



DAVIVIENDA



H.10

CUENTA DE AHORROS

0099 0034 7213

INFORME DEL MES: OCTUBRE /2023

Apreciado Cliente

ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NAC IMIEN

ADMONACNN@OUTLOOK.COM

Saldo Anterior	\$9,800,836.96
Más Créditos	\$179,143,846.43
Menos Débitos	\$176,543,229.33
Nuevo Saldo	\$12,401,454.06
Saldo Promedio	\$31,534,503.43

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
02 10	1 \$ 5,700.00-	0423	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
02 10	\$ 418,200.00- ✓	0387	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6500000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
04 10	2 \$ 2,895.00-	9288	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
04 10	\$ 500,000.00- ✓	8183	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
04 10	\$ 500,685.00- ✓	1098	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
04 10	3 \$ 2,895.00-	1123	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
06 10	\$ 380,000.00- ✓	7624	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
06 10	4 \$ 2,895.00-	7639	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
09 10	5 \$ 4,500.00-	7504	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
09 10	\$ 4,277,837.00- ✓	7501	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
09 10	6 \$ 4,500.00-	6916	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
09 10	\$ 1,779,470.00- ✓	6883	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7100000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
09 10	7 \$ 5,700.00-	6242	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL



LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.

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

01/01/2011
01/01/2011

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
09 10	\$ 1,353,660.00-✓	6060	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
12 10	\$ 167,434.00-✓	4267	Pago CLARO SOLUCIONES FIJAS 0064808926	PORTAL EMPRESARIAL
17 10	\$ 4,500.00-✓	0230	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
17 10	\$ 184,200.00-✓	0128	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7100000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
17 10	\$ 89,311.00-✓	7976	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
17 10	\$ 2,895.00-✓	7981	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
19 10	\$ 179,141,166.00+✓	5683	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE 0000000000000000000000	GENIT
20 10	\$ 5,700.00-✓	4071	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
20 10	\$ 397,240.00-✓	3773	Descuento Transferencia otra entidad NEQUI 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6500000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
20 10	\$ 27,000.00-✓	3605	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL EMPRESARIAL
20 10	\$ 11,400.00-✓	3628	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL EMPRESARIAL
20 10	\$ 55,004.00-✓	3630	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
20 10	\$ 34,581,523.00-✓	3629	Nota Debito Pago Nomina Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
20 10	\$ 12,625,640.00-✓	3626	Descuento para pago de Nomina 0000000006691065	PORTAL EMPRESARIAL
20 10	\$ 4,009,751.00-✓	3627	Descuento Transferencia otra entidad 0000000006691065	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
20 10	\$ 5,210,710.00-✓	5275	Pago 00000000 0000000000	PORTAL EMPRESARIAL
23 10	\$ 5,700.00-✓	6851	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
23 10	\$ 5,366,434.00-✓	6843	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7100000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
23 10	\$ 4,500.00-✓	7342	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
23 10	\$ 5,685,561.00-✓	9314	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6400000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
23 10	\$ 4,500.00-✓	0012	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
23 10	\$ 5,251,092.00-✓	9892	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
24 10	\$ 4,500.00-✓	3624	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
24 10	\$ 1,208,760.00-✓	3618	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 8200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
24 10	\$ 4,500.00-✓	2088	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
24 10	\$ 10,875,775.00-✓	2036	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
24 10	\$ 5,700.00-✓	3094	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
24 10	\$ 147,400.00-✓	3088	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6500000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
24 10	\$ 2,765,030.00-✓	3652	Pago 00000000 0000000000	PORTAL EMPRESARIAL
24 10	\$ 336,700.00-✓	8882	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
24 10	\$ 2,895.00-✓	8886	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
24 10	\$ 5,700.00-✓	1055	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
24 10	\$ 17,402,650.00-✓	1045	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
24 10	\$ 4,500.00-✓	1394	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
24 10	\$ 7,686,880.00-✓	1256	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7300000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
24 10	\$ 4,500.00-✓	1812	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
24 10	\$ 3,600,000.00-✓	1800	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6100000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
24 10	\$ 4,500.00-✓	2087	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
24 10	\$ 500,000.00-✓	1981	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 9100000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
25 10	\$ 4,500.00-✓	1961	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
25 10	\$ 20,427,842.00-✓	1915	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6300000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
25 10	\$ 5,700.00-✓	8002	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
25 10	\$ 3,396,031.00-✓	8054	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6400000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
25 10	\$ 5,700.00-✓	0386	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
25 10	\$ 1,349,973.00-✓	0386	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6400000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
25 10	\$ 5,700.00-✓	8571	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
25 10	\$ 2,172,766.00-✓	8504	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6400000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
25 10	\$ 2,895.00-✓	2266	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
25 10	\$ 793,872.00-✓	2143	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL



