025 OF.124.25.1010						
22	C	1116772047	MARCO ANTONIO OJEDA		2 - AH	500805438768	
			BANCO POPULAR	0001 Bogota	Cun		1,652,000.00
	Factura						
	NOM OPS 2025 OF.124.25.1010						
23	C	1019076178	VIVAS NUNEZ JOSE RAFAEL		2 - AH	064251903	
			BANCO BBVA	0001 Bogota	Cun		4,503,000.00
	Factura						
	NOM OPS 2025 OF.124.25.1010						

Totales Banco de Bogotá :	**Cantidad :**	1	**Valor :**	2,193,000.00
Totales Otros Bancos :	**Cantidad :**	22	**Valor :**	51,456,745.00
TOTAL :	**Cantidad :**	23	**Valor :**	53,649,745.00

Fecha Actual: 2025/06/25 | Hora Ingreso: 13:57 IP: 190.90.38.242

Banco de Bogotá

[redacted]NDE KARINE VELASQUEZ CANAS
Hora Último Ingreso: 2025/06/25 09:25

Transacciones
> Autorizaciones

Autorización de Transacciones

Resultado

Transacciones Carga Archivos

Proveedores

La siguiente transacción ha sido autorizada exitosamente.

[redacted]bre Archivo	**OPS 124251010**
Tipo de Archivo	**Proveedores**
Fecha Envío	**2025/06/25**
[redacted]or	**$53,649,745.00**
[redacted]Cuota Libranza	**$0.00**
Nombre Usuario Creador	**GUILLERMO ACOSTA MOLINA**
No. Operación	**14380267**

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.