DAVIVIENDA

Fogafín Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

CUENTA DE AHORROS

0099 0034 7213

INFORME DEL MES: MARZO /2023

Apreciado Cliente
ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NAC IMIEN
CL 22 D 18 48
BOGOTA D.C.-BOGOTA, D.C.
COLOMBIA

Saldo Anterior	$27,368,924.71
Más Créditos	$162,613,919.50
Menos Débitos	$188,992,464.55
Nuevo Saldo	$990,379.66
Saldo Promedio	$17,535,393.28

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
01 03	$ 2,895.00-	8309	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
01 03	$ 1,935,063.00-	8299	Nota Debito Pago Nomina Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
01 03	$ 5,500.00-	4879	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL EMPRESARIAL
01 03	$ 62,848.00-	4834	Descuento Transferencia otra entidad NEQUI 8002509545 PAGO DE NOMINA 7500000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
01 03	$ 180,000.00-	7895	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
01 03	$ 2,895.00-	7899	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
01 03	$ 4,410.00-	3725	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
01 03	$ 2,500,000.00-	3352	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
02 03	$ 4,410.00-	9307	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
02 03	$ 1,022,000.00-	9299	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
02 03	$ 4,410.00-	5477	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
02 03	$ 7,000,000.00-	5475	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
02 03	$ 5,500.00-	6380	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	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
02	03	$ 3,417,500.00-	6334	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
02	03	$ 5,500.00-	8551	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
02	03	$ 4,924,671.00-	8547	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7100000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
02	03	$ 189,980.00-	0783	Pago Emp de Acueducto y Alcantarillado 7256233513	PORTAL EMPRESARIAL
02	03	$ 392,560.00-	0906	Pago Emp de Acueducto y Alcantarillado 7256233414	PORTAL EMPRESARIAL
02	03	$ 196,310.00-	1041	Pago Emp de Acueducto y Alcantarillado 7256233315	PORTAL EMPRESARIAL
02	03	$ 189,980.00-	3272	Pago Emp de Acueducto y Alcantarillado 7256233216	PORTAL EMPRESARIAL
02	03	$ 246,960.00-	4598	Pago Emp de Acueducto y Alcantarillado 7256233117	PORTAL EMPRESARIAL
02	03	$ 118,130.00-	4950	Pago Emp de Acueducto y Alcantarillado 7256233018	PORTAL EMPRESARIAL
02	03	$ 116,470.00-	5203	Pago Emp de Acueducto y Alcantarillado 7256232911	PORTAL EMPRESARIAL
02	03	$ 39,080.00-	5270	Pago Emp de Acueducto y Alcantarillado 7256232812	PORTAL EMPRESARIAL
02	03	$ 137,920.00-	7252	Pago Emp de Acueducto y Alcantarillado 7256232614	PORTAL EMPRESARIAL
02	03	$ 325,120.00-	7359	Pago Emp de Acueducto y Alcantarillado 7256232515	PORTAL EMPRESARIAL
02	03	$ 44,110.00-	7445	Pago Emp de Acueducto y Alcantarillado 7256233711	PORTAL EMPRESARIAL
03	03	$ 1,367,156.00-	5761	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
03	03	$ 2,895.00-	5768	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
07	03	$ 1,043,818.00-	5989	Nota Debito Pago Nomina Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
07	03	$ 2,895.00-	6262	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
07	03	$ 5,500.00-	6580	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
07	03	$ 1,324,798.00-	6493	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
15	03	$ 4,410.00-	5733	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
15	03	$ 400,000.00-	5732	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
16	03	$ 162,612,429.00+	5716	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE 00000000000000000000000	CENIT
16	03	$ 149,800.00-	5120	Pago ENEL CODENSA 0003428970	PORTAL EMPRESARIAL
16	03	$ 640.00-	5124	Pago ENEL CODENSA 0003428982	PORTAL EMPRESARIAL
16	03	$ 46,610.00-	5249	Pago ENEL CODENSA 0032782896	PORTAL EMPRESARIAL
16	03	$ 35,660.00-	3061	Pago ENEL CODENSA 0032782872	PORTAL EMPRESARIAL
16	03	$ 93,660.00-	3660	Pago ENEL CODENSA 0003429073	PORTAL EMPRESARIAL
16	03	$ 41,900.00-	4085	Pago ENEL CODENSA 0032782860	PORTAL EMPRESARIAL
16	03	$ 31,600.00-	4144	Pago ENEL CODENSA 0003429061	PORTAL EMPRESARIAL
16	03	$ 29,670.00-	4413	Pago ENEL CODENSA 0003429059	PORTAL EMPRESARIAL
16	03	$ 56,510.00-	4550	Pago ENEL CODENSA 0032782858	PORTAL EMPRESARIAL
16	03	$ 91,460.00-	4686	Pago ENEL CODENSA 0003429047	PORTAL EMPRESARIAL
16	03	$ 118,760.00-	2822	Pago ENEL CODENSA 0003429035	PORTAL EMPRESARIAL
16	03	$ 17,380.00-	2951	Pago ENEL CODENSA 0032782846	PORTAL EMPRESARIAL
16	03	$ 793,690.00-	3107	Pago ENEL CODENSA 0032782834	PORTAL EMPRESARIAL
16	03	$ 111,920.00-	3177	Pago ENEL CODENSA 0003428994	PORTAL EMPRESARIAL
16	03	$ 262,900.00-	3582	Pago ENEL CODENSA 0003429009	PORTAL EMPRESARIAL
16	03	$ 59,310.00-	3864	Pago ENEL CODENSA 0021330208	PORTAL EMPRESARIAL
16	03	$ 51,570.00-	4055	Pago ENEL CODENSA 0021330234	PORTAL EMPRESARIAL
16	03	$ 39,170.00-	4123	Pago ENEL CODENSA 0021330222	PORTAL EMPRESARIAL
16	03	$ 30,710.00-	4233	Pago ENEL CODENSA 0021330210	PORTAL EMPRESARIAL
16	03	$ 4,550.00-	4369	Pago ENEL CODENSA 0021330246	PORTAL EMPRESARIAL
16	03	$ 57,610.00-	4506	Pago ENEL CODENSA 0021330151	PORTAL EMPRESARIAL
16	03	$ 34,700.00-	4569	Pago ENEL CODENSA 0021330175	PORTAL EMPRESARIAL
16	03	$ 8,380.00-	5113	Pago ENEL CODENSA 0021330187	PORTAL EMPRESARIAL
16	03	$ 2,580.00-	5259	Pago ENEL CODENSA 0021330199	PORTAL EMPRESARIAL
16	03	$ 4,410.00-	7370	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
16	03	$ 5,160,831.00-	7337	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
16	03	$ 5,500.00-	8625	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
16	03	$ 8,740,500.00-	8577	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
16	03	$ 4,410.00-	1959	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
16	03	$ 158,806.00-	1937	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6500000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
16	03	$ 5,500.00-	2255	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
16	03	$ 585,500.00-	2254	Descuento Transferencia otra entidad 0000000006000421	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
16	03	$ 4,410.00-	2644	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
16	03	$ 576,000.00-	2640	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6500000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
16	03	$ 5,500.00-	2850	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

