

HOJA DE RUTA

Versión 10.C

Servicio: Dispersión de fondos

Empresa : MUNICIPIO DE ARAUCA - FONDOS COMUNES
Nit : 8001025040
Oficina Réceptora : 137 -
Tipo de Cuenta : 2 - Ahorros
Número de Cuenta : 137112694
Fecha de Elaboración : 20251222
Fecha de Abono : 20251222
Valor a Abonar : 40,885,700.00
Cantidad de Abonos : 13
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

22/12/2025

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	1001314359 Factura PAGO OPS DICIEMBRE DE 2025 OF.124.25.2612	DIANA CAROLINA CELIS HINOJOSA BANCO DAVIVIENDA	0001 Bogota	2 - AH Cun	506000100418	4,257,000.00
2	C	68249722 Factura PAGO OPS DICIEMBRE DE 2025 OF.124.25.2612	DIANA ESPERANZA BUENO BALAGUERA BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota	2 - AH Cun	137242582	5,224,800.00
3	C	1116800739 Factura PAGO OPS DICIEMBRE DE 2025 OF.124.25.2612	FRANKLIN MAURICIO TOVAR ARANA BANCO CAJA SOCIAL	0001 Bogota	2 - AH Cun	24067787685	898,500.00
4	C	1006454527 Factura PAGO OPS DICIEMBRE DE 2025 OF.124.25.2612	BRAYAN ANDRES GARCIA SUAREZ BANCO CAJA SOCIAL	0001 Bogota	2 - AH Cun	24118972956	1,138,500.00
5	C	1116862899 Factura PAGO OPS NOVIEMBRE DE 2025 OF.124.25.2612	RICHAR ALEXANDER RAMIREZ GARRIDO BANCO DAVIVIENDA	0001 Bogota	2 - AH Cun	488406265014	3,272,000.00
6	C	1116862899 Factura PAGO OPS DICIEMBRE DE 2025 OF.124.25.2612	RICHAR ALEXANDER RAMIREZ GARRIDO BANCO DAVIVIENDA	0001 Bogota	2 - AH Cun	488406265014	3,463,000.00
7	C	1094272759	SUAREZ RANGEL BRYAM STEEP		2 - AH	550488433736755	
Totales Banco de Bogotá :			Cantidad :	2	Valor :		7,481,800.00
Totales Otros Bancos :			Cantidad :	11	Valor :		33,403,900.00
TOTAL :			Cantidad :	13	Valor :		40,885,700.00

RELACION DE ABONOS

22/12/2025

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						
		PAGO OPS DICIEMBRE DE 2025 OF.124.25.2612						
8	C	1116803285	TABORDA GOMEZ YASMIN ANDREA	BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota	2 - AH	137557328	2,193,400.00
		Factura						
		PAGO OPS DICIEMBRE DE 2025 OF.124.25.2612						
9	C	52198109	SILVA SANCHEZ NAZLHY MARGARETH	BANCOLOMBIA	0001 Bogota	2 - AH	31783006777	2,257,000.00
		Factura						
		PAGO OPS DICIEMBRE DE 2025 OF.124.25.2612						
10	C	1007896319	CISNEROS GUTIERREZ LINA DANIELA	BANCOLOMBIA	0001 Bogota	2 - AH	91282101047	3,168,000.00
		Factura						
		PAGO OPS DICIEMBRE DE 2025 OF.124.25.2612						
11	C	1116790093	MOSQUERA LANCACHO HAROLD GABRIEL	BANCO DAVIVIENDA	0001 Bogota	2 - AH	488419852568	3,564,000.00
		Factura						
		PAGO OPS DICIEMBRE DE 2025 OF.124.25.2612						
12	C	88251417	LOPEZ MORENO MARCOS ANTONIO	BANCO BBVA	0001 Bogota	2 - AH	064001757	2,257,000.00
		Factura						
		PAGO OPS DICIEMBRE DE 2025 OF.124.25.2612						
13	C	1000465635	VELANDIA CADENA KATHERYN SOFIA	BANCO DAVIVIENDA	0001 Bogota	2 - AH	550488454118735	5,727,500.00
		Factura						
		PAGO OPS DICIEMBRE DE 2025 OF.124.25.2612						
Totales Banco de Bogotá :			Cantidad :	2	Valor :			7,481,800.00
Totales Otros Bancos :			Cantidad :	11	Valor :			33,403,900.00
TOTAL :			Cantidad :	13	Valor :			40,885,700.00

RELACION DE ABONOS

22/12/2025

Versión 10.0

Servicio: Dispersión de fondo

NumRég	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario	TipCue	Número de Cuenta	Valor
<u>celular</u>	Comentarios/Factura	Entidad Acredita	Ciudad			
	Factura	PAGO OPS DICIEMBRE DE 2025 OF.124.25.2612				

Totales Banco de Bogotá :	Cantidad :	2	Valor :	7,481,800.00
Totales Otros Bancos :	Cantidad :	11	Valor :	33,403,900.00
TOTAL :	Cantidad :	13	Valor :	40,885,700.00



WILLIAM JAVIER ESTRADA NAVEA

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/12/22 18:33

Transacciones
Autorizaciones

Autorización de Transacciones

Resultado

Transacciones Carga Archivos

Proveedores

✓ La siguiente transacción ha sido autorizada exitosamente.

Nombre Archivo	OPSDIC2
Código de Archivo	Proveedores
Fecha Envío	2025/12/22
Valor	\$40,885,700.00
Valor Cuota Libranza	\$0.00
Nombre Usuario Creador	WILLIAM JAVIER ESTRADA NAVEA
No. Operación	16097164