ASOCIACIÓN CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO

CONCILIACION BANCARIA

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Cuenta Ahorros No.	009900357410
Banco	BANCO DAVIVIENDA

Detalle		
Saldo según extracto bancario		63,573,074.77
Saldo según libro de banco		63,573,074.77
Diferencia		0
(- consignaciones no registradas en bancos		0.00
(- Notas créditos no registradas		0.00
(+- Notas débito no registradas (cons. en bancos pero no en libros		0
(Diferenia Conciliada		0
Nombre y apellido del represennte legal	ISABEL HOYOS COLLAZOS	

Realizado por: JIMENEZ PAOLA
3/10/2024
12:01 p. m.

DAVIVIENDA

Fogafín | Producto protegido por el Seguro de Depósitos

CUENTA DE AHORROS

0099 0035 7410

INFORME DEL MES: SEPTIEMBRE /2024

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

Saldo Anterior	$110,481,961.86
Más Créditos	$175,633,490.07
Menos Débitos	$222,542,377.16
Nuevo Saldo	$63,573,074.77
Saldo Promedio	$58,122,869.61

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
02 09	$ 6,280.00- 1	1563	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
02 09	$ 4,702,348.00-	1198	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7500000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
03 09	$ 500,000.00-	1224	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
03 09	$ 2,895.00- 2	1491	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
03 09	$ 6,280.00- 3	6576	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
03 09	$ 952,000.00-	6540	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7900000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
04 09	$ 4,960.00- 4	4674	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
04 09	$ 3,908,348.00-	4299	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
04 09	$ 4,960.00- 5	8606	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
04 09	$ 551,650.00-	8577	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
05 09	$ 6,280.00- 6	6202	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
05 09	$ 564,000.00-	6078	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7100000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB

APRECIADO CLIENTE

Le informamos que las **tarifas de sus productos y servicios empresariales serán actualizadas** a partir del **01 de noviembre de 2024**, lo invitamos a consultarlas en ***www.davivienda.com***, opción **"tasas y tarifas"**.

i

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
05 09	$ 6,280.00- 9	6644	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
05 09	$ 1,528,517.00-	6593	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
05 09	$ 6,280.00- 8	9068	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
05 09	$ 3,226,700.00-	8931	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
05 09	$ 4,960.00- 9	3097	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
05 09	$ 1,000,000.00-	3089	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 9100000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
05 09	$ 6,280.00- 10	5960	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
05 09	$ 6,541,945.00-	0750	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7100000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
06 09	$ 6,280.00- 11	2639	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
06 09	$ 451,765.00-	2520	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
06 09	$ 4,960.00- 12	4078	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
06 09	$ 1,160,000.00-	3828	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6400000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
06 09	$ 6,280.00- 13	3446	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
06 09	$ 32,296,060.00-	3415	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
10 09	$ 100,000.00- 1	2052	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
10 09	$ 2,895.00- 14	2100	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
11 09	$ 4,960.00- 15	2925	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
11 09	$ 5,021,277.00-	2838	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
16 09	$ 6,280.00- 16	0762	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
16 09	$ 271,900.00-	0458	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6500000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
16 09	$ 300,000.00-	2327	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
16 09	$ 2,895.00- 17	2408	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
17 09	$ 6,280.00- 18	7005	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
17 09	$ 475,055.00-	7195	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
17 09	$ 4,960.00- 19	7878	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
17 09	$ 860,957.00-	7749	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
17 09	$ 4,725,000.00-	9166	Pago de Impuestos DIAN - PSE	Compras y Pagos PSE
17 09	$ 6,280.00- 20	9588	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
17 09	$ 3,085,904.00-	9461	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7100000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
17 09	$ 4,960.00- 21	0760	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
17 09	$ 1,000,000.00-	0711	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 9100000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
18 09	$ 37,499.00-	8765	Pago TIGO SERVICIOS FIJOS UNE Y MOVILES 3174384955	PORTAL EMPRESARIAL
18 09	$ 231,860.00-	1530	Pagos por Internet A Toda Hora SA	Compras y Pagos PSE
18 09	$ 98,580.00-	3017	Pagos por Internet A Toda Hora SA	Compras y Pagos PSE
18 09	$ 1,072,300.00-	9109	Pagos por Internet A Toda Hora SA	Compras y Pagos PSE
18 09	$ 222,970.00-	0034	Pagos por Internet A Toda Hora SA	Compras y Pagos PSE
18 09	$ 96,890.00-	8435	Pagos por Internet A Toda Hora SA	Compras y Pagos PSE
18 09	$ 96,890.00-	8261	Pagos por Internet A Toda Hora SA	Compras y Pagos PSE
18 09	$ 86,310.00-	9536	Pagos por Internet A Toda Hora SA	Compras y Pagos PSE
18 09	$ 224,670.00-	7477	Pagos por Internet A Toda Hora SA	Compras y Pagos PSE
18 09	$ 118,410.00-	2376	Pago CLARO EMPRESAS INTERNET FIJO 0099509172	PORTAL EMPRESARIAL
18 09	$ 4,960.00- 22	3596	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
18 09	$ 3,460,287.00-	3576	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
19 09	$ 6,280.00- 23	1677	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
19 09	$ 418,785.00-	1535	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
20 09	$ 6,280.00- 24	5623	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
20 09	$ 255,557.00-	5592	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
20 09	$ 6,280.00- 25	3987	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
20 09	$ 6,869,775.00-	3744	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7100000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
20 09	$ 4,960.00- 26	4336	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

