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: ENERO /2024

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

| | |
|---|---|
| Saldo Anterior | $130,936,348.83 |
| Más Créditos | $323,632,620.64 |
| Menos Débitos | $217,707,991.38 |
| Nuevo Saldo | $236,860,978.09 |
| Saldo Promedio | $103,391,131.24 |

| Fecha | Valor | Doc. | Clase de Movimiento | Oficina |
|---|---|---|---|---|
| 05 01 | $ 500,000.00- | 3603 | Transferencia Enviada A Daviplata | PORTAL EMPRESARIAL |
| 05 01 | $ 2,895.00- | 3615 | Nd Cobro Disp Fond Daviplata | PORTAL EMPRESARIAL |
| 05 01 | $ 6,280.00- | 8848 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL EMPRESARIAL |
| 05 01 | $ 317,792.00- | 8762 | Descuento Transferencia otra entidad NEQUI 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 650 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 05 01 | $ 4,960.00- | 4428 | Cobro Pago Proveedores Davivienda | PORTAL EMPRESARIAL |
| 05 01 | $ 342,720.00- | 3533 | Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 710 | PORTAL EMPRESARIAL |
| 05 01 | $ 4,960.00- | 6607 | Cobro Pago Proveedores Davivienda | PORTAL EMPRESARIAL |
| 05 01 | $ 4,971,500.00- | 6573 | Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 620 | PORTAL EMPRESARIAL |
| 09 01 | $ 4,960.00- | 6223 | Cobro Pago Proveedores Davivienda | PORTAL EMPRESARIAL |
| 09 01 | $ 6,232,854.00- | 6214 | Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 620 | PORTAL EMPRESARIAL |
| 09 01 | $ 360,000.00- | 0838 | Transferencia Enviada A Daviplata | PORTAL EMPRESARIAL |
| 09 01 | $ 2,895.00- | 0841 | Nd Cobro Disp Fond Daviplata | PORTAL EMPRESARIAL |
| 11 01 | $ 4,960.00- | 3583 | Cobro Pago Proveedores Davivienda | PORTAL EMPRESARIAL |




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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

