DAVIVIENDA

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

CUENTA DE AHORROS

0099 0034 7213

INFORME DEL MES: JULIO /2023

Apreciado Cliente
ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NAC IMIEN
ADMONACNN@OUTLOOK.COM

Saldo Anterior	$6,013,691.50
Más Créditos	$179,051,673.80
Menos Débitos	$162,036,397.78
Nuevo Saldo	$23,028,967.52
Saldo Promedio	$9,917,011.17

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
04 07	$ 5,700.00-	2951	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
04 07	$ 2,058,000.00-	2927	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
04 07	$ 70,000.00-	2435	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
04 07	$ 2,895.00-	2963	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
06 07	$ 50,000.00-	9056	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
06 07	$ 2,895.00-	9074	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
06 07	$ 4,500.00-	7337	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
06 07	$ 2,482,500.00-	7336	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 9100000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
07 07	$ 1,000,000.00-	1774	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
07 07	$ 2,895.00-	1803	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
07 07	$ 4,500.00-	1955	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL EMPRESARIAL
07 07	$ 300,000.00-	1941	Descuento para pago de Nomina 8002509545 PAGO DE NOMINA 7500000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
25 07	$ 176,501,442.00+	6273	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE 00000000000000000000000	CENIT

APRECIADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE **LAS TARIFAS DE SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS EMPRESARIALES SERÁN ACTUALIZADAS A PARTIR DEL 01 DE MAYO DE 2023,** LO INVITAMOS A CONSULTARLAS EN **WWW.DAVIVIENDA.COM,** OPCIÓN **"TASAS Y TARIFAS".**

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
25	07	$ 5,700.00-	8908	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos		PORTAL EMPRESARIAL
25	07	$ 215,860.00-	8904	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6500000000000002		PORTAL EMPRESARIAL INTERB
25	07	$ 18,000.00-	6104	Cobro Servicio Empresarial.		PORTAL EMPRESARIAL
25	07	$ 63,689.00-	6107	Nd Cobro Disp Fond Daviplata		PORTAL EMPRESARIAL
25	07	$ 40,928,075.00-	6106	Nota Debito Pago Nomina Daviplata		PORTAL EMPRESARIAL
25	07	$ 8,583,741.00-	6105	Descuento para pago de Nomina	0000000006392896	PORTAL EMPRESARIAL
25	07	$ 2,530,467.00+	6115	Ajuste Pago Nomina Daviplata		PORTAL EMPRESARIAL
25	07	$ 2,895.00+	6116	Nc Cobro Disp Fond Daviplata		PORTAL EMPRESARIAL
25	07	$ 4,500.00-	0433	Cobro Servicio Empresarial.		PORTAL EMPRESARIAL
25	07	$ 2,530,467.00-	0434	Descuento para pago de Nomina	0000000006393320	PORTAL EMPRESARIAL
25	07	$ 4,500.00-	9218	Cobro Servicio Empresarial.		PORTAL EMPRESARIAL
25	07	$ 4,500.00+	1268	Ajuste Por Cobro Servicio Empresarial		PORTAL EMPRESARIAL
25	07	$ 4,500.00-	1409	Cobro Servicio Empresarial.		PORTAL EMPRESARIAL
25	07	$ 7,686,880.00-	1406	Descuento para pago de Nomina 8002509545 PAGO DE NOMINA 7300000000000002		PORTAL EMPRESARIAL
25	07	$ 4,500.00-	1633	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
25	07	$ 9,718,100.00-	1657	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6300000000000002		PORTAL EMPRESARIAL
25	07	$ 5,700.00-	2086	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos		PORTAL EMPRESARIAL
25	07	$ 166,900.00-	2083	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7500000000000002		PORTAL EMPRESARIAL INTERB
26	07	$ 5,700.00-	7291	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos		PORTAL EMPRESARIAL
26	07	$ 25,165,490.00-	7278	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002		PORTAL EMPRESARIAL INTERB
26	07	$ 5,700.00-	8674	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos		PORTAL EMPRESARIAL
26	07	$ 5,366,434.00-	8609	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7100000000000002		PORTAL EMPRESARIAL INTERB
26	07	$ 4,500.00-	9657	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
26	07	$ 20,427,842.00-	9651	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6300000000000002		PORTAL EMPRESARIAL
26	07	$ 4,500.00-	0643	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
26	07	$ 2,734,474.00-	0624	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002		PORTAL EMPRESARIAL
26	07	$ 4,500.00-	3323	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
26	07	$ 3,981,162.00-	3318	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6400000000000002		PORTAL EMPRESARIAL
26	07	$ 5,700.00-	3815	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos		PORTAL EMPRESARIAL
26	07	$ 2,895.00-	3817	Nd Cobro Disp Fond Daviplata		PORTAL EMPRESARIAL
26	07	$ 921,016.00-	3814	Descuento Transferencia otra entidad	0000000006397595	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
26	07	$ 122,802.00-	3816	Transferencia Enviada A Daviplata		PORTAL EMPRESARIAL
27	07	$ 5,700.00-	2208	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos		PORTAL EMPRESARIAL
27	07	$ 1,283,000.00-	1591	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7100000000000002		PORTAL EMPRESARIAL INTERB
27	07	$ 5,700.00-	4856	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos		PORTAL EMPRESARIAL
27	07	$ 2,714,993.00-	4586	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6400000000000002		PORTAL EMPRESARIAL INTERB
27	07	$ 5,700.00-	8343	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos		PORTAL EMPRESARIAL
27	07	$ 1,609,074.00-	8308	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002		PORTAL EMPRESARIAL INTERB
27	07	$ 5,700.00-	6401	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos		PORTAL EMPRESARIAL
27	07	$ 2,778,314.00-	5732	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6400000000000002		PORTAL EMPRESARIAL INTERB
27	07	$ 5,700.00-	9705	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos		PORTAL EMPRESARIAL
27	07	$ 242,500.00-	9702	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7200000000000002		PORTAL EMPRESARIAL INTERB
27	07	$ 5,700.00-	0044	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos		PORTAL EMPRESARIAL
27	07	$ 1,616,561.00-	0024	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6400000000000002		PORTAL EMPRESARIAL INTERB
27	07	$ 5,700.00-	3001	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos		PORTAL EMPRESARIAL
27	07	$ 297,102.00-	3000	Descuento Transferencia otra entidad	0000000006399176	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
27	07	$ 1,016,960.00-	1352	Pago 00000000 0000000000		PORTAL EMPRESARIAL
27	07	$ 77,010.00-	5089	Pago 00000000 0000000000		PORTAL EMPRESARIAL
27	07	$ 4,500.00-	2614	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
27	07	$ 570,204.00-	2094	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7200000000000002		PORTAL EMPRESARIAL
27	07	$ 4,500.00-	3396	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS
0099 0034 7213

