DAVIVIENDA

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

CUENTA DE AHORROS

4661 0014 1541

INFORME DEL MES: ABRIL /2025

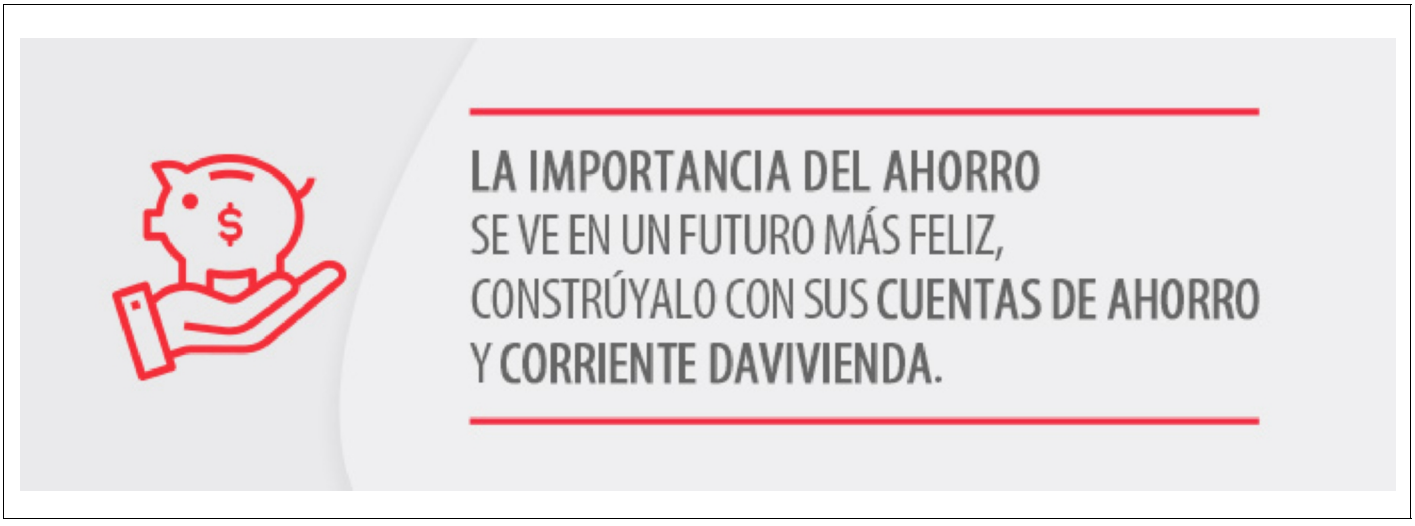
Apreciado Cliente

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

direccion@apdecolombia.com

Saldo Anterior	$4,139,471.19
Más Créditos	$233,146,003.01
Menos Débitos	$218,551,956.00
Nuevo Saldo	$18,733,518.20
Saldo Promedio	$48,817,235.32

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
09	04	$ 116,571,000.00+	1409	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
10	04	$ 47,821,568.00-	0525	Dcto por Transferencia de Fondos 550004000156671 8301079851 NOMINA PERIODISTAS 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
10	04	$ 54,919,238.00-	1704	Dcto por Transferencia de Fondos 550004000156671 8301079851 NOMINA BRITALIA 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
22	04	$ 116,571,000.00+	0404	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
30	04	$ 1,164,800.00-	2029	Dcto por Transferencia de Fondos 0550004000156671	PORTAL EMPRESARIAL
30	04	$ 1,747,200.00-	1810	Dcto por Transferencia de Fondos 0550004000156671	PORTAL EMPRESARIAL
30	04	$ 5,180,500.00-	0083	Dcto por Transferencia de Fondos 0550004000156671	PORTAL EMPRESARIAL
30	04	$ 4,976,400.00-	0033	Dcto por Transferencia de Fondos 0550004000156671	PORTAL EMPRESARIAL
30	04	$ 5,238,350.00-	8790	Dcto por Transferencia de Fondos 0550004000156671	PORTAL EMPRESARIAL
30	04	$ 11,574,550.00-	8437	Dcto por Transferencia de Fondos 0550004000156671	PORTAL EMPRESARIAL
30	04	$ 11,574,550.00-	8428	Dcto por Transferencia de Fondos 0550004000156671	PORTAL EMPRESARIAL
30	04	$ 31,430,100.00-	8237	Dcto por Transferencia de Fondos 0550004000156671	PORTAL EMPRESARIAL
30	04	$ 34,723,000.00-	8031	Dcto por Transferencia de Fondos 0550004000156671	PORTAL EMPRESARIAL



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
30 04	$ 8,201,700.00-	8026	Dcto por Transferencia de Fondos 0550004000156671	PORTAL EMPRESARIAL
30 04	$ 4,003.01+	0000	Rendimientos Financieros.	0000

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
CL 95 68F 24
BOGOTA, D.C. ,BOGOTA, D. C.

