

HOJA DE RUTA

Versión 10.C

Servicio: Dispersión de fondos

Empresa : MUNICIPIO DE ARAUCA - FONDOS COMUNES
Nit : 8001025040
Oficina Receptora : 137 -
Tipo de Cuenta : 2 - Ahorros
Número de Cuenta : 137112694
Fecha de Elaboración : 20251217
Fecha de Abono : 20251217
Valor a Abonar : 56,327,366.00
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 :



WILLIAM JAVIER ESTRADA NAVEA

17/12/25 / Hora Último Ingreso: 2025/12/17 11:40

Transacciones
> Autorizaciones

Autorización de Transacciones

- Estado
- Operaciones Carga Archivos
- Proveedores

La siguiente transacción ha sido autorizada exitosamente.

Nombre Archivo	OF124252516
Tipo de Archivo	Proveedores
Envío	2025/12/17
Valor Cuota Libranza	\$56,327,366.00
Nombre Usuario Creador	\$0.00
Operación	WILLIAM JAVIER ESTRADA NAVEA
	16042473

RELACION DE ABONOS

17/12/2025

Versión 10.0

Servicio: Dispersión de fondo

NumReg celular	TipDoc	Identificación Comentarios/Factura	Nombre del Beneficiario Entidad Acredita	Ciudad	TipCue	Número de Cuenta	Valor
1	C	68288604 Factura PAGO OPS NOVIEMBRE DE 2025 OF.124.25.2516	IRIS CONSUELO ABRIL BANCO BBVA	0001 Bogota	2 - AH Cun	064380082	1,797,000.00
2	C	17596743 Factura PAGO OPS NOVIEMBRE DE 2025 OF.124.25.2516	CHARLIS RENE GALLARDO PEROZA BANCO BBVA	0001 Bogota	2 - AH Cun	064289564	2,475,000.00
3	C	1116791202 Factura PAGO OPS NOVIEMBRE DE 2025 OF.124.25.2516	JAMES BIRLEY GONZALEZ JASPE BANCO BBVA	0001 Bogota	2 - AH Cun	064357155	2,475,000.00
4	C	17594202 Factura PAGO OPS NOVIEMBRE DE 2025 OF.124.25.2516	JUAN MANUEL CISNEROS REYES BANCO DAVIVIENDA	0001 Bogota	2 - AH Cun	488403983643	2,079,000.00
5	C	1031127421 Factura PAGO OPS NOVIEMBRE DE 2025 OF.124.25.2516	JENNY ZAMARA RODRIGUEZ GARCIA BANCO CAJA SOCIAL	0001 Bogota	2 - AH Cun	24059186058	3,117,000.00
6	C	17595816 Factura PAGO OPS NOVIEMBRE DE 2025 OF.124.25.2516	VIDAL ANDRES ACUA REINA BANCO BBVA	0001 Bogota	2 - AH Cun	064350234	2,192,000.00
7	C	1116812148	MONICA ANDREA GARCIA PARALES		2 - AH	064398415	
Totales Banco de Bogotá :		Cantidad :	1	Valor :			2,302,000.00
Totales Otros Bancos :		Cantidad :	22	Valor :			54,025,366.00
TOTAL :		Cantidad :	23	Valor :			56,327,366.00

RELACION DE ABONOS

17/12/2025

Versión 10.0

Servicio: Dispersión de fondo

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario	Entidad Acredita	Ciudad	TipCue	Número de Cuenta	Valor
	<u>celular</u>	Comentarios/Factura						
		Factura		BANCO BBVA	0001 Bogota	Cun		2,079,000.00
		PAGO OPS NOVIEMBRE DE 2025 OF.124.25.2516						
8	C	1122408571	HERSON ENRIQUE GUERRA LOPEZ	BANCO DAVIVIENDA	0001 Bogota	2 - AH	488426205800	3,463,000.00
		Factura						
		PAGO OPS NOVIEMBRE DE 2025 OF.124.25.2516						
9	C	1116772137	ANGY DANIELA CHIA SOLER	BANCO CAJA SOCIAL	0001 Bogota	2 - AH	24132560746	1,881,000.00
		Factura						
		PAGO OPS NOVIEMBRE DE 2025 OF.124.25.2516						
10	C	218448	ANGEL NICOMEDES AREVALO	BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota	2 - AH	137529624	2,302,000.00
		Factura						
		PAGO OPS NOVIEMBRE DE 2025 OF.124.25.2516						
11	C	1006454527	BRAYAN ANDRES GARCIA SUAREZ	BANCO CAJA SOCIAL	0001 Bogota	2 - AH	24118972956	1,797,000.00
		Factura						
		PAGO OPS NOVIEMBRE DE 2025 OF.124.25.2516						
12	C	1005039400	JESSICA TATINA GIL VERA	BANCO CAJA SOCIAL	0001 Bogota	2 - AH	24137046670	1,797,000.00
		Factura						
		PAGO OPS NOVIEMBRE DE 2025 OF.124.25.2516						
13	C	1116790385	CINDY ANGELICA MARIN CASTELLANOS	BANCO BBVA	0001 Bogota	2 - AH	064393101	2,079,000.00
Totales Banco de Bogotá :			Cantidad :	1	Valor :			2,302,000.00
Totales Otros Bancos :			Cantidad :	22	Valor :			54,025,366.00
TOTAL :			Cantidad :	23	Valor :			56,327,366.00