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento		Oficina
27	07	$ 3,791,000.00-	3350	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6100000000000002		PORTAL EMPRESARIAL
27	07	$ 5,700.00-	9466	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos		PORTAL EMPRESARIAL
27	07	$ 3,083,127.00-	9444	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002		PORTAL EMPRESARIAL INTERB
27	07	$ 4,500.00-	0661	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
27	07	$ 2,106,100.00-	0596	Descuento Por Pago de Proveedores. *		PORTAL EMPRESARIAL
27	07	$ 4,500.00-	2865	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
27	07	$ 185,000.00-	2864	Descuento Por Pago de Proveedores. *		PORTAL EMPRESARIAL
27	07	$ 4,500.00-	3861	Cobro Servicio Empresarial.		PORTAL EMPRESARIAL
27	07	$ 566,850.00-	3836	Descuento Para Pago De Nomina. *		PORTAL EMPRESARIAL
28	07	$ 640,000.00-	9251	Transferencia Enviada A Daviplata		PORTAL EMPRESARIAL
28	07	$ 2,895.00-	9700	Nd Cobro Disp Fond Daviplata		PORTAL EMPRESARIAL
28	07	$ 9,000.00-	0869	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
28	07	$ 3,509,983.00-	8519	Descuento por Pago a Proveedores	0000000006407782	PORTAL EMPRESARIAL
31	07	$ 536,765.00-	3341	Transferencia Enviada A Daviplata		PORTAL EMPRESARIAL
31	07	$ 2,895.00-	3420	Nd Cobro Disp Fond Daviplata		PORTAL EMPRESARIAL
31	07	$ 842.94+	0000	Rendimientos Financieros.		0000
31	07	$ 603,589.78-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros		0000
31	07	$ 10,121.86+	0000	Abono X Gravamen Movimiento Financiero		0000
31	07	$ 47,663.00-	0000	IVA por Servicios		0000
31	07	$ 1,405.00+	0000	Reintegro IVA por Servicios		0000

ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
(Nit: 800,250,954-5)
Libro Auxiliar (de 1/JUL/2023 a 31/JUL/2023)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	C.C.	DEBITOS	CREDITOS
11201011	CUENTA AH DAVIVIENDA 7213				...Saldo inicial		6,013,691.50
04/07/2023	TB 00006358	PAGO DE FACT	79,382,090-9	PABLO		0.00	2,058,000.00
04/07/2023	TB 00006359	PAGO FACT	79,731,319-8	URIEL DUEÑAS		0.00	70,000.00
06/07/2023	TB 00006370	ANTICIPO	79,535,900-8	OSCAR		0.00	50,000.00
06/07/2023	TB 00006450	TRASNFERENCIA	860,034,313-7	BANCO		0.00	2,482,500.00
07/07/2023	TB 00006371	ANTICIPO	79,535,900-8	OSCAR		0.00	1,000,000.00
07/07/2023	TB 00006451	TRASNFERENCIA	860,034,313-7	BANCO		0.00	300,000.00
21/07/2023	RC 00000928	PAGO CONTRATO	899,999,239-2	INSTITUTO		176,501,442.00	0.00
25/07/2023	TB 00006395	PAGOS SERVICIOS	800,250,954-5	ASOCIACION		0.00	46,981,349.00
25/07/2023	TB 00006401	PAGO OPS JUNIO	1,016,093,090-0	LAURA CAMILA		0.00	2,530,467.00
25/07/2023	TB 00006402	PAGO OPS JUNIO	52,536,323-4	GLORIA YASMIN		0.00	7,686,880.00
25/07/2023	TB 00006404	PAGO FACT.1065	1,026,575,539	ERIKA LONDOÑO		0.00	215,860.00
25/07/2023	TB 00006405	PAGO FACT.1067	1,026,575,539	ERIKA LONDOÑO		0.00	166,900.00
25/07/2023	TB 00006426	PAGO DE	2,354,689-0	JOSE VICENTE		0.00	9,718,100.00
26/07/2023	TB 00006406	PAGO FACT.158	900,197,309-0	PLENIPHARMA		0.00	5,366,434.00
26/07/2023	TB 00006407	PAGO FACT.800	39,737,709-9	ROSA ILMA		0.00	3,981,162.00
)07/2023	TB 00006408	P.F 3080-3086-3089-	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA		0.00	25,165,490.00
26/07/2023	TB 00006409	PAGOS OPS´S	800,250,954-5	ASOCIACION		0.00	1,043,818.00
26/07/2023	TB 00006425	PAGO DE	2,354,689-0	JOSE VICENTE		0.00	20,427,842.00
27/07/2023	TB 00006411	PAGO FACT.1081-	79,214,894-4	WILSON		0.00	2,734,474.00
27/07/2023	TB 00006412	PAGO SERV GAS	800,007,813-5	VANTI S.A.		0.00	77,010.00
27/07/2023	TB 00006413	PAGO SERV. GAS	800,007,813-5	VANTI S.A.		0.00	1,016,960.00
27/07/2023	TB 00006414	PAGO FUMIGACION	5,934,603-8	MIGUEL ANTONIO		0.00	297,102.00
27/07/2023	TB 00006415	PAGO FACT.100	51,842,466-7	MARIA ISABEL		0.00	1,616,561.00
27/07/2023	TB 00006416	PAGO FACT.398	93,420,986-7	MARCO ANTONIO		0.00	242,500.00
27/07/2023	TB 00006417	PAGO FACTURAS	70,690,599-3	HECTOR JOAQUIN		0.00	2,778,314.00
27/07/2023	TB 00006418	PAGO SALIDA	830,086,601	FUNDACION		0.00	1,609,074.00
27/07/2023	TB 00006419	PAGO CTA COBRO	10,278,922-6	FABIO TRUJILLO		0.00	2,714,993.00
27/07/2023	TB 00006420	PAGO	51,808,684	CARMEN DURNY		0.00	1,283,000.00
27/07/2023	TB 00006427	PAGO FACT DSE	79,846,168-7	ARGELINO		0.00	570,204.00
27/07/2023	TB 00006429	CAJA MENOR 915	800,250,954-5	ASOCIACION		0.00	566,850.00
27/07/2023	TB 00006432	FACT 1778/32948	901,488,195-0	ASOCIACION DE		0.00	2,106,100.00
27/07/2023	TB 00006434	TRANSLADO	860,034,313-7	BANCO		0.00	3,791,000.00
27/07/2023	TB 00006435	TRANSLADO	860,034,313-7	BANCO		0.00	185,000.00
27/07/2023	TB 00006436	PAGO FACT 1627-	79,382,090-9	PABLO		0.00	3,083,127.00
28/07/2023	TB 00006438	FACT 432/33080	901,616,504-3	C&S COMPANY		0.00	640,000.00
)/07/2023	TB 00006453	TRASNFERENCIA	860,034,313-7	BANCO		0.00	3,509,983.00
31/07/2023	NB 00000138	GASTOS	860,034,313-7	BANCO		8,800.00	0.00
31/07/2023	NB 00000138	GASTOS	860,034,313-7	BANCO		0.00	298,522.00
31/07/2023	NB 00000138	GRAVAMEN GMF	860,034,313-7	BANCO		10,121.86	0.00
31/07/2023	NB 00000138	GRAVAMEN GMF	860,034,313-7	BANCO		0.00	603,589.78
31/07/2023	NB 00000138	RENDIMIENTO	860,034,313-7	BANCO		842.94	0.00
31/07/2023	TB 00006442	ANTICIPO COMPRA	79,535,900-8	OSCAR		0.00	536,765.00
				Totales desde 01/JUL/2023 hasta 31/JUL/2023		176,521,206.80	159,505,930.78
				Saldo a 31/JUL/2023		23,028,967.52	