0099 0035 7410

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
20 09	$ 1,648,515.00-	4325	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7900000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
20 09	$ 6,280.00-27	8792	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
20 09	$ 465,290.00-	8788	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
20 09	$ 4,960.00-28	9637	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
20 09	$ 3,018,759.00-	9253	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6400000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
20 09	$ 483,721.00-	0549	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
20 09	$ 2,895.00-29	0559	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
20 09	$ 6,280.00-30	0799	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
20 09	$ 12,101,130.00-	0796	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
20 09	$ 4,960.00-31	1090	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
20 09	$ 617,721.00-	1026	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
20 09	$ 6,280.00-32	1094	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
20 09	$ 1,142,400.00-	0997	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6400000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
23 09	$ 4,960.00-33	8646	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
23 09	$ 1,000,000.00-	8585	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 9100000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
24 09	$ 645,080.00-	4004	Pagos por Internet GRUPO VANTI	Compras y Pagos PSE
24 09	$ 6,280.00-34	7690	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
24 09	$ 1,600,000.00-	7636	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6500000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
24 09	$ 3,587,562.00+	6648	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
24 09	$ 172,041,162.00+	1915	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
24 09	$ 29,758.00-35	4134	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
24 09	$ 6,280.00-36	4137	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
24 09	$ 60,794.00-37	4139	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
24 09	$ 12,672,182.00-	4135	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008034338	PORTAL EMPRESARIAL
24 09	$ 1,980,680.00-	4136	Descuento Transferencia otra entidad 0000000008034338	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
24 09	$ 39,468,209.00-	4138	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
24 09	$ 4,960.00-38	6698	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
24 09	$ 8,167,310.00-	6688	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7300000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
24 09	$ 2,895.00-39	8322	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
24 09	$ 317,549.00-	8122	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
25 09	$ 2,895.00-40	0152	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
25 09	$ 330,856.00-	0143	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
25 09	$ 4,960.00-41	8712	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
25 09	$ 14,589,191.00-	8706	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
26 09	$ 6,280.00-42	9072	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
26 09	$ 3,319,167.00-	8668	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 8200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
27 09	$ 4,960.00-43	1168	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
27 09	$ 10,621,886.00-	8161	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6300000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
27 09	$ 688,022.00-	8466	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
27 09	$ 2,895.00-44	3744	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
27 09	$ 6,280.00-45	5168	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
27 09	$ 461,755.00-	4829	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
27 09	$ 1,017,148.00-	9759	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
27 09	$ 2,895.00-46	5713	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
27 09	$ 1,713,288.00-	1095	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
27 09	$ 2,895.00-48	1349	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
27 09	$ 4,960.00-47	2132	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
27 09	$ 1,907,920.00-	2064	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6400000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
27 09	$ 4,960.00-49	6926	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
27 09	$ 1,515,566.00-	6680	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6500000000000002	PORTAL EMPRESARIAL