RELACION DE ABONOS

17/12/2025

Versión 10.0

Servicio: Dispersión de fondo

NumReg <u>celular</u>	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario Entidad Acredita	Ciudad	TipCue	Número de Cuenta	Valor
			Factura PAGO OPS NOVIEMBRE DE 2025 OF.124.25.2516				
14	C	1006456200	FABIAN ANDRES JIMENEZ ZAMORA BANCO BBVA	0001 Bogota	2 - AH Cun	064385479	1,881,000.00
			Factura PAGO OPS NOVIEMBRE DE 2025 OF.124.25.2516				
15	C	1116791580	TAVERA SANTANA GALYNA BANCOLOMBIA	0001 Bogota	2 - AH Cun	31783800414	3,463,000.00
			Factura PAGO OPS NOVIEMBRE DE 2025 OF.124.25.2516				
16	C	1053344642	ARDILA PINZON MARIA CAMILA BANCOLOMBIA	0001 Bogota	2 - AH Cun	15484977892	3,463,000.00
			Factura PAGO OPS NOVIEMBRE DE 2025 OF.124.25.2516				
17	C	1121929263	CASTRO CURBELO LUIS GABRIEL BANCO BBVA	0001 Bogota	2 - AH Cun	064370844	3,463,000.00
			Factura PAGO OPS NOVIEMBRE DE 2025 OF.124.25.2516				
18	C	1116797397	SALAZAR AGUILERA LINA HASBLEIDY BANCO BBVA	0001 Bogota	2 - AH Cun	064006602	1,881,000.00
			Factura PAGO OPS NOVIEMBRE DE 2025 OF.124.25.2516				
19	C	17595890	CARVAJAL MARIN LEONARDO BLADIMIR BANCO BBVA	0001 Bogota	2 - AH Cun	064164940	1,816,000.00
			Factura				
Totales Banco de Bogotá :			Cantidad :	1	Valor :		2,302,000.00
Totales Otros Bancos :			Cantidad :	22	Valor :		54,025,366.00
TOTAL :			Cantidad :	23	Valor :		56,327,366.00

RELACION DE ABONOS

17/12/2025

Versión 10.0

Servicio: Dispersión de fondo

NumReg <u>celular</u>	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario Entidad Acredita	Ciudad	TipCue	Número de Cuenta	Valor
			PAGO OPS NOVIEMBRE DE 2025 OF.124.25.2516				
20	C	17595890	CARVAJAL MARIN LEONARDO BLADIMIR BANCO BBVA	0001 Bogota	2 - AH Cun	064164940	940,000.00
			Factura PAGO OPS DICIEMBRE DE 2025 OF.124.25.2516				
21	C	1116807160	BALCAZAR PULIDO JUAN CAMILO BANCO BBVA	0001 Bogota	2 - AH Cun	064378565	4,514,000.00
			Factura PAGO OPS NOVIEMBRE DE 2025 OF.124.25.2516				
22	C	1116797049	GOMEZ CANDELA DIANELLY BANCO DAVIVIENDA	0001 Bogota	2 - AH Cun	550488451199407	2,760,000.00
			Factura PAGO OPS NOVIEMBRE DE 2025 OF.124.25.2516				
23	C	1116806344	MANRIQUE ROMERO GINA PAOLA BANCO CAJA SOCIAL	0001 Bogota	2 - AH Cun	24075783660	2,613,366.00
			Factura PAGO OPS NOVIEMBRE DE 2025 OF.124.25.2516				

Totales Banco de Bogotá :	Cantidad :	1	Valor :	2,302,000.00
Totales Otros Bancos :	Cantidad :	22	Valor :	54,025,366.00
TOTAL :	Cantidad :	23	Valor :	56,327,366.00