HOJA DE RUTA

Versión 10.0
Servicio: Dispersión de fondos

Empresa	:	MUNICIPIO DE ARAUCA
Nit	:	8001025040
Oficina Receptora	:	137 -
Tipo de Cuenta	:	2 - Ahorros
Número de Cuenta	:	137112694
Fecha de Elaboración	:	20250903
Fecha de Abono	:	20250903
Valor a Abonar	:	33,257,670.00
Cantidad de Abonos	:	12
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

3/09/2025

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	17586733	LUIS ALEJANDRO MEDRANO PEREZ		2 - AH	31749454833	
			BANCOLOMBIA	0001 Bogota Cun			3,410,800.00
	Factura						
	NOM OPS 2025 OF.124.25.1468						
2	C	1031127421	JENNY ZAMARA RODRIGUEZ GARCIA		2 - AH	24059186058	
			BANCO CAJA SOCIAL	0001 Bogota Cun			2,991,000.00
	Factura						
	NOM OPS 2025 OF.124.25.1468						
3	C	1116791257	CARMEN ALICIA GRANADOS HERNANDEZ		2 - AH	064238884	
			BANCO BBVA	0001 Bogota Cun			3,463,000.00
	Factura						
	NOM OPS 2025 OF.124.25.1468						
4	C	1007957519	LAURA MARCELA CAICEDO BELTRAN		2 - AH	31724656156	
			BANCOLOMBIA	0001 Bogota Cun			3,762,000.00
	Factura						
	NOM OPS 2025 OF.124.25.1468						
5	C	1116798173	LUIS DAVID NINO OCHOA		2 - AH	24043726862	
			BANCO CAJA SOCIAL	0001 Bogota Cun			3,554,000.00
	Factura						
	NOM OPS 2025 OF.124.25.1468						
6	C	30021994	MERIS ESTELLA CARVAJAL CARRASQUEL		2 - AH	473502032475	
			BANCO AGRARIO	0001 Bogota Cun			1,724,000.00
	Factura						
	NOM OPS 2025 OF.124.25.1468						
7	C	1116782935	OSCAR MAURICIO RANGEL PEROZA		2 - AH	064231533	

Totales Banco de Bogotá :	**Cantidad :**	3	**Valor :**	6,423,000.00
Totales Otros Bancos :	**Cantidad :**	9	**Valor :**	26,834,670.00
TOTAL :	**Cantidad :**	12	**Valor :**	33,257,670.00

RELACION DE ABONOS

3/09/2025

Version 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		2,193,000.00
	Factura						
	NOM OPS 2025 OF.124.25.1468						
8	C	1116800171	PEREZ GOMEZ JESUS RAFAEL		2 - AH	137553897	
			BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota	Cun		2,193,000.00
	Factura						
	NOM OPS 2025 OF.124.25.1468						
9	C	1116803285	TABORDA GOMEZ YASMIN ANDREA		2 - AH	137557328	
			BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota	Cun		2,037,000.00
	Factura						
	NOM OPS 2025 OF.124.25.1468						
10	C	1116793195	GAMARRA LEON LUIS EDUARDO		2 - AH	24120506383	
			BANCO CAJA SOCIAL	0001 Bogota	Cun		3,078,870.00
	Factura						
	NOM OPS 2025 OF.124.25.1468						
11	C	37180439	BARBOSA ESLEIDE YLIANA		2 - AH	064261787	
			BANCO BBVA	0001 Bogota	Cun		2,658,000.00
	Factura						
	NOM OPS 2025 OF.124.25.1468						
12	C	1116800171	PEREZ GOMEZ JESUS RAFAEL		2 - AH	137553897	
			BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota	Cun		2,193,000.00
	Factura						
	NOM OPS 2025 OF.124.25.1468						

Totales Banco de Bogotá :	**Cantidad :**	3	**Valor :**	6,423,000.00
Totales Otros Bancos :	**Cantidad :**	9	**Valor :**	26,834,670.00
TOTAL :	**Cantidad :**	12	**Valor :**	33,257,670.00

Fecha Actual: 2025/09/03 | Hora Ingreso: 09:51 IP: 190.90.38.242

anco de Bogotá

SANNDE KARINE VELASQUEZ CANAS
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/09/03 09:39

iones
izaciones

orización de Transacciones

tado
ransacciones Carga Archivos
Proveedores

La siguiente transacción ha sido autorizada exitosamente.

Nombre Archivo	**OF124251468**
de Archivo	**Proveedores**
Envío	**2025/09/03**
Valor	**$33,257,670.00**
Valor Cuota Libranza	**$0.00**
Nombre Usuario Creador	**GUILLERMO ACOSTA MOLINA**
eración	**15211949**

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.