DAVIVIENDA
CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
27 09	$ 6,280.00-	7967	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
27 09	$ 2,325,850.00-	7780	Descuento Transferencia otra entidad SCOTIABANK COLP 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6500000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
27 09	$ 6,280.00-	9083	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
27 09	$ 5,002,199.00-	8701	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6400000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
27 09	$ 6,280.00-	1093	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
27 09	$ 1,309,000.00-	1067	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6400000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30 09	$ 6,280.00-	1875	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
30 09	$ 297,000.00-	0836	Descuento Transferencia otra entidad 0000004704292801	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30 09	$ 4,960.00-	7619	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
30 09	$ 4,098,301.00-	7497	Descuento por Pago a Proveedores 0000009070326815	PORTAL EMPRESARIAL
30 09	$ 2,895.00-	7504	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
30 09	$ 188,700.00-	7460	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
30 09	$ 4,766.07+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
30 09	$ 878,505.16-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
30 09	$ 69,486.00-	0000	IVA por Servicios	0000

ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
(Nit: 800,250,954-5)
Libro Auxiliar (de 1/SEP/2024 a 30/SEP/2024)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDU	NOMBRE DEL	DOC.	DEBITOS	CREDITOS
1201017	CUENTA AH DAVIVIENDA 7410			...Saldo inicial			110,481,961.86
02/09/2024	TB 00008152	FACT 1032/34801 SERVICIO	901,288,81	ACOMPAÑAMIENTOS		0.00	4,702,348.00
03/09/2024	TB 00008155	TRANSF CAJA GENERAL CE 854	800,250,95	ASOCIACION		0.00	500,000.00
03/09/2024	TB 00008190	FACT 6538/34968 COMPRA	800,085,60	BCI INGENIERIA SAS		0.00	952,000.00
04/09/2024	TB 00008156	FACT 1431/34947 MER FRUVER	79,214,894-	WILSON FERNANDO		0.00	551,650.00
04/09/2024	TB 00008159	(ch=1) PAGO DE FACTURAS	79,214,894-	WILSON FERNANDO		0.00	3,908,348.00
05/09/2024	TB 00008163	FACT DSE 4430 ELEM ASEO	51,808,684	CARMEN DURNY		0.00	564,000.00
05/09/2024	TB 00008167	COMPRA ELEM PAPELERIA	93,420,986-	MARCO ANTONIO		0.00	1,528,517.00
05/09/2024	TB 00008170	PAGO DE FACURAS MERCADO	79,382,090-	PABLO		0.00	3,226,700.00
05/09/2024	TB 00008171	TRANSF A CAJA GENERAL	800,250,95	ASOCIACION		0.00	1,000,000.00
05/09/2024	TB 00008174	FACT DSE 4691 DOTACION	51,920,084-	DORA ESTELA FELIX		0.00	1,160,000.00
05/09/2024	TB 00008175	FACT 238/34736 ELEM ASEO	900,197,30	PLENIPHARMA		0.00	6,541,945.00
06/09/2024	TB 00008178	PAGO DE FACTURAS CARNES Y	901,098,29	DISTRIBUIDORA		0.00	32,296,060.00
06/09/2024	TB 00008195	FACT 1910/34973 COMPRA PAN	860,000,25	COMAPAN S.A		0.00	451,765.00
10/09/2024	TB 00008192	FACT DSE 4867 TRANSPORTE	19,386,440-	LUIS HERNANDO		0.00	100,000.00
11/09/2024	TB 00008197	PAGO DE FACTURAS ALIMENTOS	79,214,894-	WILSON FERNANDO		0.00	5,021,277.00
16 2024	TB 00008202	FACT 1593/34924 COMPRA ELEM	1,026,575,	ERIKA LONDOÑO		0.00	271,900.00
16/09/2024	TB 00008230	PAGO DE ARREGLO VEHICULO CE	52,536,323-	GLORIA YASMIN		0.00	300,000.00
17/09/2024	TB 00008204	FACT 222018/35030 ELEMENTOS	830,086,60	FUNDACION BANCO		0.00	3,085,904.00