# DAVIVIENDA

## CUENTA DE AHORROS

| Fecha | | Valor | Doc. | Clase de Movimiento | Oficina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 01 | $ 5,397,020.00- | 3582 | Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 710 | PORTAL EMPRESARIAL |
| 11 | 01 | $ 4,960.00- | 0719 | Cobro Pago Proveedores Davivienda | PORTAL EMPRESARIAL |
| 11 | 01 | $ 5,000,000.00- | 0710 | Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 910 | PORTAL EMPRESARIAL |
| 11 | 01 | $ 4,720,455.00- | 5668 | Pagos por Internet SEGUROS DEL ESTADO S.A. | Compras y Pagos PSE |
| 11 | 01 | $ 4,960.00- | 8981 | Cobro Pago Proveedores Davivienda | PORTAL EMPRESARIAL |
| 11 | 01 | $ 179,999.00- | 8980 | Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 650 | PORTAL EMPRESARIAL |
| 12 | 01 | $ 1,300,000.00- | 1972 | Transferencia Enviada A Daviplata | PORTAL EMPRESARIAL |
| 12 | 01 | $ 2,895.00- | 1977 | Nd Cobro Disp Fond Daviplata | PORTAL EMPRESARIAL |
| 12 | 01 | $ 4,960.00- | 2599 | Cobro Pago Proveedores Davivienda | PORTAL EMPRESARIAL |
| 12 | 01 | $ 599,800.00- | 2595 | Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 650 | PORTAL EMPRESARIAL |
| 12 | 01 | $ 6,280.00- | 3283 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL EMPRESARIAL |
| 12 | 01 | $ 317,792.00- | 3280 | Descuento Transferencia otra entidad NEQUI 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 650 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 12 | 01 | $ 6,280.00- | 4394 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL EMPRESARIAL |
| 12 | 01 | $ 752,700.00- | 4391 | Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 650 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 12 | 01 | $ 500,000.00- | 7379 | Transferencia Enviada A Daviplata | PORTAL EMPRESARIAL |
| 12 | 01 | $ 2,895.00- | 7382 | Nd Cobro Disp Fond Daviplata | PORTAL EMPRESARIAL |
| 15 | 01 | $ 184,835.00- | 0435 | Pago CLARO SOLUCIONES FIJAS 0056976418 | PORTAL EMPRESARIAL |
| 15 | 01 | $ 175,677.00- | 0535 | Pago CLARO SOLUCIONES FIJAS 0064808926 | PORTAL EMPRESARIAL |
| 15 | 01 | $ 134,900.00- | 5828 | Transferencia Enviada A Daviplata | PORTAL EMPRESARIAL |
| 15 | 01 | $ 2,895.00- | 5833 | Nd Cobro Disp Fond Daviplata | PORTAL EMPRESARIAL |
| 15 | 01 | $ 7,357,000.00- | 1629 | Pago Credito Nro. 7100009900765178 | BTA PROCESOS ESP. |
| 16 | 01 | $ 6,280.00- | 4433 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL EMPRESARIAL |
| 16 | 01 | $ 337,000.00- | 4420 | Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 710 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 16 | 01 | $ 6,280.00- | 7417 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL EMPRESARIAL |
| 16 | 01 | $ 10,068,635.00- | 7236 | Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 620 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 16 | 01 | $ 4,960.00- | 9122 | Cobro Pago Proveedores Davivienda | PORTAL EMPRESARIAL |
| 16 | 01 | $ 570,204.00- | 9137 | Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 720 | PORTAL EMPRESARIAL |
| 16 | 01 | $ 6,280.00- | 9780 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL EMPRESARIAL |
| 16 | 01 | $ 1,714,785.00- | 9777 | Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 640 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 17 | 01 | $ 2,895.00- | 0197 | Nd Cobro Disp Fond Daviplata | PORTAL EMPRESARIAL |
| 17 | 01 | $ 37,000.00- | 0137 | Transferencia Enviada A Daviplata | PORTAL EMPRESARIAL |
| 17 | 01 | $ 6,280.00- | 8300 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL EMPRESARIAL |
| 17 | 01 | $ 2,184,303.00- | 8297 | Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 720 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 17 | 01 | $ 4,960.00- | 9084 | Cobro Pago Proveedores Davivienda | PORTAL EMPRESARIAL |
| 17 | 01 | $ 500,000.00- | 9080 | Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 910 | PORTAL EMPRESARIAL |
| 18 | 01 | $ 6,280.00- | 8848 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL EMPRESARIAL |
| 18 | 01 | $ 544,596.00- | 8765 | Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 620 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 19 | 01 | $ 4,960.00- | 4471 | Cobro Pago Proveedores Davivienda | PORTAL EMPRESARIAL |
| 19 | 01 | $ 2,767,118.00- | 4470 | Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 620 | PORTAL EMPRESARIAL |
| 23 | 01 | $ 4,960.00- | 3348 | Cobro Pago Proveedores Davivienda | PORTAL EMPRESARIAL |
| 23 | 01 | $ 761,600.00- | 3324 | Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 710 | PORTAL EMPRESARIAL |
| 23 | 01 | $ 4,960.00- | 8185 | Cobro Pago Proveedores Davivienda | PORTAL EMPRESARIAL |
| 23 | 01 | $ 30,000.00- | 6298 | Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 710 | PORTAL EMPRESARIAL |
| 23 | 01 | $ 897,510.00- | 1419 | Pago 00000000 0000000000 | PORTAL EMPRESARIAL |
| 24 | 01 | $ 4,960.00- | 5213 | Cobro Pago Proveedores Davivienda | PORTAL EMPRESARIAL |
| 24 | 01 | $ 500,000.00- | 5060 | Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 910 | PORTAL EMPRESARIAL |
| 24 | 01 | $ 6,280.00- | 3106 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL EMPRESARIAL |
| 24 | 01 | $ 1,000,000.00- | 2441 | Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 820 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 25 | 01 | $ 3,204,470.00- | 0304 | Pago 00000000 0000000000 | PORTAL EMPRESARIAL |

