Banco de Bogotá

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2024110110CD0344553583



51474 10-12

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
CL 95 68F 24
BOGOTA, D.C. ,BOGOTA, D. C.
Entrega: UR Oficina: 2014 Gerencia Banca Pyme 109
51474

FECHA EXTRACTO **Octubre - Octubre 2024**
Desde: Octubre 01 Hasta: Octubre 31
Cuenta Número: 075738187
Tipo de Cuenta: Ahorro Superdía Jurídica
Cod. Origen: 2014
BOGOTA

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**3,626,547.04**
Total 000001 Abonos:	213,819,924.00
Total 000042 Cargos:	-216,470,813.00
Total IVA:	-2,508.00
Total 4x1000 GMF:	-865,891.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	900.00
Saldo Final:	**108,159.04**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
01/10	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-507,240.00	3,119,307.04
01/10	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-825,632.00	2,293,675.04
01/10	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-1,410,960.00	882,715.04
01/10	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-1,100.00	881,615.04
01/10	GT08	Cargo IVA	BOGOTA	GERENCIA PYME 20		-209.00	881,406.04
01/10	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-1,100.00	880,306.04
01/10	GT08	Cargo IVA	BOGOTA	GERENCIA PYME 20		-209.00	880,097.04
01/10	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-1,100.00	878,997.04
01/10	GT08	Cargo IVA	BOGOTA	GERENCIA PYME 20		-209.00	878,788.04
01/10	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-1,100.00	877,688.04
01/10	GT08	Cargo IVA	BOGOTA	GERENCIA PYME 20		-209.00	877,479.04
01/10	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-1,100.00	876,379.04
01/10	GT08	Cargo IVA	BOGOTA	GERENCIA PYME 20		-209.00	876,170.04
01/10	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20		-11,001.00	865,169.04
09/10	0593	Cr Ach Dir.Tesoronal Dir Tesoro Nacio Nit8999990902 Inf Instituto Colombiano	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	213,819,924.00	214,685,093.04
09/10	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-46,258,317.00	168,426,776.04
09/10	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-49,350,817.00	119,075,959.04
09/10	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20		-382,436.00	118,693,523.04
10/10	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-411,480.00	118,282,043.04
10/10	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-512,890.00	117,769,153.04
10/10	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-1,091,305.00	116,677,848.04
10/10	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-2,240,760.00	114,437,088.04
10/10	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-2,439,962.00	111,997,126.04
10/10	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-3,907,532.00	108,089,594.04
10/10	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-5,742,000.00	102,347,594.04
10/10	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-6,050,000.00	96,297,594.04
10/10	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-7,950,000.00	88,347,594.04
10/10	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-1,100.00	88,346,494.04
10/10	GT08	Cargo IVA	BOGOTA	GERENCIA PYME 20		-209.00	88,346,285.04
10/10	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20		-121,389.00	88,224,896.04
11/10	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-142,800.00	88,082,096.04
11/10	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-409,432.00	87,672,664.04
11/10	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-754,000.00	86,918,664.04
11/10	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-1,080,000.00	85,838,664.04
11/10	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-1,488,214.00	84,350,450.04
11/10	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-1,620,130.00	82,730,320.04
11/10	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-3,570,990.00	79,159,330.04
11/10	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-6,025,061.00	73,134,269.04
11/10	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-9,100,000.00	64,034,269.04
11/10	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-9,998,857.00	54,035,412.04
11/10	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-10,662,401.00	43,373,011.04

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

Banco de Bogotá

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2024110110CD0344553583
Nro Cuenta: 075738187

