DAVIVIENDA

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

CUENTA DE AHORROS
0099 0034 2222

INFORME DEL MES: DICIEMBRE /2023

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

Saldo Anterior	$0.01
Más Créditos	$288,650,116.39
Menos Débitos	$157,713,767.57
Nuevo Saldo	$130,936,348.83
Saldo Promedio	$101,841,631.75

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
15	12	$ 287,990,400.00+	6769	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
15	12	$ 4,960.00-	9846	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
15	12	$ 3,900,000.00-	9828	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 910	PORTAL EMPRESARIAL
15	12	$ 4,960.00-	5013	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
15	12	$ 17,536,730.00-	4502	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 640	PORTAL EMPRESARIAL
15	12	$ 7,456,000.00-	8247	Pago Credito Nro. 7100009900765178	BTA PROCESOS ESP.
18	12	$ 168,946.00-	3354	Pago CLARO SOLUCIONES FIJAS 0064808926	PORTAL EMPRESARIAL
18	12	$ 5,116,700.00-	8103	Pago 00000000 0000000000	PORTAL EMPRESARIAL
18	12	$ 6,280.00-	3427	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
18	12	$ 3,136,639.00-	3377	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 620	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
18	12	$ 6,280.00-	6084	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
18	12	$ 7,127,400.00-	6107	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 620	PORTAL EMPRESARIAL INTERB

APRECIADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS TARIFAS DE LOS COMBOS TRANSACCIONALES DEL PORTAL **CAMBIARÁN A PARTIR DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.**

CONSÚLTELAS INGRESANDO A WWW.DAVIVIENDA.COM EN EL ENLACE DE 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
18	12	$ 6,280.00-	7276	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos		PORTAL EMPRESARIAL
18	12	$ 4,753,813.00-	7221	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 620		PORTAL EMPRESARIAL INTERB
18	12	$ 4,960.00-	9674	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
18	12	$ 8,476,990.00-	9669	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 640		PORTAL EMPRESARIAL
18	12	$ 4,960.00-	0056	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
18	12	$ 8,185,386.00-	0021	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 620		PORTAL EMPRESARIAL
18	12	$ 6,280.00-	3918	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos		PORTAL EMPRESARIAL
18	12	$ 528,200.00-	3883	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 650		PORTAL EMPRESARIAL INTERB
18	12	$ 4,960.00-	4160	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
18	12	$ 284,400.00-	4158	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 710		PORTAL EMPRESARIAL
20	12	$ 2,895.00-	4514	Nd Cobro Disp Fond Daviplata		PORTAL EMPRESARIAL
20	12	$ 88,000.00-	4506	Nota Debito Pago Nomina Daviplata		PORTAL EMPRESARIAL
20	12	$ 19,839.00-	5757	Cobro Servicio Empresarial.		PORTAL EMPRESARIAL
20	12	$ 6,280.00-	5760	Cobro Servicio Empresarial.		PORTAL EMPRESARIAL
20	12	$ 55,004.00-	5762	Nd Cobro Disp Fond Daviplata		PORTAL EMPRESARIAL
20	12	$ 18,034,235.00-	5761	Nota Debito Pago Nomina Daviplata		PORTAL EMPRESARIAL
20	12	$ 4,614,382.00-	5758	Descuento para pago de Nomina	0000000006923582	PORTAL EMPRESARIAL
