Banco de Bogotá

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

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2024123112CD3178129107



162974 19-21

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
CL 95 68F 24
BOGOTA, D.C. ,BOGOTA, D. C.
Entrega: UR Oficina: 2014 Gerencia Banca Pyme 109
162974

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

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**27,995,850.04**
Total 000001 Abonos:	133,751,150.00
Total 000033 Cargos:	-153,715,278.00
Total IVA:	-3,097.00
Total 4x1000 GMF:	-614,877.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	1,798.00
Saldo Final:	**7,415,546.04**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
02/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-1,996,106.00	25,999,744.04
02/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-5,907,370.00	20,092,374.04
02/12	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20		-31,613.00	20,060,761.04
03/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-172,960.00	19,887,801.04
03/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-2,064,888.00	17,822,913.04
03/12	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20		-8,952.00	17,813,961.04
09/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-3,439,224.00	14,374,737.04
09/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-3,821,360.00	10,553,377.04
09/12	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20		-29,042.00	10,524,335.04
10/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-6,773,595.00	3,750,740.04
10/12	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20		-27,094.00	3,723,646.04
23/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-3,600,000.00	123,646.04
23/12	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20		-14,400.00	109,246.04
24/12	0593	Cr Ach Dir.Tesoronal Dir Tesoro Nacio Nit8999990902 Inf Instituto Colombiano	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	133,751,150.00	133,860,396.04
26/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-258,050.00	133,602,346.04
26/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-549,575.00	133,052,771.04
26/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-824,200.00	132,228,571.04
26/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-1,610,375.00	130,618,196.04
26/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-2,045,168.00	128,573,028.04
26/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-2,604,138.00	125,968,890.04
26/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-3,001,375.00	122,967,515.04
26/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-3,403,894.00	119,563,621.04
26/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-6,339,625.00	113,223,996.04
26/12	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-23,262,909.00	89,961,087.04
26/12	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-23,434,139.00	66,526,948.04
26/12	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-24,675,309.00	41,851,639.04
26/12	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20		-368,038.00	41,483,601.04
27/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-209,710.00	41,273,891.04
27/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-382,799.00	40,891,092.04
27/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-875,739.00	40,015,353.04
27/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-930,297.00	39,085,056.04
27/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-5,527,200.00	33,557,856.04
27/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-5,562,564.00	27,995,292.04
27/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-9,587,906.00	18,407,386.04
27/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-10,838,503.00	7,568,883.04
27/12	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-4,700.00	7,564,183.04
27/12	GT08	Cargo IVA	BOGOTA	GERENCIA PYME 20		-893.00	7,563,290.04
27/12	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-4,700.00	7,558,590.04
27/12	GT08	Cargo IVA	BOGOTA	GERENCIA PYME 20		-893.00	7,557,697.04
27/12	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-4,700.00	7,552,997.04
27/12	GT08	Cargo IVA	BOGOTA	GERENCIA PYME 20		-893.00	7,552,104.04

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. 2024123112CD3178129107
Nro Cuenta: 075738187

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
27/12	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20		-135,728.00	7,416,376.04
30/12	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-1,100.00	7,415,276.04
30/12	GT08	Cargo IVA	BOGOTA	GERENCIA PYME 20		-209.00	7,415,067.04
30/12	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20	000000	-1,100.00	7,413,967.04
30/12	GT08	Cargo IVA	BOGOTA	GERENCIA PYME 20		-209.00	7,413,758.04
30/12	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	BOGOTA	GERENCIA PYME 20		-10.00	7,413,748.04
31/12	GT01	Intereses ganados	BOGOTA	GERENCIA PYME 20		1,798.00	7,415,546.04
- - - - -	- - - - -	- - - - - - - - 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 01/12/2024 y el 31/12/2024