17/09/2024	TB 00008206	FACT 3290/35000 COMPRA PAN	860,000,25	COMAPAN S.A		0.00	475,055.00
17/09/2024	TB 00008207	FACT 3237/34967 SERV	830,087,26	IMPRESOS Y		0.00	860,957.00
17/09/2024	TB 00008208	RETE FUENTE AGOSTO	800,197,26	DIRECCION DE		0.00	4,725,000.00
17/09/2024	TB 00008214	TRANSFERENCIA A CAJA CE 854	860,034,31	BANCO DAVIVIENDA		0.00	1,000,000.00
18/09/2024	TB 00008212	PAGO SERVICIO ENEL CE 854	860,063,87	ENEL COLOMBIA SA		0.00	98,580.00
18/09/2024	TB 00008212	PAGO SERVICIO ENEL CE 854	860,063,87	ENEL COLOMBIA SA		0.00	96,890.00
18/09/2024	TB 00008212	PAGO SERVICIO ENEL CE 854	860,063,87	ENEL COLOMBIA SA		0.00	231,860.00
18/09/2024	TB 00008212	PAGO SERVICIO ENEL CE 854	860,063,87	ENEL COLOMBIA SA		0.00	222,970.00
18/09/2024	TB 00008212	PAGO SERVICIO ENEL CE 854	860,063,87	ENEL COLOMBIA SA		0.00	96,890.00
18/09/2024	TB 00008212	PAGO SERVICIO ENEL CE 854	860,063,87	ENEL COLOMBIA SA		0.00	1,072,300.00
18/09/2024	TB 00008212	PAGO SERVICIO ENEL CE 854	860,063,87	ENEL COLOMBIA SA		0.00	86,310.00
18/09/2024	TB 00008212	PAGO SERVICIO ENEL CE 854	860,063,87	ENEL COLOMBIA SA		0.00	224,670.00
18/09/2024	TB 00008218	FACT 900513067114 CE 854	900,092,38	UNE EPM (TIGO)		0.00	37,499.00
18/09/2024	TB 00008221	FACT CLARO CE 850	800,153,99	COMCEL S.A. (CLARO)		0.00	118,410.00
18/09/2024	TB 00008222	PAGO DE MERCADO FRUVER	79,214,894-	WILSON FERNANDO		0.00	3,460,287.00
19/09/2024	TB 00008227	FACT 4349/35032 PN TAJADO	860,000,25	COMAPAN S.A		0.00	418,785.00
20/09/2024	TB 00008233	FACT DSE 4667 ALQ	79,846,168-	ARGELINO RICARDO		0.00	617,721.00
2 /2024	TB 00008234	FACT 456/34964 COMPRA	70,690,599-	HECTOR JOAQUIN		0.00	1,142,400.00
20/09/2024	TB 00008237	FACT 1235/34906 COMPRA DE	39,737,709-	ROSA ILMA		0.00	3,018,759.00
20/09/2024	TB 00008238	PAGO DE FACTURAS DE ASEO Y	93,420,986-	MARCO ANTONIO		0.00	465,290.00
20/09/2024	TB 00008241	FACT DSE 4947MANTENIMIENTO	79,535,900-	OSCAR FERNANDO		0.00	483,721.00
20/09/2024	TB 00008242	PAGO DE FACTURAS ALIMENTOS	901,098,29	DISTRIBUIDORA		0.00	12,101,130.00
20/09/2024	TB 00008248	PAGO DE FACTURAS ELEM ASEO	900,197,30	PLENIPHARMA		0.00	6,869,775.00
20/09/2024	TB 00008251	FACT 2857/35059 ELEM COCINA	1,010,166,	LUIS EDUARDO		0.00	1,648,515.00
20/09/2024	TB 00008253	FACT 4862/34996 COMPRA PAN	860,000,25	COMAPAN S.A		0.00	255,557.00
23/09/2024	TB 00008254	TRANSFER 2933 CAJA GENERAL	860,034,31	BANCO DAVIVIENDA		0.00	1,000,000.00
24/09/2024	RC 00001105	PAGO DE CONTRATO 854 AGOSTO	899,999,23	INSTITUTO		172,041,162.00	0.00
24/09/2024	RC 00001105	PAGO DE HOSPITALIZACIONES	899,999,23	INSTITUTO		3,587,562.00	0.00
24/09/2024	TB 00008259	RECIBOS GAS NATURAL CE 854	800,007,81	VANTI S.A.		0.00	645,080.00
24/09/2024	TB 00008262	FACT DSE 4901 TRANPORTE CE	52,536,323-	GLORIA YASMIN		0.00	8,167,310.00
24/09/2024	TB 00008264	FACT DSE 4707 SERVCIO OPS	1,018,506,	ANA MARIA DUSSAN		0.00	317,549.00
24/09/2024	TB 00008266	ANTICIPO ARREGLO DE COCINA	900,587,52	ALUMINIOS, ACEROS		0.00	1,600,000.00
24/09/2024	TB 00008269	PAGO SERVICIO OPS AGOSTO	800,250,95	ASOCIACION		0.00	54,121,071.00
25/09/2024	TB 00008275	PAGO DE FACTURAS ALIMENTOS	79,214,894-	WILSON FERNANDO		0.00	14,589,191.00
25/09/2024	TB 00008277	FACT DSE 4780 SERVICIO OPS	52,374,233-	CLAUDIA PATRICIA		0.00	330,856.00
26/09/2024	TB 00008281	FACT 1080/34958 ACOMP	901,288,81	ACOMPAÑAMIENTOS		0.00	3,319,167.00
27/09/2024	TB 00008287	PAGO ARRIENDO CE 854 AGOSTO	2,354,689-0	JOSE VICENTE		0.00	10,621,886.00
27/09/2024	TB 00008290	FACT DSE 4714 SERVICIO OPS	79,729,874-	EDGAR HERNANDO		0.00	1,017,148.00

