

HOJA DE RUTA

Versión 10.0

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 : 20251223
Fecha de Abono : 20251223
Valor a Abonar : 70,579,913.00
Cantidad de Abonos : 30
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

23/12/2025

Versión 10.0

Servicio: Dispersión de fondo

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario	Entidad Acredita	Ciudad	TipCue	Número de Cuenta	Valor															
1	C	1001314359	DIANA CAROLINA CELIS HINOJOSA	BANCO DAVIVIENDA	0001 Bogota	2 - AH Cun	506000100418	2,554,000.00															
Factura PAGO OPS DICIEMBRE DE 2025 OF.124.25.2656																							
2	C	68287251	NEILA ZENAIDA PARALES BRAVO	BANCO BBVA	0001 Bogota	2 - AH Cun	064261316	1,761,000.00															
Factura PAGO OPS DICIEMBRE DE 2025 OF.124.25.2656																							
3	C	1031127421	JENNY ZAMARA RODRIGUEZ GARCIA	BANCO CAJA SOCIAL	0001 Bogota	2 - AH Cun	24059186058	2,077,666.00															
Factura PAGO OPS DICIEMBRE DE 2025 OF.124.25.2656																							
4	C	17593983	FIDEL ARLEY OSTOS CEBALLOS	BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota	2 - AH Cun	137433306	1,797,000.00															
Factura PAGO OPS DICIEMBRE DE 2025 OF.124.25.2656																							
5	C	1116778400	JORGE LUIS OSTOS CEBALLOS	BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota	2 - AH Cun	137433298	1,797,000.00															
Factura PAGO OPS DICIEMBRE DE 2025 OF.124.25.2656																							
6	C	77102757	NEOVIDES MIGUEL MACHADO BARAHONA	BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota	2 - AH Cun	137445995	1,379,333.00															
Factura PAGO OPS DICIEMBRE DE 2025 OF.124.25.2656																							
7	C	1116792266	LUIS ALEJANDRO MANOSALVA ROMERO			2 - AH	31747226400																
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%;">Totales Banco de Bogotá :</td> <td style="width: 15%;">Cantidad :</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">5</td> <td style="width: 15%;">Valor :</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">10,492,333.00</td> </tr> <tr> <td>Totales Otros Bancos :</td> <td>Cantidad :</td> <td style="text-align: center;">25</td> <td>Valor :</td> <td style="text-align: right;">60,087,580.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL :</td> <td>Cantidad :</td> <td style="text-align: center;">30</td> <td>Valor :</td> <td style="text-align: right;">70,579,913.00</td> </tr> </table>									Totales Banco de Bogotá :	Cantidad :	5	Valor :	10,492,333.00	Totales Otros Bancos :	Cantidad :	25	Valor :	60,087,580.00	TOTAL :	Cantidad :	30	Valor :	70,579,913.00
Totales Banco de Bogotá :	Cantidad :	5	Valor :	10,492,333.00																			
Totales Otros Bancos :	Cantidad :	25	Valor :	60,087,580.00																			
TOTAL :	Cantidad :	30	Valor :	70,579,913.00																			

