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	:	20251202
Fecha de Abono	:	20251202
Valor a Abonar	:	69,092,588.00
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

2/12/2025

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	13743763	ARLEY JULIANO TOVAR SALAZAR		2 - AH	24520476758	
			BANCO CAJA SOCIAL	0001 Bogota	Cun		3,763,000.00
	Factura						
	NOM OPS 2025 OF.124.25.2367						
2	C	17593983	FIDEL ARLEY OSTOS CEBALLOS		2 - AH	137433306	
			BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota	Cun		1,706,000.00
	Factura						
	NOM OPS 2025 OF.124.25.2367						
3	C	1116800105	LUIS ANDERSON PENA PENA		2 - AH	31771452704	
			BANCOLOMBIA	0001 Bogota	Cun		8,539,000.00
	Factura						
	NOM OPS 2025 OF.124.25.2367						
4	C	1116796221	JORDY ELIBERTO VERA SANTIAGO		2 - AH	3102555344	
			NEQUI	0001 Bogota	Cun		2,163,000.00
	Factura						
	NOM OPS 2025 OF.124.25.2367						
5	C	1015481355	GERMAN PRIETO BARRETO		2 - AH	24120114126	
			BANCO CAJA SOCIAL	0001 Bogota	Cun		3,399,870.00
	Factura						
	NOM OPS 2025 OF.124.25.2367						
6	C	1116778400	JORGE LUIS OSTOS CEBALLOS		2 - AH	137433298	
			BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota	Cun		1,706,000.00
	Factura						
	NOM OPS 2025 OF.124.25.2367						
7	C	1007336562	AURA CAMILA BARRERA MURILLO		2 - AH	24108099746	

Totales Banco de Bogotá :	**Cantidad :**	6	**Valor :**	14,734,136.00
Totales Otros Bancos :	**Cantidad :**	17	**Valor :**	54,358,452.00
TOTAL :	**Cantidad :**	23	**Valor :**	69,092,588.00

RELACION DE ABONOS

2/12/2025

Versión 10.0

Servicio: Dispersión de fondo

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario		TipCue	Número de Cuenta	Valor
celular	Comentarios/Factura		Entidad Acredita	Ciudad			
			BANCO CAJA SOCIAL	0001 Bogota	Cun		2,163,000.00
	Factura						
	NOM OPS 2025 OF.124.25.2367						
8	C	68292104	DELCY MIREYA SILVA RODRIGUEZ		2 - AH	24054442304	
			BANCO CAJA SOCIAL	0001 Bogota	Cun		4,138,000.00
	Factura						
	NOM OPS 2025 OF.124.25.2367						
9	C	17596847	FRANCISCO JAVIER MENDOZA HERNSNDEZ		2 - AH	137487286	
			BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota	Cun		2,163,000.00
	Factura						
	NOM OPS 2025 OF.124.25.2367						
10	C	1116785289	EDIS ALEYDA COIRAN MEDRANO		2 - AH	064413388	
			BANCO BBVA	0001 Bogota	Cun		3,832,342.00
	Factura						
	NOM OPS 2025 OF.124.25.2367						
11	C	1006453776	ASCANIO DURAN JAEL VIVIANA		2 - AH	24104331006	
			BANCO CAJA SOCIAL	0001 Bogota	Cun		1,777,000.00
	Factura						
	NOM OPS 2025 OF.124.25.2367						
12	C	1116803285	TABORDA GOMEZ YASMIN ANDREA		2 - AH	137557328	
			BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota	Cun		2,069,000.00
	Factura						
	NOM OPS 2025 OF.124.25.2367						
13	C	1005928995	JIMENEZ ARIAS MIRNA CAROLINA		2 - AH	064001004	
			BANCO BBVA	0001 Bogota	Cun		2,079,000.00

Totales Banco de Bogotá :	**Cantidad :**	6	**Valor :**	14,734,136.00
Totales Otros Bancos :	**Cantidad :**	17	**Valor :**	54,358,452.00
TOTAL :	**Cantidad :**	23	**Valor :**	69,092,588.00

RELACION DE ABONOS

2/12/2025

Versión 10.0

Servicio: Dispersión de fondo

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario	Ciudad	TipCue	Número de Cuenta	Valor
celular	Comentarios/Factura		Entidad Acredita				
	Factura						
	NOM OPS 2025 OF.124.25.2367						
14	C	1116793195	GAMARRA LEON LUIS EDUARDO		2 - AH	24120506383	
			BANCO CAJA SOCIAL	0001 Bogota	Cun		3,399,870.00
	Factura						
	NOM OPS 2025 OF.124.25.2367						
15	C	17595265	DURAN NAVAS JOSE ANANIAS		2 - AH	473030155519	
			BANCO AGRARIO	0001 Bogota	Cun		1,718,000.00
	Factura						
	NOM OPS 2025 OF.124.25.2367						
16	C	1090469003	RINCON MEDRANO JUAN DIEGO		2 - AH	31765756718	
			BANCOLOMBIA	0001 Bogota	Cun		2,809,500.00
	Factura						
	NOM OPS 2025 OF.124.25.2367						
17	C	1116798523	PALLARES VIDEZ EDER ERNESTO		2 - AH	064384266	
			BANCO BBVA	0001 Bogota	Cun		3,366,000.00
	Factura						
	NOM OPS 2025 OF.124.25.2367						
18	C	1000465635	VELANDIA CADENA KATHERYN SOFIA		2 - AH	550488454118735	
			BANCO DAVIVIENDA	0001 Bogota	Cun		3,465,000.00
	Factura						
	NOM OPS 2025 OF.124.25.2367						
19	C	1020418971	VALENCIA ALZATE ELIANA		2 - AH	24150923965	
			BANCO CAJA SOCIAL	0001 Bogota	Cun		3,399,870.00
	Factura						

Totales Banco de Bogotá :	**Cantidad :**	6	**Valor :**	14,734,136.00
Totales Otros Bancos :	**Cantidad :**	17	**Valor :**	54,358,452.00
TOTAL :	**Cantidad :**	23	**Valor :**	69,092,588.00

Banco de Bogotá

Fecha Actual: 2[illegible] 5/12/02 | Hora Ingreso: 12:11 IP: 190.90.36.242

[illegible]ANNDE KARINE V[illegible]

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/12/02 12:13

[illegible]nsacciones
[illegible]utorizaciones

Autorización de Transacciones

Resultado

Transacciones Carga Archivos

Proveedores

✓ La siguiente transacción ha sido autorizada exitosamente.

[illegible]bre Archivo	of124252367
Tipo de Archivo	Proveedores
Fecha Envío	2025/12/02
Valor	$69,092,588.00
[illegible] Cuota Libranza	$0.00
Nombre Usuario Creador	GUILLERMO ACOSTA MOLINA
No. Operación	15909098