DAVIVIENDA

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

CUENTA DE AHORROS
0099 0034 7213

INFORME DEL MES: AGOSTO /2023

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

Saldo Anterior	$23,028,967.52
Más Créditos	$172,460,333.34
Menos Débitos	$159,364,083.77
Nuevo Saldo	$36,125,217.09
Saldo Promedio	$32,733,493.38

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
01 08	$ 4,500.00-	7691	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL EMPRESARIAL
01 08	$ 2,822,210.00-	7260	Descuento para pago de Nomina 0000000006416829	PORTAL EMPRESARIAL
01 08	$ 4,500.00-	8910	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
01 08	$ 1,000,000.00-	8785	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6500000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
01 08	$ 4,500.00-	7715	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
01 08	$ 2,461,807.00-	7702	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
02 08	$ 4,500.00-	6146	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL EMPRESARIAL
02 08	$ 500,000.00-	6092	Descuento para pago de Nomina 8002509545 PAGO DE NOMINA 9100000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
02 08	$ 5,700.00-	6710	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
02 08	$ 1,118,590.00-	6641	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
02 08	$ 2,895.00-	6389	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
02 08	$ 191,000.00-	6388	Nota Debito Pago Nomina Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
04 08	$ 2,895.00-	1885	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL

APRECIADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE **LAS TARIFAS DE SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS EMPRESARIALES SERÁN ACTUALIZADAS A PARTIR DEL 01 DE NOVIEMBRE 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
04	08	$ 396,936.00-	1490	Nota Debito Pago Nomina Daviplata		PORTAL EMPRESARIAL
04	08	$ 4,500.00-	4125	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
04	08	$ 1,015,862.00-	4126	Descuento por Pago a Proveedores	0000000006434520	PORTAL EMPRESARIAL
04	08	$ 4,500.00-	5819	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
04	08	$ 4,265,840.00-	5733	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002		PORTAL EMPRESARIAL
08	08	$ 336,700.00-	8265	Nota Debito Pago Nomina Daviplata		PORTAL EMPRESARIAL
08	08	$ 2,895.00-	8297	Nd Cobro Disp Fond Daviplata		PORTAL EMPRESARIAL
10	08	$ 4,500.00-	8233	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
10	08	$ 500,000.00-	8231	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 9100000000000002		PORTAL EMPRESARIAL
10	08	$ 4,500.00-	8011	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
10	08	$ 500,000.00-	8009	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 9100000000000002		PORTAL EMPRESARIAL
11	08	$ 2,474,100.00-	3424	Pago 00000000 0000000000		PORTAL EMPRESARIAL
14	08	$ 167,434.00-	8248	Pago CLARO SOLUCIONES FIJAS 0064808926		PORTAL EMPRESARIAL
15	08	$ 4,500.00-	0351	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
15	08	$ 304,640.00-	0327	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7100000000000002		PORTAL EMPRESARIAL
16	08	$ 5,700.00-	9797	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos		PORTAL EMPRESARIAL
16	08	$ 448,987.00-	7682	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7200000000000002		PORTAL EMPRESARIAL INTERB
17	08	$ 2,895.00-	2849	Nd Cobro Disp Fond Daviplata		PORTAL EMPRESARIAL
17	08	$ 1,000,000.00-	2723	Transferencia Enviada A Daviplata		PORTAL EMPRESARIAL
18	08	$ 4,500.00-	7980	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
18	08	$ 500,000.00-	7931	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 9100000000000002		PORTAL EMPRESARIAL
18	08	$ 172,237,271.00+	5101	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE 00000000000000000000000		CENIT
18	08	$ 22,500.00-	3780	Cobro Servicio Empresarial.		PORTAL EMPRESARIAL
18	08	$ 5,700.00-	3783	Cobro Servicio Empresarial.		PORTAL EMPRESARIAL
18	08	$ 60,794.00-	3785	Nd Cobro Disp Fond Daviplata		PORTAL EMPRESARIAL
18	08	$ 10,814,208.00-	3781	Descuento para pago de Nomina	0000000006477947	PORTAL EMPRESARIAL
18	08	$ 2,456,041.00-	3782	Descuento Transferencia otra entidad	0000000006477947	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
18	08	$ 35,869,863.00-	3784	Nota Debito Pago Nomina Daviplata		PORTAL EMPRESARIAL
18	08	$ 5,700.00-	6941	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos		PORTAL EMPRESARIAL
18	08	$ 17,788,400.00-	6925	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002		PORTAL EMPRESARIAL INTERB
18	08	$ 5,700.00-	5108	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos		PORTAL EMPRESARIAL
18	08	$ 5,866,334.00-	5087	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7100000000000002		PORTAL EMPRESARIAL INTERB
22	08	$ 220,280.00+	3356	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE 00000000000000000000000		CENIT
22	08	$ 4,500.00-	1834	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
22	08	$ 7,959,284.00-	1598	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002		PORTAL EMPRESARIAL
22	08	$ 4,500.00-	5933	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
22	08	$ 10,000,000.00-	5842	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002		PORTAL EMPRESARIAL
22	08	$ 5,700.00-	3257	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos		PORTAL EMPRESARIAL
22	08	$ 1,209,100.00-	3256	Descuento Transferencia otra entidad	0000000006484210	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
22	08	$ 4,500.00-	4700	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
22	08	$ 309,000.00-	4710	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6500000000000002		PORTAL EMPRESARIAL
22	08	$ 5,700.00-	4919	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos		PORTAL EMPRESARIAL
22	08	$ 1,676,000.00-	4883	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6400000000000002		PORTAL EMPRESARIAL INTERB
22	08	$ 2,895.00-	5274	Nd Cobro Disp Fond Daviplata		PORTAL EMPRESARIAL
22	08	$ 60,150.00-	5260	Transferencia Enviada A Daviplata		PORTAL EMPRESARIAL
22	08	$ 5,700.00-	5881	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos		PORTAL EMPRESARIAL
22	08	$ 1,241,223.00-	5853	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002		PORTAL EMPRESARIAL INTERB
22	08	$ 4,500.00-	6392	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
22	08	$ 570,204.00-	6391	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7200000000000002		PORTAL EMPRESARIAL
22	08	$ 5,700.00-	6581	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos		PORTAL EMPRESARIAL