RELACION DE ABONOS

23/12/2025

Versión 10.0

Servicio: Dispersión de fondo

NumReg	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.124.25.2656	BANCOLOMBIA	0001 Bogota	Cun	2,539,200.00
8	C	1116784176	ELVIN ABRIL GUERRERO BANCOLOMBIA	0001 Bogota	2 - AH Cun	31700030795 1,584,000.00
	Factura	PAGO OPS DICIEMBRE DE 2025 OF.124.25.2656	BANCOLOMBIA	0001 Bogota	Cun	1,584,000.00
9	C	1122408571	HERSON ENRIQUE GUERRA LOPEZ BANCO DAVIVIENDA	0001 Bogota	2 - AH Cun	488426205800 2,539,200.00
	Factura	PAGO OPS DICIEMBRE DE 2025 OF.124.25.2656	BANCO DAVIVIENDA	0001 Bogota	Cun	2,539,200.00
10	C	68292104	DELCY MIREYA SILVA RODRIGUEZ BANCO CAJA SOCIAL	0001 Bogota	2 - AH Cun	24054442304 4,138,000.00
	Factura	PAGO OPS DICIEMBRE DE 2025 OF.124.25.2656	BANCO CAJA SOCIAL	0001 Bogota	Cun	4,138,000.00
11	C	33109864	ANA MALTILDE NOVOA ALVAREZ BANCO DAVIVIENDA	0001 Bogota	2 - AH Cun	488440303003 3,546,333.00
	Factura	PAGO OPS DICIEMBRE DE 2025 OF.124.25.2656	BANCO DAVIVIENDA	0001 Bogota	Cun	3,546,333.00
12	C	1116785289	EDIS ALEYDA COIRAN MEDRANO BANCO BBVA	0001 Bogota	2 - AH Cun	064413388 3,993,342.00
	Factura	PAGO OPS DICIEMBRE DE 2025 OF.124.25.2656	BANCO BBVA	0001 Bogota	Cun	3,993,342.00
13	C	1125758425	ANDRES DAVID VELASQUEZ MARQUEZ BANCO BBVA	0001 Bogota	2 - AH Cun	064002458 1,379,333.00
	Factura	PAGO OPS DICIEMBRE DE 2025 OF.124.25.2656	BANCO BBVA	0001 Bogota	Cun	1,379,333.00
Totales Banco de Bogotá :		Cantidad :	5	Valor :	10,492,333.00	
Totales Otros Bancos :		Cantidad :	25	Valor :	60,087,580.00	
TOTAL :		Cantidad :	30	Valor :	70,579,913.00	

RELACION DE ABONOS

23/12/2025

Versión 10.0

Servicio: Dispersión de fondo

NumReg <u>celular</u>	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario	Ciudad	TipCue	Número de Cuenta	Valor
		Comentarios/Factura	Entidad Acredita				
14	C	1006453705	DIDIER ALFONSO VELOZA SANTANA BANCO BBVA	0001 Bogota	2 - AH Cun	064003165	1,797,000.00
		Factura PAGO OPS DICIEMBRE DE 2025 OF.124.25.2656					
15	C	1006453705	DIDIER ALFONSO VELOZA SANTANA BANCO BBVA	0001 Bogota	2 - AH Cun	064003165	539,500.00
		Factura PAGO OPS DICIEMBRE DE 2025 OF.124.25.2656					
16	C	1005039400	JESSICA TATINA GIL VERA BANCO CAJA SOCIAL	0001 Bogota	2 - AH Cun	24137046670	1,318,000.00
		Factura PAGO OPS DICIEMBRE DE 2025 OF.124.25.2656					
17	C	68290355	MARTHA LUCIA PUERTA PARALES BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota	2 - AH Cun	137372363	2,351,000.00
		Factura PAGO OPS DICIEMBRE DE 2025 OF.124.25.2656					
18	C	68296389	BLANCO PAEZ ANGELICA MARIA BANCO BBVA	0001 Bogota	2 - AH Cun	064003271	1,318,000.00
		Factura PAGO OPS DICIEMBRE DE 2025 OF.124.25.2656					
19	C	5699580	ROZO PEINADO YAILETH GABRIELA BANCO BBVA	0001 Bogota	2 - AH Cun	064004566	1,379,333.00
		Factura					

Totales Banco de Bogotá :	Cantidad :	5	Valor :	10,492,333.00
Totales Otros Bancos :	Cantidad :	25	Valor :	60,087,580.00
TOTAL :	Cantidad :	30	Valor :	70,579,913.00