DAVIVIENDA

H.11

CUENTA DE AHORROS

0099 0034 7213

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
25 10	30 \$ 4,500.00-	2953	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
25 10	\$ 500,000.00-✓	2901	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 9100000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
25 10	\$ 800,000.00-✓	4360	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
25 10	31 \$ 2,895.00-	4399	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
25 10	32 \$ 4,500.00-	6036	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
25 10	\$ 570,204.00-✓	6030	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
27 10	\$ 950,870.00-✓	5251	Pago 00000000 0000000000	PORTAL EMPRESARIAL
30 10	33 \$ 5,700.00-	5779	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
30 10	\$ 240,000.00-✓	6348	Descuento Transfer.c*	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
31 10	34 \$ 4,500.00-	8957	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
31 10	\$ 10,000.00-✓	8955	Descuento por Pago a Proveedores 0000009969992933	PORTAL EMPRESARIAL
31 10	35 \$ 4,500.00-	7163	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
31 10	\$ 1,803,000.00-✓	7161	Descuento por Pago a Proveedores 0000009969992933	PORTAL EMPRESARIAL
31 10	36 \$ 5,700.00-	0717	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
31 10	\$ 397,240.00-✓	0762	Descuento Transferencia otra entidad 0000003132745141	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
31 10	37 \$ 4,500.00-	7915	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
31 10	\$ 7,006,325.00-✓	5377	Descuento por Pago a Proveedores 0000009070326815	PORTAL EMPRESARIAL
31 10	38 \$ 4,500.00-	7195	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
31 10	\$ 5,967,127.00-✓	7189	Descuento por Pago a Proveedores 0000007070210955	PORTAL EMPRESARIAL
31 10	39 \$ 4,500.00-	3739	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
31 10	\$ 1,887,434.00-✓	1660	Descuento por Pago a Proveedores 0000009969992933	PORTAL EMPRESARIAL
31 10	\$ 2,680.43+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
31 10	\$ 662,533.33-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
31 10	\$ 48,900.00-	0000	IVA por Servicios	0000

(Nit: 800,250,954-5)

Libro Auxiliar (de 1/OCT/2023 a 31/OCT/2023)