20	12	$ 1,190,808.00-	5759	Descuento Transferencia otra entidad	0000000006923582	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
21	12	$ 23,160.00-	3835	Nd Cobro Disp Fond Daviplata		PORTAL EMPRESARIAL
21	12	$ 6,362,347.00-	3834	Nota Debito Pago Nomina Daviplata		PORTAL EMPRESARIAL
21	12	$ 645,021.00+	3887	Ajuste Pago Nomina Daviplata		PORTAL EMPRESARIAL
21	12	$ 2,895.00+	3888	Nc Cobro Disp Fond Daviplata		PORTAL EMPRESARIAL
21	12	$ 4,960.00-	1115	Cobro Servicio Empresarial.		PORTAL EMPRESARIAL
21	12	$ 1,265,234.00-	1109	Descuento para pago de Nomina 8002509545 PAGO DE NOMINA 750		PORTAL EMPRESARIAL
21	12	$ 6,280.00-	2614	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos		PORTAL EMPRESARIAL
21	12	$ 851,036.00-	2598	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 720		PORTAL EMPRESARIAL INTERB
21	12	$ 6,280.00-	4487	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos		PORTAL EMPRESARIAL
21	12	$ 1,035,300.00-	4360	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 640		PORTAL EMPRESARIAL INTERB
21	12	$ 3,385,410.00-	2091	Pago 00000000 0000000000		PORTAL EMPRESARIAL
21	12	$ 2,895.00-	5853	Nd Cobro Disp Fond Daviplata		PORTAL EMPRESARIAL
21	12	$ 241,000.00-	5229	Transferencia Enviada A Daviplata		PORTAL EMPRESARIAL
21	12	$ 921,016.00-	3707	Nota Debito Pago Nomina Daviplata		PORTAL EMPRESARIAL
21	12	$ 2,895.00-	3723	Nd Cobro Disp Fond Daviplata		PORTAL EMPRESARIAL
21	12	$ 2,037,399.00-	5791	Nota Debito Pago Nomina Daviplata		PORTAL EMPRESARIAL
21	12	$ 5,790.00-	5792	Nd Cobro Disp Fond Daviplata		PORTAL EMPRESARIAL
22	12	$ 13.78+	3835	Reintegro Gravamen Mvto Financiero		PORTAL EMPRESARIAL
22	12	$ 4,960.00-	4318	Cobro Servicio Empresarial.		PORTAL EMPRESARIAL
22	12	$ 645,021.00-	4308	Descuento para pago de Nomina 8002509545 PAGO DE NOMINA 750		PORTAL EMPRESARIAL
22	12	$ 6,280.00-	4535	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos		PORTAL EMPRESARIAL
22	12	$ 397,240.00-	4504	Descuento Transferencia otra entidad NEQUI 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 750		PORTAL EMPRESARIAL INTERB
22	12	$ 4,960.00-	9906	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
22	12	$ 7,686,880.00-	9838	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 730		PORTAL EMPRESARIAL
26	12	$ 396,936.00-	9958	Nota Debito Pago Nomina Daviplata		PORTAL EMPRESARIAL
26	12	$ 2,895.00-	0290	Nd Cobro Disp Fond Daviplata		PORTAL EMPRESARIAL
26	12	$ 4,960.00-	3459	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
26	12	$ 4,644,850.00-	3474	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 620		PORTAL EMPRESARIAL
27	12	$ 6,280.00-	0191	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos		PORTAL EMPRESARIAL
27	12	$ 9,572,600.00-	9511	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 620		PORTAL EMPRESARIAL INTERB
27	12	$ 6,280.00-	2706	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos		PORTAL EMPRESARIAL
27	12	$ 801,650.00-	2568	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 620		PORTAL EMPRESARIAL INTERB
27	12	$ 4,960.00-	7203	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
27	12	$ 322,000.00-	7195	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 620		PORTAL EMPRESARIAL
27	12	$ 6,280.00-	7614	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos		PORTAL EMPRESARIAL