DAVIVIENDA

# CUENTA DE AHORROS

0099 0034 2222

| Fecha | | Valor | Doc. | Clase de Movimiento | | Oficina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 01 | $ 29,758.00- | 6296 | Cobro Pago Proveedores Davivienda | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 25 | 01 | $ 6,280.00- | 6299 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 25 | 01 | $ 83,954.00- | 6301 | Nd Cobro Disp Fond Daviplata | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 25 | 01 | $ 6,524,634.00- | 6297 | Descuento por Pago a Proveedores | 0000000007033733 | PORTAL EMPRESARIAL |
| 25 | 01 | $ 27,591,083.00- | 6300 | Transferencia Enviada A Daviplata | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 25 | 01 | $ 1,190,808.00- | 6298 | Descuento Transferencia otra entidad | 0000000007033733 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 25 | 01 | $ 980,000.00- | 7877 | Transferencia Enviada A Daviplata | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 25 | 01 | $ 2,895.00- | 8243 | Nd Cobro Disp Fond Daviplata | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 25 | 01 | $ 774,025.00- | 7407 | Transferencia Enviada A Daviplata | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 25 | 01 | $ 2,895.00- | 7418 | Nd Cobro Disp Fond Daviplata | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 25 | 01 | $ 4,960.00- | 7496 | Cobro Pago Proveedores Davivienda | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 25 | 01 | $ 9,000,000.00- | 7491 | Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 730 | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 26 | 01 | $ 78,460.00- | 8823 | Transferencia Enviada A Daviplata | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 26 | 01 | $ 2,895.00- | 8856 | Nd Cobro Disp Fond Daviplata | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 26 | 01 | $ 6,280.00- | 9090 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 26 | 01 | $ 397,240.00- | 9087 | Descuento Transferencia otra entidad NEQUI 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 650 | | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 26 | 01 | $ 4,960.00- | 9785 | Cobro Pago Proveedores Davivienda | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 26 | 01 | $ 614,011.00- | 9783 | Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 750 | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 26 | 01 | $ 400,000.00- | 7498 | Transferencia Enviada A Daviplata | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 26 | 01 | $ 2,895.00- | 7547 | Nd Cobro Disp Fond Daviplata | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 26 | 01 | $ 340,000.00- | 6698 | Transferencia Enviada A Daviplata | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 26 | 01 | $ 2,895.00- | 6702 | Nd Cobro Disp Fond Daviplata | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 29 | 01 | $ 316,789,504.00+ | 3270 | Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE | | CENIT |
| 29 | 01 | $ 6,280.00- | 2302 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 29 | 01 | $ 6,807,100.00- | 2293 | Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 620 | | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 29 | 01 | $ 6,280.00- | 0255 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 29 | 01 | $ 13,442,579.00- | 0152 | Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 710 | | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 29 | 01 | $ 4,960.00- | 3571 | Cobro Pago Proveedores Davivienda | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 29 | 01 | $ 20,763,754.00- | 2645 | Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 640 | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 29 | 01 | $ 4,960.00- | 1228 | Cobro Pago Proveedores Davivienda | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 29 | 01 | $ 14,467,693.00- | 1226 | Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 620 | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 29 | 01 | $ 6,280.00- | 1994 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 29 | 01 | $ 2,276,874.00- | 1980 | Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 640 | | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 29 | 01 | $ 6,280.00- | 3188 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 29 | 01 | $ 609,550.00- | 3165 | Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 620 | | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 29 | 01 | $ 4,960.00- | 7791 | Cobro Pago Proveedores Davivienda | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 29 | 01 | $ 22,327,631.00- | 7760 | Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 630 | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 29 | 01 | $ 4,960.00- | 9397 | Cobro Pago Proveedores Davivienda | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 29 | 01 | $ 2,400,000.00- | 9392 | Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 910 | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 29 | 01 | $ 4,960.00- | 9700 | Cobro Pago Proveedores Davivienda | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 29 | 01 | $ 3,954,000.00- | 9674 | Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 910 | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 29 | 01 | $ 6,280.00- | 5736 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 29 | 01 | $ 4,079,588.00- | 5732 | Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 790 | | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 30 | 01 | $ 6,807,100.00+ | 2293 | Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco | | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 30 | 01 | $ 6,280.00- | 4691 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 30 | 01 | $ 564,809.00- | 4684 | Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 620 | | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 30 | 01 | $ 6,280.00- | 1449 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 30 | 01 | $ 6,807,100.00- | 1407 | Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 620 | | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 30 | 01 | $ 4,960.00- | 3678 | Cobro Pago Proveedores Davivienda | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 30 | 01 | $ 1,222,700.00- | 3650 | Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 650 | | PORTAL EMPRESARIAL |

