DAVIVIENDA

Fogafín | Producto protegido por el Seguro de Depósitos

CUENTA DE AHORROS
4661 0014 1541

INFORME DEL MES: NOVIEMBRE /2025

Apreciado Cliente
ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
direccion@apdecolombia.com

Saldo Anterior	$33,979,275.10
Más Créditos	$118,943,963.64
Menos Débitos	$117,376,176.00
Nuevo Saldo	$35,547,062.74
Saldo Promedio	$37,361,490.50

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
26 11	$ 900,000.00-	5287	Dcto por Pago a Proveedores 000000000503535287	PORTAL EMPRESARIAL
26 11	$ 1,100,000.00-	5253	Dcto por Pago a Proveedores 000000000503535253	PORTAL EMPRESARIAL
26 11	$ 1,297,900.00-	5154	Dcto por Pago a Proveedores 000000000503535154	PORTAL EMPRESARIAL
26 11	$ 27,000.00-	5030	Dcto por Pago a Proveedores 000000000503535030	PORTAL EMPRESARIAL
26 11	$ 186,592.00-	4451	Dcto por Pago a Proveedores 000000000503534451	PORTAL EMPRESARIAL
26 11	$ 1,134,800.00-	2533	Dcto por Pago a Proveedores 000000000503512533	PORTAL EMPRESARIAL
26 11	$ 491,574.00-	6307	Dcto por Pago a Proveedores 000000000503536307	PORTAL EMPRESARIAL
26 11	$ 1,255,064.00-	6233	Dcto por Pago a Proveedores 000000000503536233	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

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
26 11	$ 97,170.00-	8269	Dcto por Pago a Proveedores 000000000503538269	PORTAL EMPRESARIAL
26 11	$ 38,800.00-	8215	Dcto por Pago a Proveedores 000000000503538215	PORTAL EMPRESARIAL
26 11	$ 16,200.00-	8128	Dcto por Pago a Proveedores 000000000503538128	PORTAL EMPRESARIAL
26 11	$ 48,920.00-	8051	Dcto por Pago a Proveedores 000000000503538051	PORTAL EMPRESARIAL
26 11	$ 781,100.00-	7139	Dcto por Pago a Proveedores 00000000503537139	PORTAL EMPRESARIAL
26 11	$ 182,610.00-	6730	Dcto por Pago a Proveedores 000000000503536730	PORTAL EMPRESARIAL
27 11	$ 118,940,900.00+	4659	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
27 11	$ 690,300.00-	8448	Dcto por Transferencia de Fondos 550004000156671 8301079851 POLIZAS PARTICIPANTES 6600000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
27 11	$ 6,362,850.00-	7147	Dcto por Transferencia de Fondos 550004000156671 8301079851 TRANSPORTES EIH NOV 7300000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 24,490.00-	1788	Pagos por Internet MINISTERIO DE HACIENDA	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 47,821,568.00-	1158	Dcto por Transferencia de Fondos 550004000156671 8301079851 NOMINA PERIODISTAS 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
28 11	$ 54,919,238.00-	1033	Dcto por Transferencia de Fondos 550004000156671 8301079851 NOMINA GRAN BRITALIA 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
30 11	$ 3,063.64+	0000	Rendimientos Financieros.	0000

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

NIT 830107985-1

Libro Auxiliar entre el 01/11/2025 y el 30/11/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
11200512 Cuenta Ahorro Banco Davivienda 1541							
	31/10/2025	SALDO INICIAL			33.979.275,10	0,00	33.979.275,10
JOSE ANTONIO NUÑEZ	26/11/2025	PAGO CTA COBRO MANTENIMIEN		(APD) ce 6577	0,00	900.000,00	33.079.275,10
SELEY SEGURA	26/11/2025	PAGO CTA COBRO ASEO EIH		(APD) ce 6578	0,00	1.100.000,00	31.979.275,10
PICTRONIK LTDA	26/11/2025	PAGO FACT. PIC 11255		(APD) ce 6579	0,00	1.297.900,00	30.681.375,10
JUAN CARLOS GUATAQUIRA	26/11/2025	PAGO FACT. EL1014		(APD) ce 6580	0,00	27.000,00	30.654.375,10
ECOEMPAQUES CORRUGA	26/11/2025	PAGO FACT. 16599		(APD) ce 6582	0,00	186.592,00	30.467.783,10
DISTRI ONCE SAS	26/11/2025	PAGO FACT. DS 8441 8443		(APD) ce 6583	0,00	1.134.800,00	29.332.983,10
INDUSTRIAS PAYASITO SAS	26/11/2025	PAGO FACT. FE 42522		(APD) ce 6584	0,00	491.574,00	28.841.409,10
DISTRI ONCE SAS	26/11/2025	PAGO FACT. DS 8442 8444		(APD) ce 6585	0,00	1.255.064,00	27.586.345,10
EMILCE ROJAS	26/11/2025	DOTACION ASEO		(APD) ce 6586	0,00	97.170,00	27.489.175,10
JOSELITO RODRIGUEZ	26/11/2025	DOTACION ASEO		(APD) ce 6587	0,00	38.800,00	27.450.375,10
EMILCE ROJAS	26/11/2025	DOTACION ASEO		(APD) ce 6588	0,00	16.200,00	27.434.175,10
EMILCE ROJAS	26/11/2025	DOTACION ASEO		(APD) ce 6589	0,00	48.920,00	27.385.255,10
COMPRA MAS SAS	26/11/2025	PAGO FACT. CMAS 185		(APD) ce 6590	0,00	781.100,00	26.604.155,10
JOSELITO RODRIGUEZ	26/11/2025	DOTACION ASEO		(APD) ce 6591	0,00	182.610,00	26.421.545,10
BANCO DAVIVIENDA	27/11/2025	POLIZAS PARTICIPANTES		(APD) ce 6592	0,00	690.300,00	25.731.245,10
BANCO DAVIVIENDA	27/11/2025	TRANSPORTE EIH		(APD) ce 6593	0,00	6.362.850,00	19.368.395,10
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	27/11/2025	PAGO FACT. APCF 183 FACTURA D		(APD) rc 112	118.940.900,00	0,00	138.309.295,10
MINISTERIO DE HACIENDA	28/11/2025	PAGO DE RENDIMIENTOS		(APD) ce 6594	0,00	24.490,00	138.284.805,10
BANCO DAVIVIENDA	28/11/2025	NOMINA GRAN BRITALIA		(APD) ce 6595	0,00	54.919.238,00	83.365.567,10
BANCO DAVIVIENDA	28/11/2025	NOMINA PERIODISTAS		(APD) ce 6596	0,00	47.821.568,00	35.543.999,10
BANCO DAVIVIENDA	30/11/2025	INTERESES		(APD) NC 613	3.063,64	0,00	35.547.062,74
Total para 11200512 Cuenta Ahorro Banco Davivienda 1541					**152.923.238,74**	**117.376.176,00**	**35.547.062,74**
Total Movimientos Débito y Crédito					**118.943.963,64**	**117.376.176,00**	