



DAVIVIENDA



H.04

CUENTA DE AHORROS 4661 0014 1558

INFORME DEL MES: JULIO /2025

Apreciado Cliente

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

direccion@apdecolombia.com

Saldo Anterior	\$59,828,156.84
Más Créditos	\$102,076,725.99
Menos Débitos	\$107,186,114.23
Nuevo Saldo	\$54,718,768.60
Saldo Promedio	\$52,164,688.67

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
02 07	\$ 1,140,000.00-	0023	Dcto por Transferencia otra entidad 0000000009373048 SALDO MEDIACANA 6500000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
02 07	\$ 103,000.00-	0106	Dcto por Transferencia otra entidad 550004000156671 ARREGLO TERMOMETROS 6500000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
04 07	\$ 1,600,000.00-	4835	Dcto por Transferencia de otra entidad 51002538401ALIMENTOS 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
04 07	\$ 11,450,000.00-	4293	Dcto por Transferencia de otra entidad 51002538401 ALIMENTOS 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
04 07	\$ 3,443,524.00-	4275	Dcto por Transferencia de Fondos 51002538401 ALIMENTOS 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
04 07	\$ 3,400,000.00-	4840	Dcto por Transferencia de Fondos 51002538401ALIMENTOS 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
04 07	\$ 1,178,131.00-	6459	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009255000	PORTAL EMPRESARIAL
04 07	\$ 417,440.00-	6562	Dcto por Transferencia de otra entidad 6700000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
08 07	\$ 4,500,000.00-	5440	Dcto por Transferencia de otra entidad 51002538401 ALIMENTOS 6200000000000001	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
11 07	\$ 980,500.00-	6885	Dcto por Transferencia de Fondos 24128466650 DOTACION 640000000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
11 07	\$ 183,350.00-	6299	Dcto por Transferencia de Fondos 550004000156671 8301079851 SERVICIOS PUBLICOS 670000000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
11 07	\$ 300,000.00-	4436	Dcto por Transferencia de Fondos BOTIQUIN 650000000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
11 07	\$ 600,000.00-	4393	Dcto por Transferencia de Fondos 550004000156671 DOTACIO 710000000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
11 07	\$ 233,820.00-	8043	Dcto por Transferencia de Fondos otra entidad 670000000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
18 07	\$ 12,400,900.00-	3134	Dcto por Transferencia de Fondos 550004000156671 8301079851 SEGURIDAD SOCIAL 820000000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
23 07	\$ 102,072,292.00+	1295	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
23 07	\$ 789,259.00-	4252	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009338015	PORTAL EMPRESARIAL
28 07	\$ 397,360.00-	1122	Dcto por Transferencia de Fondos 550004000156671 SERVICIOS PUBLICOS 670000000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
29 07	\$ 65,500.00-	4090	Dcto por Transferencia de Fondos otra entidad 550004000156671 GASTOS OPERATIVOS 910000000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
29 07	\$ 515,700.00-	3449	Dcto por Transferencia de Fondos 550004000156671 8301079851 PAPELERIA CDI 720000000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
29 07	\$ 945,250.00-	3411	Dcto por Transferencia de Fondos otra entidad PAPELERIA CDI 720000000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
29 07	\$ 201,110.00-	3320	Dcto por Transferencia de Fondos otra entidad PAPELERIA CDI 720000000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
29 07	\$ 881,398.00-	2267	Dcto por Transferencia de Fondos otra entidad 5500040001566 MANTENIMIENTO 650000000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
29 07	\$ 160,875.00-	2212	Dcto por Transferencia de Fondos otra entidad MANTENIMIENTO 650000000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
29 07	\$ 7,350.00-	2063	Dcto por Transferencia de Fondos otra entidad GASTOS OPERATIVOS 910000000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
29 07	\$ 14,100.00-	0694	Dcto por Transferencia de Fondos otra entidad GASTOS OPERATIVOS 910000000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
29 07	\$ 36,000.00-	3486	Dcto por Transferencia de Fondos otra entidad GASTOS OPERATIVOS 910000000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
29 07	\$ 243,200.00-	4781	Dcto por Transferencia de Fondos otra entidad GASTOS OPERATIVOS 910000000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
29 07	\$ 113,616.00-	2771	Dcto por Transferencia de Fondos otra entidad SERVICIOS PUBLICOS 2 670000000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
29 07	\$ 160,438.00-	2732	Dcto por Transferencia de Fondos otra entidad GASTOS DOTA 670000000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
29 07	\$ 3,500,000.00-	2453	Dcto por Transferencia de Fondos otra entidad ARRIENDO CDI 2 630000000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
29 07	\$ 43,550,218.00-	0812	Dcto por Transferencia de Fondos 550004000156671 8301079851 NOMINA CDI JULIO 680000000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
30 07	\$ 234,802.00-	2115	Dcto por Transferencia de Fondos 24128466650 DOTACION PERSONAL 710000000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
30 07	\$ 16,800.00-	5672	Dcto por Transferencia de Fondos 24128466650 DOTACION 710000000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
30 07	\$ 30,000.00-	4828	Dcto por Transferencia de Fondos 24128466650 DOTACION 710000000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
30 07	\$ 36,367.00-	3243	Dcto por Transferencia de Fondos 24128466650 DOTACION 710000000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
30 07	\$ 63,476.00-	3461	Dcto por Transferencia de Fondos 4128466650 DOTACION PERSONAL 710000000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
30 07	\$ 334,699.00-	3088	Dcto por Transferencia de Fondos 4128466650 ASEO 710000000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
30 07	\$ 591,000.00-	9009	Dcto por Transferencia de Fondos 19800003137 ALIMENTOS 620000000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
30 07	\$ 7,771,264.00-	9968	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009372083	PORTAL EMPRESARIAL
30 07	\$ 1,360.40-	8461	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
30 07	\$ 4,536,940.00-	8460	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009373048	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
31 07	\$ 4,433.99+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
31 07	\$ 57,108.83-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
31 07	\$ 258.00-	0000	IVA por Servicios	0000