# DAVIVIENDA

## CUENTA DE AHORROS

| Fecha | | Valor | Doc. | Clase de Movimiento | | Oficina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 01 | $ 500,000.00- | 8680 | Transferencia Enviada A Daviplata | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 30 | 01 | $ 2,895.00- | 9097 | Nd Cobro Disp Fond Daviplata | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 31 | 01 | $ 6,280.00- | 3331 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 31 | 01 | $ 1,279,337.00- | 3239 | Descuento Transferencia otra entidad | 0000000037069523 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 31 | 01 | $ 6,280.00- | 4275 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 31 | 01 | $ 1,452,532.00 | 4176 | Descuento Transferencia otra entidad | 0000000037069523 | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 31 | 01 | $ 2,895.00- | 9795 | Nd Cobro Disp Fond Daviplata | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 31 | 01 | $ 396,936.00- | 8460 | Transferencia Enviada A Daviplata | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 31 | 01 | $ 2,895.00- | 1810 | Nd Cobro Disp Fond Daviplata | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 31 | 01 | $ 756,000.00- | 1785 | Transferencia Enviada A Daviplata | | PORTAL EMPRESARIAL |
| 31 | 01 | $ 8,788.24+ | 0000 | Rendimientos Financieros. | | 0000 |
| 31 | 01 | $ 790,333.38- | 0000 | Gravamen a los Movimientos Financieros | | 0000 |
| 31 | 01 | $ 27,228.40+ | 0000 | Abono X Gravamen Movimiento Financiero | | 0000 |
| 31 | 01 | $ 72,947.00- | 0000 | IVA por Servicios | | 0000 |

# ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
## (Nit: 800,250,954-5)
### Libro Auxiliar (de 1/ENE/2024 a 31/ENE/2024)



