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	:	20231228
Fecha de Abono	:	20231228
Valor a Abonar	:	37,789,331.00
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

28/12/2023

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	63547604	KARLY VIVIANA CRISTANCHO SANTANA		2 - AH	064334782	
			BANCO BBVA	0001 Bogota	Cun		5,227,000.00
	Factura						
	PAGO OPS DICIEMBRE DE 2023 OF.124.23.3079						
2	C	1020732217	FEDERICO CASTELLANOS CASTELLANOS		2 - AH	777068420	
			BANCO BBVA	0001 Bogota	Cun		2,231,000.00
	Factura						
	PAGO OPS DICIEMBRE DE 2023 OF.124.23.3079						
3	C	1116812698	CESAR ORLANDO NINO CORDERO		2 - AH	488418984933	
			BANCO DAVIVIENDA	0001 Bogota	Cun		686,333.00
	Factura						
	PAGO OPS DICIEMBRE DE 2023 OF.124.23.3079						
4	C	17593983	FIDEL ARLEY OSTOS CEBALLOS		2 - AH	137433306	
			BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota	Cun		769,333.00
	Factura						
	PAGO OPS DICIEMBRE DE 2023 OF.124.23.3079						
5	C	4299934	FIDEL ANTONIO OSTOS BRACA		2 - AH	064356033	
			BANCO BBVA	0001 Bogota	Cun		769,333.00
	Factura						
	PAGO OPS DICIEMBRE DE 2023 OF.124.23.3079						
6	C	18971034	RICARDO JOSE SANMIGUEL CAMACHO		2 - AH	137433918	
			BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota	Cun		769,333.00
	Factura						
	PAGO OPS DICIEMBRE DE 2023 OF.124.23.3079						
7	C	1090445224	JHOAN OSWALDO RAMIREZ ROA		2 - AH	488412984913	

Totales Banco de Bogotá :	**Cantidad :**	5	**Valor :**	3,839,665.00
Totales Otros Bancos :	**Cantidad :**	18	**Valor :**	33,949,666.00
TOTAL :	**Cantidad :**	23	**Valor :**	37,789,331.00

RELACION DE ABONOS

28/12/2023

Versión 10.0

Servicio: Dispersión de fondo

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario		TipCue	Número de Cuenta	
celular	Comentarios/Factura		Entidad Acredita	Ciudad			Valor
			BANCO DAVIVIENDA	0001 Bogota	Cun		2,918,000.00
	Factura						
	PAGO OPS DICIEMBRE DE 2023 OF.124.23.3079						
8	C	1116790445	JHON ALEXANDER BELTRAN GALINDEZ		2 - AH	24049591499	
			BANCO CAJA SOCIAL	0001 Bogota	Cun		1,742,000.00
	Factura						
	PAGO OPS DICIEMBRE DE 2023 OF.124.23.3079						
9	C	1015481355	GERMAN PRIETO BARRETO		2 - AH	24120114126	
			BANCO CAJA SOCIAL	0001 Bogota	Cun		1,742,000.00
	Factura						
	PAGO OPS DICIEMBRE DE 2023 OF.124.23.3079						
10	C	1007896567	DIEGO JESUS GUTIERREZ TORRES		2 - AH	31700004174	
			BANCOLOMBIA	0001 Bogota	Cun		1,358,000.00
	Factura						
	PAGO OPS DICIEMBRE DE 2023 OF.124.23.3079						
11	C	1020713354	RENZO ADIEL JIMENEZ PACAVITA		2 - AH	31779638718	
			BANCOLOMBIA	0001 Bogota	Cun		1,782,000.00
	Factura						
	PAGO OPS DICIEMBRE DE 2023 OF.124.23.3079						
12	C	68295262	JULIA VIDALIA ESPY RANGEL		2 - AH	24096825383	
			BANCO CAJA SOCIAL	0001 Bogota	Cun		1,386,000.00
	Factura						
	PAGO OPS OCTUBRE DE 2023 OF.124.23.3079						
13	C	68295262	JULIA VIDALIA ESPY RANGEL		2 - AH	24096825383	
			BANCO CAJA SOCIAL	0001 Bogota	Cun		1,341,000.00

