Banco de Bogotá

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

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2024113011CD3177415420



51692 10-12

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
CL 95 68F 24
BOGOTA, D.C. ,BOGOTA, D. C.
Entrega: UR Oficina: 2014 Gerencia Banca Pyme 109
51692

FECHA EXTRACTO **Noviembre - Noviembre 2024**
Desde: Noviembre 01 Hasta: Noviembre 30
Cuenta Número: 075738187
Tipo de Cuenta: Ahorro Superdía Jurídica
Cod. Origen: 2014
BOGOTA

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**108,159.04**
Total 000001 Abonos:	434,240,300.00
Total 000052 Cargos:	-404,744,566.00
Total IVA:	-2,565.00
Total 4x1000 GMF:	-1,618,988.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	13,510.00
Saldo Final:	**27,995,850.04**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
14/11	0593	Cr Ach Dir.Tesoronal Dir Tesoro Nacio Nit8999990902 Inf Instituto Colombiano	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	434,240,300.00	434,348,459.04
15/11	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-44,619,386.00	389,729,073.04
15/11	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-50,989,748.00	338,739,325.04
15/11	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20		-382,437.00	338,356,888.04
18/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-282,192.00	338,074,696.04
18/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-512,890.00	337,561,806.04
18/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-1,046,600.00	336,515,206.04
18/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-1,091,305.00	335,423,901.04
18/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-1,383,018.00	334,040,883.04
18/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-1,472,800.00	332,568,083.04
18/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-3,721,454.00	328,846,629.04
18/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-4,113,202.00	324,733,427.04
18/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-5,025,135.00	319,708,292.04
18/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-6,050,000.00	313,658,292.04
18/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-7,950,000.00	305,708,292.04
18/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-7,950,001.00	297,758,291.04
18/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-16,368,000.00	281,390,291.04
18/11	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20		-227,867.00	281,162,424.04
20/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-39,001.00	281,123,423.04
20/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-85,901.00	281,037,522.04
20/11	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	181500	-90,110.00	280,947,412.04
20/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-117,870.00	280,829,542.04
20/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-142,800.00	280,686,742.04
20/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-250,000.00	280,436,742.04
20/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-350,000.00	280,086,742.04
20/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-1,785,714.00	278,301,028.04
20/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-2,741,198.00	275,559,830.04
20/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-4,130,490.00	271,429,340.04
20/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-4,406,788.00	267,022,552.04
20/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-8,700,000.00	258,322,552.04
20/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-9,454,510.00	248,868,042.04
20/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-32,136,675.00	216,731,367.04
20/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-48,207,783.00	168,523,584.04
20/11	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-1,100.00	168,522,484.04
20/11	GT08	Cargo IVA	BOGOTA	GERENCIA PYME 20		-209.00	168,522,275.04
20/11	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-1,100.00	168,521,175.04
20/11	GT08	Cargo IVA	BOGOTA	GERENCIA PYME 20		-209.00	168,520,966.04
20/11	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-1,100.00	168,519,866.04
20/11	GT08	Cargo IVA	BOGOTA	GERENCIA PYME 20		-209.00	168,519,657.04
20/11	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-1,100.00	168,518,557.04
20/11	GT08	Cargo IVA	BOGOTA	GERENCIA PYME 20		-209.00	168,518,348.04

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

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.

Banco de Bogotá

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2024113011CD3177415420
Nro Cuenta: 075738187

51692 12-12

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
20/11	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-1,100.00	168,517,248.04
20/11	GT08	Cargo IVA	BOGOTA	GERENCIA PYME 20		-209.00	168,517,039.04
20/11	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-1,100.00	168,515,939.04
20/11	GT08	Cargo IVA	BOGOTA	GERENCIA PYME 20		-209.00	168,515,730.04
20/11	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-1,100.00	168,514,630.04
20/11	GT08	Cargo IVA	BOGOTA	GERENCIA PYME 20		-209.00	168,514,421.04
20/11	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-1,100.00	168,513,321.04
20/11	GT08	Cargo IVA	BOGOTA	GERENCIA PYME 20		-209.00	168,513,112.04
20/11	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-4,700.00	168,508,412.04
20/11	GT08	Cargo IVA	BOGOTA	GERENCIA PYME 20		-893.00	168,507,519.04
20/11	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20		-450,618.00	168,056,901.04
22/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-3,577,497.00	164,479,404.04
22/11	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20		-14,310.00	164,465,094.04
26/11	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	777009	-259,317.00	164,205,777.04
26/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-1,075,430.00	163,130,347.04
26/11	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-95,609,134.00	67,521,213.04
26/11	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20		-387,776.00	67,133,437.04
29/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-512,890.00	66,620,547.04
29/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-1,091,305.00	65,529,242.04
29/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-1,505,600.00	64,023,642.04
29/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-1,936,011.00	62,087,631.04
29/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-2,240,760.00	59,846,871.04
29/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-2,300,821.00	57,546,050.04
29/11	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-6,000,050.00	51,546,000.04
29/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-6,511,680.00	45,034,320.04
29/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-16,896,000.00	28,138,320.04
29/11	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20		-155,980.00	27,982,340.04
30/11	GT01	Intereses ganados	BOGOTA	GERENCIA PYME 20		13,510.00	27,995,850.04
- - - - -	- - - - -	- - - - - - - - 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 01/11/2024 y el 30/11/2024