Pagina 1 de 2

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	C.C	DEBITOS	CREDITOS
11201011	CUENTA AH DAVIVIENDA 7213				...	Saldo inicial	9,800,836.96
02/10/2023	TB 00006688	FACT 1218/33352	1,026,575,539	ERIKA LONDOÑO		0.00	418,200.00 ✓
04/10/2023	TB 00006691	TRANS CAJA CE 80	800,250,954-5	ASOCIACION		0.00	500,000.00 ✓
04/10/2023	TB 00006694	FACT DSE 1977	51,646,795	CLAUDIA PATRICIA		0.00	500,685.00 ✓
06/10/2023	TB 00006701	ABONO A FACT DE	79,535,900-8	OSCAR		0.00	380,000.00 ✓
09/10/2023	TB 00006705	FACT 188214/33350	830,086,601	FUNDACION		0.00	1,353,660.00 ✓
09/10/2023	TB 00006706	TRANSF PAGO	800,250,954-5	ASOCIACION		0.00	1,779,470.00 ✓
09/10/2023	TB 00006713	PAGO DE FACT	79,214,894-4	WILSON		0.00	4,277,837.00 ✓
12/10/2023	TB 00006719	FACT 64808926	800,153,993-7	COMCEL S.A.		0.00	167,434.00 ✓
17/10/2023	TB 00006729	FACT DSE	830,069,961-1	VIMACH SAS		0.00	184,200.00 ✓
17/10/2023	TB 00006731	FACT DSE 2472	1,031,122,063-1	DIANA PAOLA		0.00	89,311.00 ✓
19/10/2023	RC 00000961	PAGO DE	899,999,239-2	INSTITUTO		179,141,166.00	0.00
20/10/2023	TB 00006733	FACT DSE 2496	80,018,785-3	CARLOS ERNESTO		0.00	397,240.00 ✓
20/10/2023	TB 00006734	FACT DSE 2496	899,999,094-1	EMPRESA DE		0.00	5,210,710.00 ✓
20/10/2023	TB 00006736	PAGO DE SERVICIO	800,250,954-5	ASOCIACION		0.00	51,216,914.00 ✓
23/10/2023	TB 00006739	PAGO FACT	39,737,709-9	ROSA ILMA		0.00	5,685,561.00 ✓
23/10/2023	TB 00006741	PAGO FACT	79,214,894-4	WILSON		0.00	5,251,092.00 ✓
23/10/2023	TB 00006744	FACT 177/33421	900,197,309-0	PLENIPHARMA		0.00	5,366,434.00 ✓
24/10/2023	TB 00006750	FACT 2483/33342	900,219,363-5	AS MEDICAL LTDA		0.00	1,208,760.00 ✓
24/10/2023	TB 00006752	PAGO DE FACT	901,488,195-0	ASOCIACION DE		0.00	10,875,775.00 ✓
24/10/2023	TB 00006753	FACT 1240/33408	1,026,575,539	ERIKA LONDOÑO		0.00	147,400.00 ✓
24/10/2023	TB 00006754	FACT SERVICIO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA		0.00	2,765,030.00 ✓
24/10/2023	TB 00006757	ANTICIPO PAGO DE	53,037,728	YANETH		0.00	336,700.00 ✓
24/10/2023	TB 00006758	FACT DSE 2347	52,536,323-4	GLORIA YASMIN		0.00	7,686,880.00 ✓
24/10/2023	TB 00006759	FACT	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA		0.00	17,402,650.00 ✓
24/10/2023	TB 00006761	TRANSF PARA	800,250,954-5	ASOCIACION		0.00	3,600,000.00 ✓
24/10/2023	TB 00006763	TRANSF CAJA	800,250,954-5	ASOCIACION		0.00	500,000.00 ✓
25/10/2023	TB 00006764	FACT DSE 2479	79,846,168-7	ARGELINO		0.00	570,204.00 ✓
25/10/2023	TB 00006767	PAGO FACT DSE	80,069,183	JIMMY LEANDRO		0.00	800,000.00 ✓
25/10/2023	TB 00006768	TRASF CAJA	800,250,954-5	ASOCIACION		0.00	500,000.00 ✓
25/10/2023	TB 00006770	FACT DSE 2471	1,018,470,318-9	PAOLA ANDREA		0.00	793,872.00 ✓
25/10/2023	TB 00006774	FACT DSE 2322	51,842,466-7	MARIA ISABEL		0.00	2,172,766.00 ✓
25/10/2023	TB 00006776	PAGO DE	10,278,922-6	FABIO TRUJILLO		0.00	3,396,031.00 ✓
25/10/2023	TB 00006778	FACT 340/33357	70,690,599-3	HECTOR JOAQUIN		0.00	1,349,973.00 ✓
25/10/2023	TB 00006780	PAGO DE	2,354,689-0	JOSE VICENTE		0.00	20,427,842.00 ✓
27/10/2023	TB 00006786	PAGO DE SERVICIO	800,007,813-5	VANTI S.A.		0.00	950,670.00 ✓
27/10/2023	TB 00006790	FACT 880/33475	900,480,569-1	JERONIMO		0.00	240,000.00 ✓
31/10/2023	NB 00000146	RENDIMIENTO	860,034,313-7	BANCO		2,680.43	0.00
31/10/2023	NB 00000146	GRAVAMEN	860,034,313-7	BANCO		0.00	662,533.33 ✓