ASOCIACIÓN CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO

CONCILIACION BANCARIA

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

Cuenta Ahorros No.	009900357410
Banco	BANCO DAVIVIENDA

Detalle		
Saldo según extracto bancario		69,468,499.92
Saldo según libro de banco		69,468,499.92
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
5/11/2024
12:04 p. m.

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

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDU	NOMBRE DEL	DOC.	DEBITOS	CREDITOS
11201017	CUENTA AH DAVIVIENDA 7410			...Saldo inicial			63,573,074.77
02/10/2024	TB 00008317	FACT 180/35113 SERVICIO DE	900,587,52	ALUMINIOS, ACEROS		0.00	2,757,036.00
03/10/2024	TB 00008319	TRANSF 2933 CAJA MENOR CE 854	860,034,31	BANCO DAVIVIENDA		0.00	1,000,000.00
04/10/2024	TB 00008329	FACT DSE 5119 MANTENIMIENTO	79,535,900-	OSCAR FERNANDO		0.00	984,544.00
04/10/2024	TB 00008410	ABONO FACT 259/35279	901,564,21	ACRYLBOX SAS		0.00	490,000.00
08/10/2024	TB 00008335	PAGO DE FACTURAS DE ASEO	51,808,684	CARMEN DURNY		0.00	516,000.00
08/10/2024	TB 00008336	PAGO DE FACTURAS ELEM ASEO	830,086,60	FUNDACION BANCO		0.00	1,757,840.00
09/10/2024	TB 00008420	TRANSF 2933 CAJA GENERAL	860,034,31	BANCO DAVIVIENDA		0.00	1,000,000.00
10/10/2024	TB 00008341	FACT 7722/35150 COMPRA PAN	860,000,25	COMAPAN S.A		0.00	368,733.00
11/10/2024	TB 00008346	FACT 9267/35164 COMPRA PAN	860,000,25	COMAPAN S.A		0.00	935,671.00
11/10/2024	TB 00008348	PAGO DE FACTURAS ALIMENTOS	79,214,894-	WILSON FERNANDO		0.00	8,304,370.00
11/10/2024	TB 00008349	FACT 2705/35099 COMPRA	53,106,889-	KAREN ANDREA		0.00	178,500.00
11/10/2024	TB 00008353	TRANS CUENTA 2933 CAJA	860,034,31	BANCO DAVIVIENDA		0.00	1,000,000.00
11/10/2024	TB 00008354	FACT DSE 5299 MANTENIENTO	79,535,900-	OSCAR FERNANDO		0.00	525,870.00
16/10/2024	TB 00008361	TRANSF CUENTA 2933 CAJA	860,034,31	BANCO DAVIVIENDA		0.00	1,000,000.00
[illegible]10/2024	TB 00008364	FACT ACUEDUCTO CE 854	899,999,09	EMPRESA DE		0.00	4,571,310.00
[illegible]10/2024	TB 00008367	FACT ENERGIA CE 854	860,063,87	ENEL COLOMBIA SA		0.00	220,420.00
16/10/2024	TB 00008367	FACT ENERGIA CE 854	860,063,87	ENEL COLOMBIA SA		0.00	87,790.00
16/10/2024	TB 00008367	FACT ENERGIA CE 854	860,063,87	ENEL COLOMBIA SA		0.00	251,070.00
16/10/2024	TB 00008367	FACT ENERGIA CE 854	860,063,87	ENEL COLOMBIA SA		0.00	113,780.00
16/10/2024	TB 00008367	FACT ENERGIA CE 854	860,063,87	ENEL COLOMBIA SA		0.00	1,004,620.00
16/10/2024	TB 00008367	FACT ENERGIA CE 854	860,063,87	ENEL COLOMBIA SA		0.00	220,420.00
16/10/2024	TB 00008367	FACT ENERGIA CE 854	860,063,87	ENEL COLOMBIA SA		0.00	84,220.00
16/10/2024	TB 00008367	FACT ENERGIA CE 854	860,063,87	ENEL COLOMBIA SA		0.00	90,650.00
18/10/2024	TB 00008370	PAGO DE FACTURAS MER	79,214,894-	WILSON FERNANDO		0.00	6,416,700.00
18/10/2024	TB 00008372	FACT 591/35206 COMPRA PAN	860,000,25	COMAPAN S.A		0.00	1,100,553.00
18/10/2024	TB 00008374	FACT 99509172/35199 CLARO	800,153,99	COMCEL S.A. (CLARO)		0.00	125,960.00
21/10/2024	RC 00001116	PAGO DE CONTRATO CE 854	899,999,23	INSTITUTO		169,479,951.00	0.00
23/10/2024	TB 00008377	FACT 62167286/35225 GAS	800,007,81	VANTI S.A.		0.00	553,270.00
23/10/2024	TB 00008379	PAGO DE FACTURAS ALIMENTOS	901,098,29	DISTRIBUIDORA		0.00	24,422,220.00
23/10/2024	TB 00008381	PAGO DE FACTURAS ALIMENTOS	79,214,894-	WILSON FERNANDO		0.00	6,622,187.00
23/10/2024	TB 00008383	FACT 253/35067 ELEM ASEO	900,197,30	PLENIPHARMA		0.00	6,770,193.00
23/10/2024	TB 00008393	PAGO SERVICIO OPS CE 854	800,250,95	ASOCIACION		0.00	52,667,924.00
24/10/2024	TB 00008389	FACT DSE 5186 TRANSPORTE	52,536,323-	GLORIA YASMIN		0.00	8,167,310.00
24/10/2024	TB 00008389	FACT 474/35177 COMPRA	70,690,599-	HECTOR JOAQUIN		0.00	771,120.00
[illegible]10/2024	TB 00008389	FACT 5669/35205 ELEM	800,251,95	EL CLUB DE LOS		0.00	308,000.00
[illegible]4/10/2024	TB 00008389	FACT DSE 4900 DOTACION	10,278,922-	FABIO TRUJILLO		0.00	3,455,797.00
24/10/2024	TB 00008390	TRANSF 2933 CAJA GENERAL	860,034,31	BANCO DAVIVIENDA		0.00	1,500,000.00
24/10/2024	TB 00008396	PAGO ARRIENDO MES DE	2,354,689-0	JOSE VICENTE		0.00	10,621,886.00
24/10/2024	TB 00008398	FACT 1308/35089 COLCHONETA	39,737,709-	ROSA ILMA		0.00	5,769,800.00
25/10/2024	TB 00008400	FACT 2294/35249 COMPRA DE PAN	860,000,25	COMAPAN S.A		0.00	785,629.00
25/10/2024	TB 00008401	FACT DSE 5261 MANTENIMIENTO	79,535,900-	OSCAR FERNANDO		0.00	1,574,840.00
29/10/2024	RC 00001122	PAGO DE HOSPITALIZACIONES CE	899,999,23	INSTITUTO		4,003,839.00	0.00
30/10/2024	TB 00008408	PAGO DE FACTURAS ALIMENTOS	79,214,894-	WILSON FERNANDO		0.00	6,569,962.00
30/10/2024	TB 00008413	TRANSF 2933 CAJA GENERAL CE	860,034,31	BANCO DAVIVIENDA		0.00	1,000,000.00
31/10/2024	NB 00000230	CTA AH.7410 GASTOS BANCARIOS	860,034,31	BANCO DAVIVIENDA	854	0.00	255,616.00
31/10/2024	NB 00000230	CTA AH.7410 GMF	860,034,31	BANCO DAVIVIENDA	854	0.00	623,596.05
31/10/2024	NB 00000230	CTA AH.7410 REND.FINANCIERO	860,034,31	BANCO DAVIVIENDA	854	5,602.20	0.00
31/10/2024	NB 00000230	CTA AH.7410 IVA X SERV	860,034,31	BANCO DAVIVIENDA	854	0.00	48,560.00
			Totales desde 01/OCT/2024 hasta 31/OCT/2024			173,489,392.20	167,593,967.05
				Saldo a 31/OCT/2024		69,468,499.92	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDU	NOMBRE DEL	DOC.	DEBITOS	CREDITOS