| FECHA | DOCUMENTO | CONCEPTO | NIT/CEDULA | NOMBRE DEL | C.C. | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11201007 | CUENTA AH DAVIVIENDA 2222 | | | | ...Saldo inicial | | 130,936,348.83 |
| 05/01/2024 | TB 00007060 | PAGO DE | 79,214,894-4 | WILSON | | 0.00 | 4,971,500.00 |
| 05/01/2024 | TB 00007062 | TRANS PARA CAJA | 800,250,954-5 | ASOCIACION | | 0.00 | 500,000.00 |
| 05/01/2024 | TB 00007097 | FACT DSE 3051 | 80,018,785-3 | CARLOS ERNESTO | | 0.00 | 317,792.00 |
| 05/01/2024 | TB 00007098 | FACT 2203/33751 | 53,106,889-1 | KAREN ANDREA | | 0.00 | 342,720.00 |
| 09/01/2024 | TB 00007065 | PAGO DE | 79,214,894-4 | WILSON | | 0.00 | 6,232,854.00 |
| 09/01/2024 | TB 00007099 | FACT 694/33744 | 901,616,504-3 | C&S COMPANY | | 0.00 | 360,000.00 |
| 11/01/2024 | TB 00007074 | FACT 215/33703 | 901,601,378-6 | INDUSTRIAS | | 0.00 | 179,999.00 |
| 11/01/2024 | TB 00007075 | PAGO DE | 860,009,578-6 | SEGUROS DEL | | 0.00 | 4,720,455.00 |
| 11/01/2024 | TB 00007092 | TRANF CUENTA | 860,034,313-7 | BANCO | | 0.00 | 5,000,000.00 |
| 11/01/2024 | TB 00007100 | TRANSF CUENTA | 860,034,313-7 | BANCO | | 0.00 | 5,397,020.00 |
| 12/01/2024 | TB 00007068 | FACT 3399/33615 | 800,251,959-6 | EL CLUB DE LOS | | 0.00 | 599,800.00 |
| 12/01/2024 | TB 00007069 | FACT 1377/33719 | 1,026,575,539 | ERIKA LONDOÑO | | 0.00 | 752,700.00 |
| 12/01/2024 | TB 00007070 | TRANSF CAJA | 800,250,954-5 | ASOCIACION | | 0.00 | 500,000.00 |
| 12/01/2024 | TB 00007102 | FACT DSE 3057 | 80,018,785-3 | CARLOS ERNESTO | | 0.00 | 317,792.00 |
| 12/01/2024 | TB 00007176 | ABONO A FACTURA | 79,535,900-8 | OSCAR | | 0.00 | 1,300,000.00 |
| )/01/2024 | TB 00007103 | FACT 2104/33757 | 900,480,569-1 | JERONIMO | | 0.00 | 134,900.00 |
| 15/01/2024 | TB 00007105 | FACT CLARO REF | 800,153,993-7 | COMCEL S.A. | | 0.00 | 175,677.00 |
| 15/01/2024 | TB 00007105 | FATC CLARO REF | 800,153,993-7 | COMCEL S.A. | | 0.00 | 184,835.00 |
| 15/01/2024 | TB 00007179 | PAGO DE CUOTA | 860,034,313-7 | BANCO | | 0.00 | 7,357,000.00 |
| 16/01/2024 | TB 00007079 | FACT DSE 2859 | 51,808,684 | CARMEN DURNY | | 0.00 | 337,000.00 |
| 16/01/2024 | TB 00007081 | PAGO DE | 901,098,292-3 | DISTRIBUIDORA | | 0.00 | 10,068,635.00 |
| 16/01/2024 | TB 00007082 | FACT DSE 2832 | 79,846,168-7 | ARGELINO | | 0.00 | 570,204.00 |
| 16/01/2024 | TB 00007084 | FACT 360/33702 | 70,690,599-3 | HECTOR JOAQUIN | | 0.00 | 1,714,785.00 |
| 17/01/2024 | TB 00007086 | TRNASF A CAJA | 800,250,954-5 | ASOCIACION | | 0.00 | 500,000.00 |
| 17/01/2024 | TB 00007089 | PAGO DE | 93,420,986-7 | MARCO ANTONIO | | 0.00 | 2,184,303.00 |
| 17/01/2024 | TB 00007177 | FACT 5322/33860 | 79,731,319-8 | URIEL DUEÑAS | | 0.00 | 37,000.00 |
| 18/01/2024 | TB 00007107 | FACT 528/33768 | 860,000,258-3 | COMAPAN S.A | | 0.00 | 544,596.00 |
| 19/01/2024 | TB 00007095 | PAGO DE FACTURA | 79,214,894-4 | WILSON | | 0.00 | 2,767,118.00 |
| 23/01/2024 | TB 00007114 | PAGO DE GAS | 800,007,813-5 | VANTI S.A. | | 0.00 | 897,510.00 |
| 23/01/2024 | TB 00007178 | PAGO DE IVA | 53,106,889-1 | KAREN ANDREA | | 0.00 | 30,000.00 |
| 24/01/2024 | TB 00007119 | TRANSF CUENTA | 860,034,313-7 | BANCO | | 0.00 | 500,000.00 |
| 24/01/2024 | TB 00007121 | ABONO A FACTURA | 900,197,309-0 | PLENIPHARMA | | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 25/01/2024 | TB 00007124 | PAGO SERVICIOS | 860,063,875-8 | ENEL COLOMBIA | | 0.00 | 3,204,470.00 |
| 25/01/2024 | TB 00007125 | FACT 2224/33806 | 53,106,889-1 | KAREN ANDREA | | 0.00 | 761,600.00 |
| 25/01/2024 | TB 00007126 | PAGO DE SERVICIO | 800,250,954-5 | ASOCIACION | | 0.00 | 35,306,525.00 |
| )/01/2024 | TB 00007130 | FACT DSE 3000 | 1,233,913,319-9 | ANGIE CATHERINE | | 0.00 | 774,025.00 |
| 25/01/2024 | TB 00007131 | PAGO DE | 52,536,323-4 | GLORIA YASMIN | | 0.00 | 9,000,000.00 |
| 25/01/2024 | TB 00007132 | ANTICIPO COMPRA | 79,535,900-8 | OSCAR | | 0.00 | 980,000.00 |
| 26/01/2024 | TB 00007133 | PAGO SERVICIO | 1,128,327,584-1 | JOSE RAFAEL | | 0.00 | 614,011.00 |
| 26/01/2024 | TB 00007134 | RETIRO PARA CAJA | 800,250,954-5 | ASOCIACION | | 0.00 | 400,000.00 |
| 26/01/2024 | TB 00007135 | FACT DSE 3099 | 80,018,785-3 | CARLOS ERNESTO | | 0.00 | 397,240.00 |
| 26/01/2024 | TB 00007136 | ANTICIPO DE | 79,535,900-8 | OSCAR | | 0.00 | 340,000.00 |
| 26/01/2024 | TB 00007167 | FACT 2124/33862 | 1,026,584,589-7 | DAVID FERNANDO | | 0.00 | 78,460.00 |
| 29/01/2024 | RC 00000993 | PAGO DE | 899,999,239-2 | INSTITUTO | | 316,789,504.00 | 0.00 |
| 29/01/2024 | TB 00007140 | PAGO DE | 900,197,309-0 | PLENIPHARMA | | 0.00 | 13,442,579.00 |
| 29/01/2024 | TB 00007141 | PAGO DE | 39,737,709-9 | ROSA ILMA | | 0.00 | 20,763,754.00 |
| 29/01/2024 | TB 00007143 | PAGO DE | 79,214,894-4 | WILSON | | 0.00 | 14,467,693.00 |
| 29/01/2024 | TB 00007145 | FACT DSE 3058 | 51,842,466-7 | MARIA ISABEL | | 0.00 | 2,276,874.00 |
| 29/01/2024 | TB 00007148 | PAGO DE | 79,382,090-9 | PABLO | | 0.00 | 609,550.00 |
| 29/01/2024 | TB 00007149 | PAGO DE | 2,354,689-0 | JOSE VICENTE | | 0.00 | 22,327,631.00 |
| 29/01/2024 | TB 00007151 | TRANSF CUENTA | 860,034,313-7 | BANCO | | 0.00 | 2,400,000.00 |
| 29/01/2024 | TB 00007156 | TRANSF CUENTA | 860,034,313-7 | BANCO | | 0.00 | 3,954,000.00 |
| 30/01/2024 | TB 00007137 | FACT 3355 CARNE | 901,098,292-3 | DISTRIBUIDORA | | 0.00 | 6,807,100.00 |
| 30/01/2024 | TB 00007158 | FACT 545/33839 | 860,000,258-3 | COMAPAN S.A | | 0.00 | 564,809.00 |
| 30/01/2024 | TB 00007160 | TRANSF CUENTA | 860,034,313-7 | BANCO | | 0.00 | 1,222,700.00 |
| 30/01/2024 | TB 00007162 | TRANSFE CAJA | 800,250,954-5 | ASOCIACION | | 0.00 | 500,000.00 |