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS
0099 0034 2222

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
27	12	$ 940,823.00-	7579	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 710	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
28	12	$ 1,109,790.00-	8445	Pago 00000000 0000000000	PORTAL EMPRESARIAL
28	12	$ 800,000.00-	6985	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
28	12	$ 2,895.00-	7052	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
29	12	$ 6,280.00-	0019	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
29	12	$ 2,014,676.00-	0014	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 640	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29	12	$ 4,960.00-	6874	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
29	12	$ 20,427,842.00-	6870	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 630	PORTAL EMPRESARIAL
29	12	$ 4,960.00-	7564	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
29	12	$ 342,720.00-	7509	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 710	PORTAL EMPRESARIAL
31	12	$ 8,656.53+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
31	12	$ 612,130.57-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
31	12	$ 2,580.08+	0000	Abono X Gravamen Movimiento Financiero	0000
31	12	$ 48,090.00-	0000	IVA por Servicios	0000
31	12	$ 550.00+	0000	Reintegro IVA por Servicios	0000

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

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	C.C.	DEBITOS	CREDITOS
11201007	CUENTA AH DAVIVIENDA 2222				...Saldo inicial		0.01
15/12/2023	RC 00000979	PAGO DE	899,999,239-2	INSTITUTO		287,990,400.00	0.00
15/12/2023	TB 00006977	FACT 930/33643	39,737,709-9	ROSA ILMA		0.00	17,536,730.00
15/12/2023	TB 00006978	TRANSFERENCIA	860,034,313-7	BANCO		0.00	3,900,000.00
15/12/2023	TB 00006985	CUOTA DE CRDITO	860,034,313-7	BANCO		0.00	7,456,000.00
18/12/2023	TB 00006982	PAGO DE FACT	800,153,993-7	COMCEL S.A.		0.00	168,946.00
18/12/2023	TB 00006984	PAGO SERVICIO	899,999,094-1	EMPRESA DE		0.00	5,116,700.00
18/12/2023	TB 00006987	FACT 934/33665	39,737,709-9	ROSA ILMA		0.00	8,476,990.00
18/12/2023	TB 00006988	PAGO DE	79,214,894-4	WILSON		0.00	8,185,386.00
18/12/2023	TB 00006990	FACT 186/33663	900,197,309-0	PLENIPHARMA		0.00	4,753,813.00
18/12/2023	TB 00006992	PAGO DE	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA		0.00	7,127,400.00
18/12/2023	TB 00006994	FACT 1356/33658	1,026,575,539	ERIKA LONDOÑO		0.00	528,200.00
18/12/2023	TB 00006995	FACT 2304/33639	830,069,961-1	VIMACH SAS		0.00	284,400.00
18/12/2023	TB 00006997	ABONO FACT	830,086,601	FUNDACION		0.00	3,136,639.00
20/12/2023	TB 00007002	PAGO DE ABONO	800,250,954-5	ASOCIACION		0.00	23,839,425.00
20/12/2023	TB 00007049	ABONO A FACTURA	53,006,430-4	CAROL LILIANA		0.00	88,000.00
21/12/2023	TB 00007005	PAGO DE ABONO	800,250,954-5	ASOCIACION		0.00	5,717,326.00
21/12/2023	TB 00007007	FACT 3406/33678	860,000,258-3	COMAPAN S.A		0.00	851,036.00
21/12/2023	TB 00007009	PAGO DE FACT	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA		0.00	3,385,410.00
21/12/2023	TB 00007014	FACT 351/33632	70,690,599-3	HECTOR JOAQUIN		0.00	1,035,300.00
21/12/2023	TB 00007015	FACT DSE 2918	51,831,107-0	LUCIA CABRERO		0.00	921,016.00
21/12/2023	TB 00007016	FACT DSE 2921	1,022,968,048-9	KAREN JULIET		0.00	921,016.00
21/12/2023	TB 00007016	FACT DSE 2896	1,030,586,111	LIZETH PAOLA		0.00	1,116,383.00
21/12/2023	TB 00007017	FACT DSE 2900	1,016,093,090-0	LAURA CAMILA		0.00	1,265,234.00
21/12/2023	TB 00007032	FACT 2192/33690	901,667,975-7	UNIESCOLAR SAS		0.00	241,000.00
22/12/2023	TB 00007018	FACT DSE 2897	55,116,198-9	LUCIA POLANIA		0.00	645,021.00
22/12/2023	TB 00007019	FACT DSE 3044	80,018,785-3	CARLOS ERNESTO		0.00	397,240.00
22/12/2023	TB 00007021	ABONO A FACT	52,536,323-4	GLORIA YASMIN		0.00	7,686,880.00
26/12/2023	TB 00007022	FACT DSE 2742	1,018,470,318-9	PAOLA ANDREA		0.00	396,936.00
26/12/2023	TB 00007026	PAGO DE	901,488,195-0	ASOCIACION DE		0.00	4,644,850.00
27/12/2023	TB 00007028	PAGO DE	79,382,090-9	PABLO		0.00	801,650.00
27/12/2023	TB 00007030	PAGO DE	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA		0.00	9,572,600.00
27/12/2023	TB 00007036	PAGO DE FACTURA	5,934,603-8	MIGUEL ANTONIO		0.00	940,823.00
27/12/2023	TB 00007037	FACT DSE 2939	51,646,795	CLAUDIA PATRICIA		0.00	322,000.00
28/12/2023	TB 00007033	FACT SERVICIO	800,007,813-5	VANTI S.A.		0.00	1,109,790.00
28/12/2023	TB 00007045	FACTURAS DE	80,069,183	JIMMY LEANDRO		0.00	800,000.00
29/12/2023	TB 00007042	FACT DSE 2936	10,278,922-6	FABIO TRUJILLO		0.00	2,014,676.00
29/12/2023	TB 00007047	PAGO ARRIENDO	2,354,689-0	JOSE VICENTE		0.00	20,427,842.00
29/12/2023	TB 00007051	ABONO DE	53,106,889-1	KAREN ANDREA		0.00	342,720.00
31/12/2023	NB 00000164	GASTOS	860,034,313-7	BANCO		0.00	301,238.00
31/12/2023	NB 00000164	GRAVAMEN	860,034,313-7	BANCO		0.00	612,130.57
31/12/2023	NB 00000164	GASTOS	860,034,313-7	BANCO		3,445.00	0.00
31/12/2023	NB 00000164	INTERESES	860,034,313-7	BANCO		8,670.31	0.00
31/12/2023	NB 00000164	GASTOS	860,034,313-7	BANCO		2,580.08	0.00
					Totales desde 01/DIC/2023 hasta 31/DIC/2023	288,005,095.39	157,068,746.57
					Saldo a 31/DIC/2023	130,936,348.83	