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
11200511 Cuenta Ahorros Banco de Bogota 8187							
	31/10/2024	SALDO INICIAL			108.159,00	0,00	108.159,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	14/11/2024	PAGO FACT. APCF 122		(APD) rc 33	434.240.300,00	0,00	434.348.459,00
ASOCIACION PROFESIONALES	15/11/2024	PAGO NOMINA OCTUBRE		(APD) ce 5274	0,00	44.619.386,00	389.729.073,00
ASOCIACION PROFESIONALES	15/11/2024	PAGO NOMINA OCTUBRE		(APD) ce 5274	0,00	50.989.748,00	338.739.325,00
ASOCIACION PROFESIONALES	18/11/2024	PAGO RECIBOS		(APD) ce 5275	0,00	282.192,00	338.457.133,00
ASOCIACION PROFESIONALES	18/11/2024	PAGO DOTACION ASEO		(APD) ce 5275	0,00	512.890,00	337.944.243,00
ASOCIACION PROFESIONALES	18/11/2024	PAGO PROVEEDORES		(APD) ce 5275	0,00	1.046.600,00	336.897.643,00
ASOCIACION PROFESIONALES	18/11/2024	PAGO PROVEEDORES		(APD) ce 5275	0,00	1.091.305,00	335.806.338,00
ASOCIACION PROFESIONALES	18/11/2024	PAGO PROVEEDORES		(APD) ce 5275	0,00	1.383.018,00	334.423.320,00
ASOCIACION PROFESIONALES	18/11/2024	PAGO PROVEEDORES		(APD) ce 5275	0,00	1.472.800,00	332.950.520,00
ASOCIACION PROFESIONALES	18/11/2024	PAGO PROVEEDORES		(APD) ce 5275	0,00	3.721.454,00	329.229.066,00
ASOCIACION PROFESIONALES	18/11/2024	PAGO PROVEEDORES		(APD) ce 5275	0,00	4.113.202,00	325.115.864,00
ASOCIACION PROFESIONALES	18/11/2024	PAGO PROVEEDORES		(APD) ce 5275	0,00	5.025.135,00	320.090.729,00
ASOCIACION PROFESIONALES	18/11/2024	PAGO PROVEEDORES		(APD) ce 5275	0,00	6.050.000,00	314.040.729,00
ASOCIACION PROFESIONALES	18/11/2024	PAGO PROVEEDORES		(APD) ce 5275	0,00	7.950.000,00	306.090.729,00
ASOCIACION PROFESIONALES	18/11/2024	PAGO PROVEEDORES		(APD) ce 5275	0,00	7.950.001,00	298.140.728,00
ASOCIACION PROFESIONALES	18/11/2024	PAGO PROVEEDORES		(APD) ce 5275	0,00	16.368.000,00	281.772.728,00
ENEL COLOMBIAA SA ESP	20/11/2024	PAGO SERVICIOS AGUA - LUZ TRIU		(APD) ce 5276	0,00	117.870,00	281.654.858,00
AVICOLA GRANJACOL SAS	20/11/2024	PAGO FACT. 1886		(APD) ce 5277	0,00	9.454.510,00	272.200.348,00
PORTILLO BOCANEGRA AMPAR	20/11/2024	PAGO ARRIENDO MES NOV. TRIUN		(APD) ce 5278	0,00	350.000,00	271.850.348,00
ETB Empresa de telecomunicacion	20/11/2024	PAGO SERVICIO INTERNET PERIO		(APD) ce 5279	0,00	90.110,00	271.760.238,00
PASTEURIZADORA SANTODOM	20/11/2024	PAGO FACT. 1013-402519 YOGURT		(APD) ce 5280	0,00	1.785.714,00	269.974.524,00
COMPRAMAS SAS	20/11/2024	PAGO FACT. 67- 68 -69		(APD) ce 5281	0,00	32.136.675,00	237.837.849,00
ASOCIACION PROFESIONALES	20/11/2024	PAGO PROVEEDORES		(APD) ce 5282	0,00	2.741.198,00	235.096.651,00