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
11200511 Cuenta Ahorros Banco de Bogota 8187							
	30/11/2024	SALDO INICIAL			27.995.850,00	0,00	27.995.850,00
ASOCIACION PROFESIONALES	02/12/2024	PAGO PROVEEDORES		(APD) ce 5352	0,00	5.907.370,00	22.088.480,00
PASTEURIZADORA SANTODOM	02/12/2024	PAGO FACT.1013-403082 DIMF		(APD) ce 5353	0,00	1.996.106,00	20.092.374,00
ASOCIACION PROFESIONALES	03/12/2024	PAGOPROVEEDORES		(APD) ce 5354	0,00	172.960,00	19.919.414,00
CIA GLOBE COL SAS	03/12/2024	PAGO FACT. FV- 5 ACEITE DIMF		(APD) ce 5355	0,00	2.064.888,00	17.854.526,00
ASOCIACION PROFESIONALES	09/12/2024	PAGOPROVEEDORES		(APD) ce 5356	0,00	3.439.224,00	14.415.302,00
ASOCIACION PROFESIONALES	09/12/2024	PAGOPROVEEDORES		(APD) ce 5356	0,00	3.821.360,00	10.593.942,00
ASOCIACION PROFESIONALES	10/12/2024	PAGOPROVEEDORES		(APD) ce 5357	0,00	6.773.595,00	3.820.347,00
ASOCIACION PROFESIONALES	23/12/2024	PAGOPROVEEDORES		(APD) ce 5385	0,00	3.600.000,00	220.347,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	24/12/2024	PAGO FACT. APCF 129 DIMF		(APD) rc 43	133.751.150,00	0,00	133.971.497,00
ASOCIACION PROFESIONALES	26/12/2024	PAGOPROVEEDORES		(APD) ce 5386	0,00	549.575,00	133.421.922,00
ASOCIACION PROFESIONALES	26/12/2024	PAGOPROVEEDORES		(APD) ce 5386	0,00	824.200,00	132.597.722,00
ASOCIACION PROFESIONALES	26/12/2024	PAGOPROVEEDORES		(APD) ce 5386	0,00	1.610.375,00	130.987.347,00
ASOCIACION PROFESIONALES	26/12/2024	PAGOPROVEEDORES		(APD) ce 5386	0,00	2.045.168,00	128.942.179,00
TRILLADORA LA MONTAÑA	26/12/2024	PAGO FACT. 178139 DIMF		(APD) ce 5387	0,00	2.604.138,00	126.338.041,00
ASOCIACION PROFESIONALES	26/12/2024	PAGOPROVEEDORES		(APD) ce 5388	0,00	3.001.375,00	123.336.666,00
ASOCIACION PROFESIONALES	26/12/2024	PAGOPROVEEDORES		(APD) ce 5388	0,00	3.403.894,00	119.932.772,00
ASOCIACION PROFESIONALES	26/12/2024	PAGOPROVEEDORES		(APD) ce 5388	0,00	6.339.625,00	113.593.147,00
ASOCIACION PROFESIONALES	26/12/2024	PAGOPROVEEDORES		(APD) ce 5388	0,00	23.262.909,00	90.330.238,00
ASOCIACION PROFESIONALES	26/12/2024	PAGOPROVEEDORES		(APD) ce 5388	0,00	23.434.139,00	66.896.099,00
ASOCIACION PROFESIONALES	26/12/2024	PAGOPROVEEDORES		(APD) ce 5388	0,00	24.675.309,00	42.220.790,00
ASOCIACION PROFESIONALES	26/12/2024	PAGOPROVEEDORES		(APD) ce 5388	0,00	258.050,00	41.962.740,00
ASOCIACION PROFESIONALES	27/12/2024	PAGOPROVEEDORES		(APD) ce 5389	0,00	209.710,00	41.753.030,00
PLASTICOS WIBER F Y SAS	27/12/2024	PAGO FACT. FE 4496 - 4506- 4488-		(APD) ce 5390	0,00	382.799,00	41.370.231,00
VENTAS INSTITUCIONALES	27/12/2024	PAGO FACT. FVST- 175936- 176156-		(APD) ce 5391	0,00	875.739,00	40.494.492,00
VENTAS INSTITUCIONALES	27/12/2024	PAGO FACT. FVST 171192 - DIMF		(APD) ce 5392	0,00	930.297,00	39.564.195,00
COSMOLAC S.A.S	27/12/2024	PAGO FACT. FE- 15275 DIMF		(APD) ce 5393	0,00	5.527.200,00	34.036.995,00
LA RECETTA SOLUCIONES GAS	27/12/2024	PAGO FACT. DIMF		(APD) ce 5394	0,00	5.562.564,00	28.474.431,00
AVICOLA GRANJACOL SAS	27/12/2024	PAGO FACT. 1978 DIMF		(APD) ce 5395	0,00	9.587.906,00	18.886.525,00
AVICOLA GRANJACOL SAS	27/12/2024	PAGO FACT. 2048 DIMF		(APD) ce 5396	0,00	10.838.503,00	8.048.022,00
BANCO DE BOGOTÁ	30/12/2024	GASTOS BANCARIOS		(APD) NC 272	0,00	634.274,00	7.413.748,00
BANCO DE BOGOTÁ	30/12/2024	INTERESES		(APD) NC 272	1.798,00	0,00	7.415.546,00
Total para 11200511 Cuenta Ahorros Banco de Bogota 8187					**161.748.798,00**	**154.333.252,00**	**7.415.546,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**133.752.948,00**	**154.333.252,00**	