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

0099 0034 7213

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
22	08	$ 1,435,527.00-	6527	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6400000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
23	08	$ 640,000.00-	1565	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
23	08	$ 2,895.00-	1573	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
23	08	$ 5,700.00-	3233	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
23	08	$ 750,100.00-	3130	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7100000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
23	08	$ 4,500.00-	0486	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
23	08	$ 10,709,742.00-	0323	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6300000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
23	08	$ 4,500.00-	1814	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
23	08	$ 7,686,880.00-	1581	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7300000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
23	08	$ 4,258,910.00-	2443	Pago 00000000 0000000000	PORTAL EMPRESARIAL
23	08	$ 2,895.00-	0334	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
23	08	$ 396,936.00-	0325	Nota Debito Pago Nomina Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
23	08	$ 4,500.00-	8570	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
23	08	$ 4,555,564.00-	8471	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6500000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
23	08	$ 4,500.00-	8756	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
23	08	$ 22,406.00-	8747	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6500000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
23	08	$ 5,700.00-	4886	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
23	08	$ 85,000.00-	4848	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6500000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
23	08	$ 5,700.00-	8064	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
23	08	$ 1,228,021.00-	8063	Descuento Transferencia otra entidad 0000000006487726	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
24	08	$ 77,120.00-	9937	Pago 00000000 0000000000	PORTAL EMPRESARIAL
24	08	$ 1,014,230.00-	9940	Pago 00000000 0000000000	PORTAL EMPRESARIAL
25	08	$ 4,500.00-	4549	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
25	08	$ 1,671,500.00-	4532	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6100000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
30	08	$ 5,700.00-	0443	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
30	08	$ 220,280.00-	0418	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 8200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30	08	$ 4,500.00-	0979	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
30	08	$ 7,900,281.00-	0901	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7100000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
31	08	$ 2,782.34+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
31	08	$ 569,159.77-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
31	08	$ 50,855.00-	0000	IVA por Servicios	0000