51474 12-12

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
11/10	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-16,560,000.00	26,813,011.04
11/10	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-21,733,082.00	5,079,929.04
11/10	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-1,100.00	5,078,829.04
11/10	GT08	Cargo IVA	BOGOTA	GERENCIA PYME 20		-209.00	5,078,620.04
11/10	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-1,100.00	5,077,520.04
11/10	GT08	Cargo IVA	BOGOTA	GERENCIA PYME 20		-209.00	5,077,311.04
11/10	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-1,100.00	5,076,211.04
11/10	GT08	Cargo IVA	BOGOTA	GERENCIA PYME 20		-209.00	5,076,002.04
11/10	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-1,100.00	5,074,902.04
11/10	GT08	Cargo IVA	BOGOTA	GERENCIA PYME 20		-209.00	5,074,693.04
11/10	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-1,100.00	5,073,593.04
11/10	GT08	Cargo IVA	BOGOTA	GERENCIA PYME 20		-209.00	5,073,384.04
11/10	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20		-332,605.00	4,740,779.04
15/10	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-3,377,256.00	1,363,523.04
15/10	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-1,100.00	1,362,423.04
15/10	GT08	Cargo IVA	BOGOTA	GERENCIA PYME 20		-209.00	1,362,214.04
15/10	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20		-13,514.00	1,348,700.04
16/10	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-1,148,595.00	200,105.04
16/10	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20		-4,594.00	195,511.04
21/10	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	181500	-87,900.00	107,611.04
21/10	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20		-352.00	107,259.04
31/10	GT01	Intereses ganados	BOGOTA	GERENCIA PYME 20		900.00	108,159.04
- - - - -	- - - - -	- - - - - - - - FIN MOVIMIENTOS - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