ASOCIACION PROFESIONALES	20/11/2024	PAGO PROVEEDORES		(APD) ce 5282	0,00	4.130.490,00	230.966.161,00
PICTRONIK	20/11/2024	PAGO FACT. 276		(APD) ce 5283	0,00	142.800,00	230.823.361,00
LA RECETTA SOLUCIONES GAS	20/11/2024	PAGO FACT. LR3-1685594 - LR3-16		(APD) ce 5284	0,00	4.406.788,00	226.416.573,00
PLASTICOS WIBER F Y SAS	20/11/2024	PAGO FACT.FE-4091		(APD) ce 5285	0,00	39.001,00	226.377.572,00
ASOCIACION DE PRODUCTORE	20/11/2024	PAGO FACT. 2425 FRIJOL BOLA RO		(APD) ce 5286	0,00	8.700.000,00	217.677.572,00
QUIROZ MANRIQUE ANA ROCIO	20/11/2024	ABONO A PRESTAMO ANA ROCIO		(APD) ce 5287	0,00	250.000,00	217.427.572,00
COMPRAMAS SAS	20/11/2024	PAGO FACT. CMAS 70-71-72-73-74-		(APD) ce 5288	0,00	48.207.783,00	169.219.789,00
ASOCIACION PROFESIONALES	20/11/2024	PAGO PROVEEDORES		(APD) ce 5289	0,00	85.901,00	169.133.888,00
GLOBE COLOMBIA SAS	22/11/2024	PAGO FACT. FE-16174 ACEITE DIM		(APD) ce 5296	0,00	3.577.497,00	165.556.391,00
ASOCIACION PROFESIONALES	26/11/2024	PAGO PROVEEDORES		(APD) ce 5297	0,00	95.609.134,00	69.947.257,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	26/11/2024	PAGO SERVICIO DIMF BRITALIA		(APD) ce 5298	0,00	259.317,00	69.687.940,00
VENTAS INSTITUCIONALES	26/11/2024	PAGO FACT. FVST-170327 FVST-17		(APD) ce 5343	0,00	1.075.430,00	68.612.510,00
ASOCIACION PROFESIONALES	29/11/2024	PAGO PROVEEDORES		(APD) ce 5306	0,00	1.505.600,00	67.106.910,00
ASOCIACION PROFESIONALES	29/11/2024	PAGO PROVEEDORES		(APD) ce 5306	0,00	512.890,00	66.594.020,00
ASOCIACION PROFESIONALES	29/11/2024	PAGO PROVEEDORES		(APD) ce 5306	0,00	6.000.050,00	60.593.970,00
ASOCIACION PROFESIONALES	29/11/2024	PAGO PROVEEDORES		(APD) ce 5306	0,00	1.091.305,00	59.502.665,00
ASOCIACION PROFESIONALES	29/11/2024	PAGO PROVEEDORES		(APD) ce 5306	0,00	6.511.680,00	52.990.985,00
ASOCIACION PROFESIONALES	29/11/2024	PAGO PROVEEDORES		(APD) ce 5306	0,00	2.240.760,00	50.750.225,00
ASOCIACION PROFESIONALES	29/11/2024	PAGO PROVEEDORES		(APD) ce 5306	0,00	16.896.000,00	33.854.225,00
ASOCIACION PROFESIONALES	29/11/2024	PAGO PROVEEDORES		(APD) ce 5306	0,00	2.300.821,00	31.553.404,00
ASOCIACION PROFESIONALES	29/11/2024	PAGO PROVEEDORES		(APD) ce 5306	0,00	1.936.011,00	29.617.393,00
BANCO DE BOGOTÁ	30/11/2024	GASTOS BANCARIOS		(APD) NC 255	0,00	1.635.053,00	27.982.340,00
BANCO DE BOGOTÁ	30/11/2024	INTERESES		(APD) NC 255	13.510,00	0,00	27.995.850,00
Total para 11200511 Cuenta Ahorros Banco de Bogota 8187					**434.361.969,00**	**406.366.119,00**	**27.995.850,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**434.253.810,00**	**406.366.119,00**	