Totales Banco de Bogotá :	**Cantidad :**	5	**Valor :**	3,839,665.00
Totales Otros Bancos :	**Cantidad :**	18	**Valor :**	33,949,666.00
TOTAL :	**Cantidad :**	23	**Valor :**	37,789,331.00

RELACION DE ABONOS

28/12/2023

Versión 10.0

Servicio: Dispersión de fondo

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario		TipCue	Número de Cuenta	
celular	Comentarios/Factura		Entidad Acredita	Ciudad			Valor
	Factura						
	PAGO OPS NOVIEMBRE DE 2023 OF.124.23.3079						
14	C	1116784176	ELVIN ABRIL GUERRERO		2 - AH	31700030795	
			BANCOLOMBIA	0001 Bogota	Cun		1,782,000.00
	Factura						
	PAGO OPS DICIEMBRE DE 2023 OF.124.23.3079						
15	C	68297626	BEATRIZ ADRIANA VESGA VILLABONA		2 - AH	31739838099	
			BANCOLOMBIA	0001 Bogota	Cun		3,366,000.00
	Factura						
	PAGO OPS DICIEMBRE DE 2023 OF.124.23.3079						
16	C	1116778400	JORGE LUIS OSTOS CEBALLOS		2 - AH	137433298	
			BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota	Cun		769,333.00
	Factura						
	PAGO OPS DICIEMBRE DE 2023 OF.124.23.3079						
17	C	1116773114	DIEGO ARMANDO ORTIZ GUTIERREZ		2 - AH	500804720786	
			BANCO POPULAR	0001 Bogota	Cun		2,614,000.00
	Factura						
	PAGO OPS DICIEMBRE DE 2023 OF.124.23.3079						
18	C	1116801287	SHARON VALENTINA SIMBAQUEBA NINO		2 - AH	31700019686	
			BANCOLOMBIA	0001 Bogota	Cun		1,426,000.00
	Factura						
	PAGO OPS DICIEMBRE DE 2023 OF.124.23.3079						
19	C	1116808833	HEIDY FERNANDA MILLER OVIEDO		2 - AH	064000937	
			BANCO BBVA	0001 Bogota	Cun		485,000.00
	Factura						

Totales Banco de Bogotá :	**Cantidad :**	5	**Valor :**	3,839,665.00
Totales Otros Bancos :	**Cantidad :**	18	**Valor :**	33,949,666.00
TOTAL :	**Cantidad :**	23	**Valor :**	37,789,331.00

RELACION DE ABONOS

28/12/2023

Versión 10.0

Servicio: Dispersión de fondo

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario		TipCue	Número de Cuenta	
celular	Comentarios/Factura		Entidad Acredita	Ciudad			Valor
	PAGO OPS DICIEMBRE DE 2023 OF.124.23.3079						
20	C	1116812187	ALVARO DAVID YUNG ABRIL		2 - AH	24083323401	
			BANCO CAJA SOCIAL	0001 Bogota	Cun		1,309,000.00
	Factura						
	PAGO OPS DICIEMBRE DE 2023 OF.124.23.3079						
21	C	1116793163	VIVIENA PAOLA HUELGOS MARTINEZ		2 - AH	137518643	
			BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota	Cun		792,000.00
	Factura						
	PAGO OPS DICIEMBRE DE 2023 OF.124.23.3079						
22	C	1116792265	ANGIE YOHENNY SARAVIA UNDA		2 - AH	137497442	
			BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota	Cun		739,666.00
	Factura						
	PAGO OPS DICIEMBRE DE 2023 OF.124.23.3079						
23	C	68293498	JAKARINE LARGO URIBE		2 - AH	24057002596	
			BANCO CAJA SOCIAL	0001 Bogota	Cun		1,785,000.00
	Factura						
	PAGO OPS DICIEMBRE DE 2023 OF.124.23.3079						

Totales Banco de Bogotá :	**Cantidad :**	5	**Valor :**	3,839,665.00
Totales Otros Bancos :	**Cantidad :**	18	**Valor :**	33,949,666.00
TOTAL :	**Cantidad :**	23	**Valor :**	37,789,331.00