RELACION DE ABONOS

23/12/2025

Versión 10.0

Servicio: Dispersión de fondo

NumReg <u>celular</u>	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario Entidad Acreditada	Ciudad	TipCue	Número de Cuenta	Valor
20	C	1006455263	GUZMAN ROJAS MICHEL DAYANA BANCO CAJA SOCIAL	0001 Bogota	2 - AH Cun	24086966357	2,376,000.00
Factura PAGO OPS DICIEMBRE DE 2025 OF.124.25.2656							
21	C	1121929263	CASTRO CURBELO LUIS GABRIEL BANCO BBVA	0001 Bogota	2 - AH Cun	064370844	2,539,200.00
Factura PAGO OPS DICIEMBRE DE 2025 OF.124.25.2656							
22	C	1006455064	RAMIREZ ESPINOSA GUSTAVO ANDRES BANCO CAJA SOCIAL	0001 Bogota	2 - AH Cun	24145864963	1,828,000.00
Factura PAGO OPS DICIEMBRE DE 2025 OF.124.25.2656							
23	C	68296163	BERRIO BECERRA ALBA LILIANA BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota	2 - AH Cun	137521381	3,168,000.00
Factura PAGO OPS DICIEMBRE DE 2025 OF.124.25.2656							
24	C	1116797397	SALAZAR AGUILERA LINA HASBLEIDY BANCO BBVA	0001 Bogota	2 - AH Cun	064006602	1,379,333.00
Factura PAGO OPS DICIEMBRE DE 2025 OF.124.25.2656							
25	C	1116796467	CESAR MARIO NUNEZ PEDRAZA BANCO BBVA	0001 Bogota	2 - AH Cun	064312960	2,554,000.00
Factura PAGO OPS DICIEMBRE DE 2025 OF.124.25.2656							

Totales Banco de Bogotá :	Cantidad :	5	Valor :	10,492,333.00
Totales Otros Bancos :	Cantidad :	25	Valor :	60,087,580.00
TOTAL :	Cantidad :	30	Valor :	70,579,913.00

RELACION DE ABONOS

23/12/2025

Versión 10.0

Servicio: Dispersión de fondo

NumReg <u>celular</u>	TipDoc	Identificación Comentarios/Factura	Nombre del Beneficiario Entidad Acreditada	Ciudad	TipCue	Número de Cuenta	Valor
26	C	1116807160 Factura PAGO OPS DICIEMBRE DE 2025 OF.124.25.2656	BALCAZAR PULIDO JUAN CAMILO BANCO BBVA	0001 Bogota	2 - AH Cun	064378565	4,514,000.00
27	C	1116804250 Factura PAGO OPS DICIEMBRE DE 2025 OF.124.25.2656	CAMEJO GUZMAN HENRY ARMANDO BANCOLOMBIA	0001 Bogota	2 - AH Cun	7828456649	6,348,000.00
28	C	1116778842 Factura PAGO OPS DICIEMBRE DE 2025 OF.124.25.2656	MOLILIVA COLON ANDREA KARINE BANCO DAVIVIENDA	0001 Bogota	2 - AH Cun	506000065728	3,509,640.00
29	C	13464111 Factura PAGO OPS DICIEMBRE DE 2025 OF.124.25.2656	MENDOZA RODRIGUEZ ALFONSO BANCO CAJA SOCIAL	0001 Bogota	2 - AH Cun	24095684008	778,500.00
30	C	13464111 Factura PAGO OPS NOVIEMBRE DE 2025 OF.124.25.2656	MENDOZA RODRIGUEZ ALFONSO BANCO CAJA SOCIAL	0001 Bogota	2 - AH Cun	24095684008	1,797,000.00

Totales Banco de Bogotá :	Cantidad :	5	Valor :	10,492,333.00
Totales Otros Bancos :	Cantidad :	25	Valor :	60,087,580.00
TOTAL :	Cantidad :	30	Valor :	70,579,913.00

Banco de Bogotá



WILLIAM JAVIER ESTRADA NAVEA

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/12/23 16:40

Transacciones

> Autorizaciones

Autorización de Transacciones

Acciones Carga Archivos

Proveedores

La siguiente transacción ha sido autorizada exitosamente.

Nombre Archivo

OF124252456

Tipo de Archivo

Proveedores

Envío

2025/12/23

\$70,579,913.00

Valor Cuota Libranza

\$0.00

Nombre Usuario Creador

WILLIAM JAVIER ESTRADA NAVEA

No. Operación

16110394

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.