NIT 830107985-1

Libro Auxiliar entre el 01/10/2024 y el 31/10/2024

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
11200511 Cuenta Ahorros Banco de Bogota 8187							
	30/09/2024	SALDO INICIAL			3.626.547,00	0,00	3.626.547,00
FAURA DIAZ SAS - Casa de Horne	01/10/2024	PAGO FACT. 277 PAN INTEGRAL C		(APD) ce 5137	0,00	507.240,00	3.119.307,00
LA RECETTA SOLUCIONES GAS	01/10/2024	PAGO FACT. 6528-8349 GALLETA D		(APD) ce 5138	0,00	1.410.960,00	1.708.347,00
QUINTANA MONCAYO JESUS D	01/10/2024	PAGO FACT. 1908-1909- PAPELERI		(APD) ce 5154	0,00	825.632,00	882.715,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	09/10/2024	SALDO FACTURA DE VENTA APCF		(APD) rc 29	213.819.924,00	0,00	214.702.639,00
ASOCIACION PROFESIONALES	09/10/2024	TRANSFERENCIA DE 8187 A 2156		(APD) ce 5159	0,00	46.258.317,00	168.444.322,00
ASOCIACION PROFESIONALES	09/10/2024	TRANSFERENCIA DE 8187 A 2156		(APD) ce 5159	0,00	49.350.817,00	119.093.505,00
COMPRAMAS SAS	10/10/2024	PAGO FACT. CMAS 66 BANANO DU		(APD) ce 5141	0,00	5.742.000,00	113.351.505,00
ASOCIACION PROFESIONALES	10/10/2024	TRASLADO DE 8187 A 2156		(APD) ce 5160	0,00	411.480,00	112.940.025,00
ASOCIACION PROFESIONALES	10/10/2024	TRASLADO DE 8187 A 2156		(APD) ce 5160	0,00	512.890,00	112.427.135,00
ASOCIACION PROFESIONALES	10/10/2024	TRASLADO DE 8187 A 2156		(APD) ce 5160	0,00	1.091.305,00	111.335.830,00
ASOCIACION PROFESIONALES	10/10/2024	TRASLADO DE 8187 A 2156		(APD) ce 5160	0,00	2.240.760,00	109.095.070,00
ASOCIACION PROFESIONALES	10/10/2024	TRASLADO DE 8187 A 2156		(APD) ce 5160	0,00	2.439.962,00	106.655.108,00
ASOCIACION PROFESIONALES	10/10/2024	TRASLADO DE 8187 A 2156		(APD) ce 5160	0,00	3.907.532,00	102.747.576,00
ASOCIACION PROFESIONALES	10/10/2024	TRASLADO DE 8187 A 2156		(APD) ce 5160	0,00	6.050.000,00	96.697.576,00
ASOCIACION PROFESIONALES	10/10/2024	TRASLADO DE 8187 A 2156		(APD) ce 5160	0,00	7.950.000,00	88.747.576,00
ASOCIACION DE PRODUCTORE	11/10/2024	PAGO FACT. 2407 FRIJOL DIMF		(APD) ce 5139	0,00	9.100.000,00	79.647.576,00
ENEL COLOMBIAA SA ESP	11/10/2024	PAGO ARRIENDO DIMF Y RECIBOS		(APD) ce 5140	0,00	409.431,00	79.238.145,00
QUINTANA MONCAYO JESUS D	11/10/2024	PAGO FACT. 1919-1920-1916-1917-1		(APD) ce 5142	0,00	3.570.990,00	75.667.155,00
COMPRAMAS SAS	11/10/2024	PAGO FACT. CMAS 52 ALIMENTACI		(APD) ce 5143	0,00	9.998.857,00	65.668.298,00
PICTRONIK	11/10/2024	PAGO FACT. 10223 PICTRONIK		(APD) ce 5144	0,00	142.800,00	65.525.498,00
VENTAS INSTITUCIONALES	11/10/2024	ANULADA		(APD) ce 5145	0,00	0,00	65.525.498,00
ASOCIACION PROFESIONALES	11/10/2024	TRANSFERENCIA DE LA 8187 A 215		(APD) ce 5155	0,00	1.080.000,00	64.445.498,00
ASOCIACION PROFESIONALES	11/10/2024	TRANSFERENCIA DE LA 8187 A 215		(APD) ce 5155	0,00	1.488.214,00	62.957.284,00
ASOCIACION PROFESIONALES	11/10/2024	TRANSFERENCIA DE LA 8187 A 215		(APD) ce 5155	0,00	6.025.061,00	56.932.223,00
ASOCIACION PROFESIONALES	11/10/2024	TRANSFERENCIA DE LA 8187 A 215		(APD) ce 5155	0,00	10.662.401,00	46.269.822,00
ASOCIACION PROFESIONALES	11/10/2024	TRANSFERENCIA DE LA 8187 A 215		(APD) ce 5155	0,00	16.560.000,00	29.709.822,00
ASOCIACION PROFESIONALES	11/10/2024	TRANSFERENCIA DE LA 8187 A 215		(APD) ce 5155	0,00	21.733.082,00	7.976.740,00
ASOCIACION PROFESIONALES	11/10/2024	TRANSFERENCIA DE LA 8187 A 215		(APD) ce 5155	0,00	754.000,00	7.222.740,00
ASOCIACION PROFESIONALES	11/10/2024	TRANSFERENCIA DE LA 8187 A 215		(APD) ce 5155	0,00	1.620.130,00	5.602.610,00
LA RECETTA SOLUCIONES GAS	15/10/2024	PAGO FACT. 1649249-50-1658734		(APD) ce 5161	0,00	3.377.256,00	2.225.354,00
ASOCIACION PROFESIONALES	16/10/2024	TRANSFERENCIA DE 8187 A LA 215		(APD) ce 5156	0,00	1.148.595,00	1.076.759,00
ETB Empresa de telecomunicacion	21/10/2024	PAGO SERVICIO INTERNET PERIO		(APD) ce 5177	0,00	87.900,00	988.859,00
BANCO DE BOGOTÁ	30/10/2024	GASTOS BANCARIOS		(APD) NC 221	0,00	881.600,00	107.259,00
BANCO DE BOGOTÁ	30/10/2024	INTERESES		(APD) NC 221	900,00	0,00	108.159,00
Total para 11200511 Cuenta Ahorros Banco de Bogota 8187					**217.447.371,00**	**217.339.212,00**	**108.159,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**213.820.824,00**	**217.339.212,00**	