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

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	C.C.	DEBITOS	CREDITOS
11201011	CUENTA AH DAVIVIENDA 7213				...Saldo inicial		23,028,967.52
01/08/2023	TB 00006467	FACT 1086/33078	79,214,894-4	WILSON		0.00	2,461,807.00
01/08/2023	TB 00006470	TRAN CUENTA	860,034,313-7	BANCO		0.00	2,822,210.00
01/08/2023	TB 00006471	TRAN CUENTA	860,034,313-7	BANCO		0.00	1,000,000.00
02/08/2023	TB 00006473	FACT 182654/33075	830,086,601	FUNDACION		0.00	1,118,590.00
02/08/2023	TB 00006475	TRANS CUENTA	800,250,954-5	ASOCIACION		0.00	500,000.00
02/08/2023	TB 00006476	ANTICIPO PAGO DE	1,016,091,366-9	LIDIA SHIRLEY		0.00	191,000.00
04/08/2023	TB 00006477	TRANS PAGO DE	860,034,313-7	BANCO		0.00	4,265,840.00
04/08/2023	TB 00006480	PAGO DE FACT	1,018,470,318-9	PAOLA ANDREA		0.00	396,936.00
04/08/2023	TB 00006482	PAGO DE FACT	80,256,463	WILTER MELO		0.00	1,015,862.00
08/08/2023	TB 00006487	PRESTAMO PAGO	1,136,883,752	GIOVANNY		0.00	336,700.00
10/08/2023	TB 00006489	TRANS CAJA	860,034,313-7	BANCO		0.00	500,000.00
10/08/2023	TB 00006491	TRANS CAJA	860,034,313-7	BANCO		0.00	500,000.00
11/08/2023	TB 00006494	PAGO FACT ENEL	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA		0.00	2,474,100.00
14/08/2023	TB 00006500	PAGO DE FACT	800,153,993-7	COMCEL S.A.		0.00	167,434.00
15/08/2023	TB 00006503	PAGO FACT	53,106,889-1	KAREN ANDREA		0.00	304,640.00
[illegible]08/2023	TB 00006516	FACT. 0829/33165	800,042,928-1	PROASISTEMAS S		0.00	448,987.00
[illegible]/08/2023	TB 00006510	ABONO DE FACT	79,535,900-8	OSCAR		0.00	1,000,000.00
18/08/2023	RC 00000940	PAGO DE	899,999,239-2	INSTITUTO		172,237,271.00	0.00
18/08/2023	TB 00006509	TRANSFERENCIA	860,034,313-7	BANCO		0.00	500,000.00
18/08/2023	TB 00006518	PAGO SERVIVIO	800,250,954-5	ASOCIACION		0.00	49,140,112.00
18/08/2023	TB 00006521	PAGO DE	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA		0.00	17,788,400.00
18/08/2023	TB 00006522	PAGO DE	900,197,309-0	PLENIPHARMA		0.00	5,866,334.00
22/08/2023	RC 00000941	PAGO DE	899,999,239-2	INSTITUTO		220,280.00	0.00
22/08/2023	TB 00006525	PAGO FACTURAS	79,214,894-4	WILSON		0.00	7,959,284.00
22/08/2023	TB 00006526	PAGO DE	901,488,195-0	ASOCIACION DE		0.00	10,000,000.00
22/08/2023	TB 00006528	PAGO DE FACTURA	70,690,599-3	HECTOR JOAQUIN		0.00	1,435,527.00
22/08/2023	TB 00006529	PAGO DE	79,846,168-7	ARGELINO		0.00	570,204.00
22/08/2023	TB 00006531	PAGO DE FACTURA	830,086,601	FUNDACION		0.00	1,241,223.00
22/08/2023	TB 00006534	PAGO DE FACTURA	79,535,900-8	OSCAR		0.00	60,150.00
22/08/2023	TB 00006535	PAGO DE	10,278,922-6	FABIO TRUJILLO		0.00	1,676,000.00
22/08/2023	TB 00006537	PAGO DE FACTURA	800,251,959-6	EL CLUB DE LOS		0.00	309,000.00
22/08/2023	TB 00006539	PAGO DE	51,808,684	CARMEN DURNY		0.00	1,209,100.00
23/08/2023	TB 00006540	PAGO DE	80,069,183	JIMMY LEANDRO		0.00	640,000.00
23/08/2023	TB 00006542	PAGO DE FACTURA	899,999,094-1	EMPRESA DE		0.00	4,258,910.00
23/08/2023	TB 00006543	PAGO DE FACTURA	52,536,323-4	GLORIA YASMIN		0.00	7,686,880.00
[illegible]08/2023	TB 00006544	PAGO DE	2,354,689-0	JOSE VICENTE		0.00	10,709,742.00
[illegible]/08/2023	TB 00006547	TRASF CUENTA	860,034,313-7	BANCO		0.00	4,555,564.00
23/08/2023	TB 00006549	PAGO DE	93,420,986-7	MARCO ANTONIO		0.00	750,100.00
23/08/2023	TB 00006551	PAGO SERVICIO	1,018,470,318-9	PAOLA ANDREA		0.00	396,936.00
23/08/2023	TB 00006554	PAGO DE FACTURA	1,026,575,539	ERIKA LONDOÑO		0.00	85,000.00
23/08/2023	TB 00006555	TRASN CUENTA	860,034,313-7	BANCO		0.00	22,406.00
23/08/2023	TB 00006558	PAGO DE	1,032,437,859	MARIA		0.00	1,228,021.00
24/08/2023	TB 00006563	SERVICIO DE GAS	800,007,813-5	VANTI S.A.		0.00	1,014,230.00
24/08/2023	TB 00006564	SERVICIO DE GAS	800,007,813-5	VANTI S.A.		0.00	77,120.00
25/08/2023	TB 00006566	TRANS PAGO DE	860,034,313-7	BANCO		0.00	1,671,500.00
30/08/2023	TB 00006571	PAGO DE	39,737,709-9	ROSA ILMA		0.00	7,900,281.00
30/08/2023	TB 00006574	ABONO A FACTURA	901,288,819-1	ACOMPAÑAMIENT		0.00	220,280.00
31/08/2023	NB 00000139	GRAVAMEN GMF	860,034,313-7	BANCO		0.00	569,159.77
31/08/2023	NB 00000139	RENDIMIENTOS	860,034,313-7	BANCO		2,782.34	0.00
31/08/2023	NB 00000139	GASTOS	860,034,313-7	BANCO		0.00	318,514.00
				Totales desde 01/AGO/2023 hasta 31/AGO/2023		172,460,333.34	159,364,083.77
				Saldo a 31/AGO/2023		36,125,217.09	