FECHA EXTRACTO **Abril/ 2025**
Desde: Abril 01 Hasta: Abril 30
Cuenta Número: 466100141541

Resumen de la Información

Saldo Anterior	**$4,139,471,19**
Mas Creditos	$233,146,003,01
Menos Debitos	$218,551,956.00
Nuevo Saldo	$18,733,518.20
Saldo Promedio	$48,817,235.32
Intereses:	$4,003.01
Saldo Final:	**$18,733,518.20**

Fecha	Clase del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Docume	Valor	Saldo	Observaciones
09/04	Abono ACH Dir.Tesoronal Dir Tesoro Nacio Inf Instituto Colombiano Nit8999990902	Bogota	CENIT	1409	$ 116,571,000.00+	$ 120,710,471.19	Cr Ach Dir.Tesoronal Dir Tesoro Nacio Nit8999990902 Inf Instituto Colombiano
10/04	Dcto por Transferencia de Fondos 550004000156671 8301079851NOMINA PERIODISTAS 6800000000000001	Bogota	PORTAL EMPRESARIAL	O525	$ 47,821,568.00-	$ 72,888,903.19	Pago Nomina Periodistas 2025
10/04	Dcto por Transferencia de Fondos 550004000156671 8301079851NOMINA BRITALIA 6800000000000001	Bogota	PORTAL EMPRESARIAL	1704	$ 54,919,238.00-	$ 17,969,665.19	Pago Nomina Periodistas 2025
22/04	Abono ACH Dir.Tesoronal Dir Tesoro Nacio Inf Instituto Colombiano Nit8999990902	Bogota	CENIT	O404	$ 116,571,000.00+	$ 134,540,665.19	Cr Ach Dir.Tesoronal Dir Tesoro Nacio Nit8999990902 Inf Instituto Colombiano
30/04	Dcto por Transferencia de Fondos 0550004000156671	Bogota	PORTAL EMPRESARIAL	2029	$1,164,800.00-	$ 133,375,865.19	Pago Fact. FTH1-8568 D1, Pago Fact. H8B0151152 D1, Pago Fact. H7B955972 D1, Pago Fact. PB45-1365 Mercados Super, Pago Fact. FVPP-96222 Moreno Sosa, Pago Fact. FEM 832 Multi Soluciones. Dotacion de Aseo Personal.
30/04	Dcto por Transferencia de Fondos 0550004000156671	Bogota	PORTAL EMPRESARIAL	1810	$1,747,200.00-	$ 131,628,665.19	Pago Fact. DS4393 Distri Once, Pago Fact. DS4394 Distri Once. Material Didactico
30/04	Dcto por Transferencia de Fondos 0550004000156671	Bogota	PORTAL EMPRESARIAL	OO83	$5,180,500.00-	$ 126,448,165.19	Pago Cuentas de Cobro por Transportes Fase de Atencion Mes de Abril 2025
30/04	Dcto por Transferencia de Fondos 0550004000156671	Bogota	PORTAL EMPRESARIAL	OO33	$4,976,400.00-	$ 121,471,765.19	Pago cuenta de cobro Carlos Arturo Herrera, Pago Fact. DFSM-934 Deisy Vasquez, Pago Fact. DS4391 Distri Once, Pago Fact. DS4392 Distri Once, Pago Cuenta de Cobro Jose Antonio Nuñez, Pago Fact. KENN 2804 Lanas Arvi, Pago Pictronik PIC 10676, Pago Cuenta de Cobro Seleny Segura, Gastos Operatibvos.
30/04	Dcto por Transferencia de Fondos 0550004000156671	Bogota	PORTAL EMPRESARIAL	8790	$ 5,238,350.00-	$ 116,233,415.19	Pago Nomina Administrativos Fase de Atencion Abril 2025
30/04	Dcto por Transferencia de Fondos 0550004000156671	Bogota	PORTAL EMPRESARIAL	8437	$ 11,574,550.00-	$ 104,658,865.19	Pago Nomina Psicosociales Fase de Atencion Abril 2025
30/04	Dcto por Transferencia de Fondos 0550004000156671	Bogota	PORTAL EMPRESARIAL	8428	$ 11,574,550.00-	$ 93,084,315.19	Pago Nomina Nutricionistas Fase de Atencion Abril 2025
30/04	Dcto por Transferencia de Fondos 0550004000156671	Bogota	PORTAL EMPRESARIAL	8237	$ 31,430,100.00-	$ 61,654,215.19	Pago Nomina Apoyos Pedagogicos Fase de Atencion Abril 2025
30/04	Dcto por Transferencia de Fondos 0550004000156671	Bogota	PORTAL EMPRESARIAL	8031	$ 34,723,000.00-	$ 26,931,215.19	Pago Nomina Agentes Educativas Fase de Atencion Abril 2025
30/04	Dcto por Transferencia de Fondos 0550004000156671	Bogota	PORTAL EMPRESARIAL	8026	$ 8,201,700.00-	$ 18,729,515.19	Pago Nomina Coordinadoras Fase de Atencion Abril 2025
30/04	Rendimientos Financieros	Bogota	0	OOOO	$ 4,003.01+	$18,733,518.20	
	FIN MOVIMIENTOS						