0099 0034 7213

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
16	03	$ 5,000,000.00-	2858	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6400000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
16	03	$ 4,410.00-	2995	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
16	03	$ 570,204.00-	2994	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6300000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
16	03	$ 4,410.00-	3280	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
16	03	$ 20,427,842.00-	3247	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6400000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
17	03	$ 5,500.00-	8892	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
17	03	$ 1,420,734.00-	8888	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6500000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
17	03	$ 2,895.00-	9173	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
17	03	$ 840,000.00-	9179	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
17	03	$ 4,410.00-	1499	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
17	03	$ 7,686,880.00-	1460	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7300000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
17	03	$ 5,500.00-	3608	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
17	03	$ 2,043,955.00-	3592	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6400000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
17	03	$ 4,410.00-	4271	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
17	03	$ 1,692,650.00-	4272	Descuento por Pago a Proveedores 0000000006001715	PORTAL EMPRESARIAL
17	03	$ 5,500.00-	4959	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
17	03	$ 1,215,554.00-	4941	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6400000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
17	03	$ 4,410.00-	1060	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL EMPRESARIAL
17	03	$ 39,436,620.00-	1062	Nota Debito Pago Nomina Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
17	03	$ 60,794.00-	1063	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
17	03	$ 1,389,276.00-	1061	Descuento para pago de Nomina 0000000006002021	PORTAL EMPRESARIAL
17	03	$ 11,000.00-	4136	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL EMPRESARIAL
17	03	$ 5,259,402.00-	4135	Descuento Transferencia otra entidad 0000000006002402	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
17	03	$ 4,410.00-	2038	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
17	03	$ 4,505,000.00-	2026	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6500000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
17	03	$ 4,410.00-	2679	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
17	03	$ 3,985,000.00-	2361	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6100000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
17	03	$ 600,000.00-	8001	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
17	03	$ 2,895.00-	8006	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
17	03	$ 5,500.00-	2784	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
17	03	$ 2,611,392.00-	2736	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6500000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
17	03	$ 4,410.00-	6026	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
17	03	$ 700,000.00-	5943	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6500000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
21	03	$ 5,500.00-	0431	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
21	03	$ 4,720,920.00-	0427	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7100000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
21	03	$ 4,410.00-	6043	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
21	03	$ 144,000.00-	6040	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6700000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
22	03	$ 2,895.00-	2956	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
22	03	$ 1,256,964.00-	2953	Nota Debito Pago Nomina Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
23	03	$ 4,410.00-	7111	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
23	03	$ 5,555,698.00-	7106	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
24	03	$ 4,410.00-	9829	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
24	03	$ 15,320,882.00-	9826	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6300000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
24	03	$ 4,410.00-	4618	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
24	03	$ 343,000.00-	4595	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6100000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
27	03	$ 1,000,000.00-	7714	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
27	03	$ 2,895.00-	7741	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
27	03	$ 3,680.00-	0760	Pago GAS NATURAL BOGOTA 0062167349	PORTAL EMPRESARIAL
27	03	$ 651,930.00-	0828	Pago GAS NATURAL BOGOTA 0062167417	PORTAL EMPRESARIAL
27	03	$ 3,680.00-	1150	Pago GAS NATURAL BOGOTA 0062167467	PORTAL EMPRESARIAL
27	03	$ 3,680.00-	1321	Pago GAS NATURAL BOGOTA 0062169026	PORTAL EMPRESARIAL



DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
27	03	$ 7,300.00-	1525	Pago GAS NATURAL BOGOTA 0062169085	PORTAL EMPRESARIAL
27	03	$ 3,680.00-	1720	Pago GAS NATURAL BOGOTA 0062169141	PORTAL EMPRESARIAL
27	03	$ 3,680.00-	1812	Pago GAS NATURAL BOGOTA 0062169203	PORTAL EMPRESARIAL
27	03	$ 3,680.00-	2216	Pago GAS NATURAL BOGOTA 0062169261	PORTAL EMPRESARIAL
27	03	$ 3,680.00-	5660	Pago GAS NATURAL BOGOTA 0062169318	PORTAL EMPRESARIAL
27	03	$ 324,470.00-	8086	Pago GAS NATURAL BOGOTA 0062169373	PORTAL EMPRESARIAL
27	03	$ 3,680.00-	9504	Pago GAS NATURAL BOGOTA 0061505047	PORTAL EMPRESARIAL
27	03	$ 3,680.00-	9744	Pago GAS NATURAL BOGOTA 0061922604	PORTAL EMPRESARIAL
27	03	$ 15,380.00-	0110	Pago GAS NATURAL BOGOTA 0061476877	PORTAL EMPRESARIAL
27	03	$ 15,380.00-	0430	Pago GAS NATURAL BOGOTA 0061922760	PORTAL EMPRESARIAL
27	03	$ 15,380.00-	1065	Pago GAS NATURAL BOGOTA 0061489582	PORTAL EMPRESARIAL
27	03	$ 3,680.00-	1225	Pago GAS NATURAL BOGOTA 0061482140	PORTAL EMPRESARIAL
27	03	$ 3,680.00-	1298	Pago GAS NATURAL BOGOTA 0061922870	PORTAL EMPRESARIAL
27	03	$ 3,680.00-	1345	Pago GAS NATURAL BOGOTA 0061493885	PORTAL EMPRESARIAL
27	03	$ 3,680.00-	1384	Pago GAS NATURAL BOGOTA 0061924049	PORTAL EMPRESARIAL
27	03	$ 3,680.00-	1484	Pago GAS NATURAL BOGOTA 0061924156	PORTAL EMPRESARIAL
27	03	$ 3,680.00-	2135	Pago GAS NATURAL BOGOTA 0061497092	PORTAL EMPRESARIAL
29	03	$ 630,000.00-	3859	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
29	03	$ 2,895.00-	3898	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
29	03	$ 4,410.00-	1858	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
29	03	$ 9,974,691.00-	1335	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
29	03	$ 5,500.00-	4552	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
29	03	$ 3,000,000.00-	4549	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30	03	$ 4,410.00-	0341	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
30	03	$ 259,800.00-	0290	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7100000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
30	03	$ 5,500.00-	1296	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL EMPRESARIAL
30	03	$ 740,948.00-	1289	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 8002509545 PAGO DE NOMINA 7500000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
31	03	$ 1,490.50+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
31	03	$ 690,883.55-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
31	03	$ 50,819.00-	0000	IVA por Servicios	0000