



DAVIVIENDA



H.03

CUENTA DE AHORROS

4661 0014 1558

INFORME DEL MES: JUNIO /2025

Apreciado Cliente

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

direccion@apdecolombia.com

Saldo Anterior	\$51,127,560.02
Más Créditos	\$102,075,231.69
Menos Débitos	\$93,374,634.87
Nuevo Saldo	\$59,828,156.84
Saldo Promedio	\$35,849,973.57

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
04 06	\$ 1,360.40-	9616	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
04 06	\$ 1,724,251.00-	9615	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009112206	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
05 06	\$ 13,392,000.00-	6185	Dcto por Transferencia de Fondos 550004000156671 8301079851 SEGURIDAD SOCIAL 8200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
05 06	\$ 1,195,674.00-	2919	Dcto por Transferencia de Fondos 550004000156671 8301079851 LIQUIDACION 1 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
05 06	\$ 1,080,807.00-	5983	Dcto por Transferencia de Fondos 550004000156671 8301079851 LIQUIDACION 2 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
12 06	\$ 587,772.00-	3359	Dcto por Transferencia de Fondos 550004000156671 8301079851 LIQUIDACION KAREN ACEVED 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
12 06	\$ 1,028,440.00-	4026	Dcto por Transferencia de Fondos 550004000156671 8301079851 SERVICIOS PUBLICOS 6700000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
12 06	\$ 1,038,800.00-	3974	Dcto por Transferencia de Fondos 550004000156671 8301079851 MANTENIMIENTO 6500000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
12 06	\$ 1,662,080.00-	3969	Dcto por Transferencia de Fondos 550004000156671 8301079851 PAPELERIA 7200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL



**LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.**

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos

Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.

Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com



DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
12	06	\$ 3,500,000.00-	4409	Dcto por Transferencia de Fondos 550004000156671 8301079851 ARRIENDO JUNIO CDI 6300000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
13	06	\$ 5,500,000.00-	0619	Dcto por Transferencia de Fondos 550004000156671 8301079851 ALIMENTOS 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
13	06	\$ 815,903.00-	0951	Dcto por Transferencia de Fondos 550004000156671 8301079851 ALIMENTOS 7100000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
13	06	\$ 5,200,000.00-	9103	Dcto por Transferencia de Fondos 550004000156671 8301079851 ALIMENTOS 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
27	06	\$ 102,072,292.00+	6271	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
30	06	\$ 13,090,168.00-	4019	Dcto por Transferencia de Fondos 0550004000156671	PORTAL EMPRESARIAL
30	06	\$ 43,550,218.00-	4218	Dcto por Transferencia de Fondos 0550004000156671	PORTAL EMPRESARIAL
30	06	\$ 2,939.69+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
30	06	\$ 6,903.47-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
30	06	\$ 258.00-	0000	IVA por Servicios	0000