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

NIT 830107985-1

Libro Auxiliar entre el 01/04/2025 y el 30/04/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
11200512 Cuenta Ahorro Banco Davivienda 1541							
	31/03/2025	SALDO INICIAL			4.139.471,19	0,00	4.139.471,19
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	09/04/2025	PAGO FACT.APCF-139		(APD) rc 66	116.571.000,00	0,00	120.710.471,19
BANCO DAVIVIENDA	10/04/2025	TRASLADO 1541 A 6671 DAVIVIEND		(APD) ce 5553	0,00	47.821.568,00	72.888.903,19
BANCO DAVIVIENDA	10/04/2025	TRASLADO 1541 A 6671 DAVIVIEND		(APD) ce 5553	0,00	54.919.238,00	17.969.665,19
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	22/04/2025	PAGO FACT. APCF-143		(APD) rc 67	116.571.000,00	0,00	134.540.665,19
BANCO DAVIVIENDA	30/04/2025	TRASLADO DE 1541 A 6671 DAVIVIE		(APD) ce 5554	0,00	1.164.800,00	133.375.865,19
BANCO DAVIVIENDA	30/04/2025	TRASLADO DE 1541 A 6671 DAVIVIE		(APD) ce 5554	0,00	1.747.200,00	131.628.665,19
BANCO DAVIVIENDA	30/04/2025	TRASLADO DE 1541 A 6671 DAVIVIE		(APD) ce 5554	0,00	5.180.500,00	126.448.165,19
BANCO DAVIVIENDA	30/04/2025	TRASLADO DE 1541 A 6671 DAVIVIE		(APD) ce 5554	0,00	4.976.400,00	121.471.765,19
BANCO DAVIVIENDA	30/04/2025	TRASLADO DE 1541 A 6671 DAVIVIE		(APD) ce 5554	0,00	5.238.350,00	116.233.415,19
BANCO DAVIVIENDA	30/04/2025	TRASLADO DE 1541 A 6671 DAVIVIE		(APD) ce 5554	0,00	11.574.550,00	104.658.865,19
BANCO DAVIVIENDA	30/04/2025	TRASLADO DE 1541 A 6671 DAVIVIE		(APD) ce 5554	0,00	11.574.550,00	93.084.315,19
BANCO DAVIVIENDA	30/04/2025	TRASLADO DE 1541 A 6671 DAVIVIE		(APD) ce 5554	0,00	31.430.100,00	61.654.215,19
BANCO DAVIVIENDA	30/04/2025	TRASLADO DE 1541 A 6671 DAVIVIE		(APD) ce 5554	0,00	34.723.000,00	26.931.215,19
BANCO DAVIVIENDA	30/04/2025	TRASLADO DE 1541 A 6671 DAVIVIE		(APD) ce 5554	0,00	8.201.700,00	18.729.515,19
BANCO DAVIVIENDA	30/04/2025	INTERESES		(APD) NC 371	4.003,01	0,00	18.733.518,20
Total para 11200512 Cuenta Ahorro Banco Davivienda 1541					**237.285.474,20**	**218.551.956,00**	**18.733.518,20**
Total Movimientos Débito y Crédito					**233.146.003,01**	**218.551.956,00**	