ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

NIT 830107985-1

Libro Auxiliar entre el 01/09/2025 y el 30/09/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
11200503 Cuentas de Ahorros Banco de Bogota 2756							
	31/08/2025	SALDO INICIAL			240.210.605,01	0,00	240.210.605,01
LA RECETTA SOLUCIONES GAS	02/09/2025	PAGO FACT. 6382 6383 CTO. ALIME		(APD) ce 6237	0,00	1.803.739,00	238.406.866,01
COMPRAMAS SAS	03/09/2025	PAGO FACT. CMAS CTO. ALIMENT		(APD) ce 6238	0,00	975.825,00	237.431.041,01
PASTEURIZADORA SANTODOMI	03/09/2025	PAGO FACT 0630.		(APD) ce 6239	0,00	9.847.500,00	227.583.541,01
AVICOLA GRANJACOL	03/09/2025	PAGO FACT. 3488		(APD) ce 6240	0,00	12.805.000,00	214.778.541,01
COMPRAMAS SAS	09/09/2025	PAGO FACT. CMAS 156		(APD) ce 6241	0,00	2.000.000,00	212.778.541,01
COMPRAMAS SAS	09/09/2025	PAGO FACT. CMAS 156		(APD) ce 6242	0,00	2.500.000,00	210.278.541,01
COMPRAMAS SAS	09/09/2025	PAGO FACT. CMAS 156		(APD) ce 6243	0,00	3.800.000,00	206.478.541,01
COMPRAMAS SAS	09/09/2025	PAGO FACT. CMAS 156		(APD) ce 6244	0,00	4.200.000,00	202.278.541,01
COMPRAMAS SAS	11/09/2025	PAGO FACT. CMAS 156		(APD) ce 6245	0,00	5.000.000,00	197.278.541,01
COMPRAMAS SAS	19/09/2025	PAGO FACT. CMAS 156		(APD) ce 6246	0,00	223.000,00	197.055.541,01
COMPRAMAS SAS	19/09/2025	PAGO FACT. CMAS 158		(APD) ce 6247	0,00	1.957.500,00	195.098.041,01
COMPRAMAS SAS	19/09/2025	PAGO FACT. CMAS 155		(APD) ce 6249	0,00	7.706.400,00	187.391.641,01
ASOFRISAGUT	19/09/2025	PAGO FACT. CMAS 2787		(APD) ce 6250	0,00	15.444.800,00	171.946.841,01
PASTEURIZADORA SANTODOMI	22/09/2025	PAGO FACT. 1268		(APD) ce 6248	0,00	1.648.966,00	170.297.875,01
QUESOS Y LACTEOS STELAR	22/09/2025	PAGO FACT.6938		(APD) ce 6251	0,00	5.264.400,00	165.033.475,01
COMPRAMAS SAS	30/09/2025	FACT. CMAS 158		(APD) ce 6252	0,00	45.000,00	164.988.475,01
COMPRAMAS SAS	30/09/2025	PAGO FACT. CMAS 161		(APD) ce 6253	0,00	599.624,00	164.388.851,01
LA RECETTA SOLUCIONES GAS	30/09/2025	PAGO FACT. 7533		(APD) ce 6254	0,00	1.234.448,00	163.154.403,01
LA RECETTA SOLUCIONES GAS	30/09/2025	PAGO FACT. LR3-1977532 CTO. ALI		(APD) ce 6255	0,00	1.386.504,00	161.767.899,01
COMPRAMAS SAS	30/09/2025	PAGO FACT. CMAS 162		(APD) ce 6256	0,00	3.386.108,00	158.381.791,01
COMPRAMAS SAS	30/09/2025	PAGO FACT. CMAS 154		(APD) ce 6257	0,00	3.920.000,00	154.461.791,01
COMPRAMAS SAS	30/09/2025	PAGO FACT. CMAS 157		(APD) ce 6258	0,00	7.680.000,00	146.781.791,01
PASTEURIZADORA SANTODOMI	30/09/2025	PAGO FACT.1548		(APD) ce 6259	0,00	10.486.000,00	136.295.791,01
AVICOLA GRANJACOL	30/09/2025	PAGO FACT.3660		(APD) ce 6260	0,00	12.805.000,00	123.490.791,01
COMPRAMAS SAS	30/09/2025	PAGO FACT. CMAS 160		(APD) ce 6261	0,00	15.993.600,00	107.497.191,01
BANCO DE BOGOTÁ	30/09/2025	GASTOS BANCARIOS		(APD) NC 530	0,00	659.592,00	106.837.599,01
BANCO DE BOGOTÁ	30/09/2025	INTERES		(APD) NC 530	7.896,00	0,00	106.845.495,01
Total para 11200503 Cuentas de Ahorros Banco de Bogota 2756					**240.218.501,01**	**133.373.006,00**	**106.845.495,01**

Total Movimientos Débito y Crédito	**7.896,00**	**133.373.006,00**