



CUENTA DE AHORROS

0099 0035 5182

INFORME DEL MES: FEBRERO /2024

Apreciado Cliente

ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NAC IMIEN

ADMONACNN@OUTLOOK.COM

Saldo Anterior	\$0.00
Más Créditos	\$146,741,388.57 ✓
Menos Débitos	\$84,501,674.00 ✓
Nuevo Saldo	\$62,239,714.57 ✓
Saldo Promedio	\$36,171,837.10

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
20 02	\$ 146,622,639.00+ ✓	0460	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
23 02	1 \$ 19,839.00- ✓	6494	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
23 02	2 \$ 55,004.00- ✓	6497	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
23 02	OPS. [\$ 38,315,402.00+ ✓	6496	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
23 02	\$ 9,079,911.00- ✓	6495	Descuento por Pago a Proveedores 000000007114682	PORTAL EMPRESARIAL
26 02	\$ 115,892.00+ ✓	2730	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
26 02	3 \$ 2,895.00- ✓	2332	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
26 02	\$ 2,034,297.00- ✓	8677	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
27 02	4 \$ 4,960.00- ✓	5993	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
27 02	\$ 8,167,310.00- ✓	5430	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 730000000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
28 02	5 \$ 4,960.00- ✓	6492	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
28 02	\$ 4,496,817.00- ✓	6480	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 620000000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
28 02	6 \$ 6,280.00- ✓	6193	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. 77869 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: defensorcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com



DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
28	02	\$ 20,001,400.00- ✓	4554 ✓	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29	02	\$ 1,111,421.00- ✓	1444	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
29	02	7 \$ 2,895.00- ✓	1491	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
29	02	8 \$ 6,280.00- ✓	2166	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
29	02	\$ 835,753.00- ✓	8770	Descuento Transferencia otra entidad 0000000037028974	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29	02	\$ 2,857.57+ ✓	0000	Rendimientos Financieros.	0000
29	02	\$ 336,660.00- ✓	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
29	02	9 \$ 19,590.00- ✓	0000	IVA por Servicios	0000

ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO

(Nit: 800,250,954-5)

Libro Auxiliar (de 1/FEB/2024 a 29/FEB/2024)

Página Unica

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	C.C.	DEBITOS	CREDITOS
11201015	CUENTA AH DAVIVIENDA 5182				...Saldo inicial		0.00
20/02/2024	RC 00001007	PAGO DE	899,999,239-2	INSTITUTO		146,622,639.00 ✓	0.00
23/02/2024	TB 00007279	PAGO SERVICIO	800,250,954-5	ASOCIACION		0.00	47,395,313.00 ✓
26/02/2024	RC 00001008	RECONOCIMIENTO	899,999,239-2	INSTITUTO		115,892.00 ✓	0.00
26/02/2024	TB 00007282	PAGO DE SERVICIO	1,020,838,002-6	JOHAN		0.00	2,034,297.00 ✓
27/02/2024	TB 00007284	FACT DSE 3310	52,536,323-4	GLORIA YASMIN		0.00	8,167,310.00 ✓
28/02/2024	TB 00007285	PAGO DE	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA		0.00	20,001,400.00 ✓
28/02/2024	TB 00007290	PAGO DE	79,214,894-4	WILSON		0.00	4,496,817.00 ✓
29/02/2024	NB 00000173	GASTOS	860,034,313-7	BANCO		0.00	122,703.00 ✓
29/02/2024	NB 00000173	GRAVAMEN	860,034,313-7	BANCO		0.00	336,660.00 ✓
29/02/2024	NB 00000173	INTERESES	860,034,313-7	BANCO		2,857.57 ✓	0.00
29/02/2024	TB 00007299	FACT 273/ 33994	860,000,258-3	COMAPAN S.A		0.00	835,753.00 ✓
29/02/2024	TB 00007301	FACT DSE 3150	1,030,626,582-2	CAMILO ERNESTO		0.00	1,111,421.00 ✓
Totales desde 01/ FEB/ 2024 hasta 29/ FEB/ 2024						146,741,388.57 ✓	84,501,674.00 ✓
Saldo a 29/ FEB/ 2024						62,239,714.57 ✓	

Este informe se elaboró el 4 de Marzo del año 2024, 2:30 PM