...P A S A

| FECHA | DOCUMENTO | CONCEPTO | NIT/CEDULA | NOMBRE DEL | C.C. | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ...V I E N E - Cuenta: 11201007 | | | |
| 31/01/2024 | NB 00000169 | GASTO BANCARIO | 860,034,313-7 | BANCO | | 0.00 | 456,949.00 |
| 31/01/2024 | NB 00000169 | GRAVAMEN | 860,034,313-7 | BANCO | | 27,228.40 | 0.00 |
| 31/01/2024 | NB 00000169 | INTERESES | 860,034,313-7 | BANCO | | 8,788.24 | 0.00 |
| 31/01/2024 | NB 00000169 | GRAVAMEN | 860,034,313-7 | BANCO | | 0.00 | 790,333.38 |
| 31/01/2024 | TB 00007163 | FACT 1047/33858 | 80,770,748-4 | ROZO ALMANZA | | 0.00 | 4,079,588.00 |
| 31/01/2024 | TB 00007170 | FACT DSE 2968 | 1,018,470,318-9 | PAOLA ANDREA | | 0.00 | 396,936.00 |
| 31/01/2024 | TB 00007173 | FACT 199201/33845 | 830,086,601 | FUNDACION | | 0.00 | 1,279,337.00 |
| 31/01/2024 | TB 00007174 | FACT 199202/33846 | 830,086,601 | FUNDACION | | 0.00 | 1,452,532.00 |
| 31/01/2024 | TB 00007175 | ABONO A | 900,608,991-1 | TSHIRT GROUP | | 0.00 | 756,000.00 |
| | | | | Totales desde 01/ENE/2024 hasta 31/ENE/2024 | | 316,825,520.64 | 210,900,891.38 |
| | | | | Saldo a 31/ENE/2024 | | 236,860,978.09 | |

Este informe se elaboró el 5 de Febrero del año 2024, 1:08 PM