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDU	NOMBRE DEL	DOC.	DEBITOS	CREDITOS
				...V I E N E - Cuenta: 11201017			
27/09/2024	TB 00008291	ABONO PEN CUENTA SEM 23-27	79,535,900-	OSCAR FERNANDO		0.00	1,713,288.00
27/09/2024	TB 00008293	PAGO DE FACTURAS ALIMENTOS	860,000,25	COMAPAN S.A		0.00	461,755.00
27/09/2024	TB 00008295	FACT DSE 4869 DOTACION	51,920,084-	DORA ESTELA FELIX		0.00	1,907,920.00
27/09/2024	TB 00008298	FACT 5305/35031 ELEM	800,251,95	EL CLUB DE LOS		0.00	1,515,566.00
27/09/2024	TB 00008301	FACT DSE 4903 MANTENIMIENTO	19,285,715-	FRANCISCO EUGENIO		0.00	2,325,850.00
27/09/2024	TB 00008303	PAGO DE FACTURAS DOTACION	10,278,922-	FABIO TRUJILLO		0.00	5,002,199.00
27/09/2024	TB 00008305	FACT 471/35064 COMPRA DE	70,690,599-	HECTOR JOAQUIN		0.00	1,309,000.00
27/09/2024	TB 00008316	PAGO SERVICIOS OPS	1,070,587,	ELKIN EDUARDO		0.00	688,022.00
30/09/2024	NB 00000226	CTA AH.7410 IVA X SERV	860,034,31	BANCO DAVIVIENDA		0.00	69,486.00
30/09/2024	NB 00000226	CTA AH.7410 GASTOS BANCARIOS	860,034,31	BANCO DAVIVIENDA		0.00	365,782.00
30/09/2024	NB 00000226	CTA AH.7410 GMF	860,034,31	BANCO DAVIVIENDA		0.00	878,505.16
30/09/2024	NB 00000226	CTA AH.7410 REND.FINANCIERO	860,034,31	BANCO DAVIVIENDA		4,766.07	0.00
30/09/2024	TB 00008307	PAGO DE FACTURAS ALIMENTOS	79,214,894-	WILSON FERNANDO		0.00	4,098,301.00
30/09/2024	TB 00008309	FACT 288547/35103 COMPRA	800,042,92	PROASISTEMAS S A		0.00	297,000.00
30/09/2024	TB 00008310	ANTICIPO AGOSTO PLANILLA	1,003,265,	JAIME EDUARDO		0.00	188,700.00
				Totales desde 01/SEP/2024 hasta 30/SEP/2024		175,633,490.07	222,542,377.16
				Saldo a 30/SEP/2024		63,573,074.77	

Este informe se elaboró el 3 de Octubre del año 2024, 12:01 PM