Este informe se elaboró el 5 de Noviembre del año 2024, 12:03 PM

DAVIVIENDA

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

CUENTA DE AHORROS
0099 0035 7410

INFORME DEL MES: OCTUBRE /2024

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

Saldo Anterior	$63,573,074.77
Más Créditos	$173,489,392.20
Menos Débitos	$167,593,967.05
Nuevo Saldo	$69,468,499.92
Saldo Promedio	$65,908,247.13

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
02 10	$ 6,280.00-	6634	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
02 10	$ 2,757,036.00-	6628	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6500000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
03 10	$ 4,960.00-	7769	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
03 10	$ 1,000,000.00-	6844	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 9100000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
04 10	$ 490,000.00-	8438	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
04 10	$ 2,895.00-	8692	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
04 10	$ 984,544.00-	0799	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
04 10	$ 2,895.00-	1284	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
08 10	$ 6,280.00-	6968	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
08 10	$ 516,000.00-	6726	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7100000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
08 10	$ 6,280.00-	7941	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
08 10	$ 1,757,840.00-	7928	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7100000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
09 10	$ 4,960.00-	9998	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL

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 revisoria 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
09 10	$ 1,000,000.00-	9983	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 9100000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
10 10	$ 6,280.00-	1606	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
10 10	$ 368,733.00-	1432	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
11 10	$ 4,960.00-	2404	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
11 10	$ 8,304,370.00-	2392	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
11 10	$ 4,960.00-	2889	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
11 10	$ 178,500.00-	2885	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7100000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
11 10	$ 4,960.00-	0492	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
11 10	$ 1,000,000.00-	8811	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 9100000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
11 10	$ 6,280.00-	8865	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
11 10	$ 935,671.00-	8837	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
11 10	$ 525,870.00-	4446	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
11 10	$ 2,895.00-	4453	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
16 10	$ 4,960.00-	1076	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
16 10	$ 1,000,000.00-	1070	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 9100000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
16 10	$ 4,571,310.00-	8948	Pago EAAB EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANT 6510190917	PORTAL EMPRESARIAL
16 10	$ 251,070.00-	0161	Pagos por Internet A Toda Hora SA	Compras y Pagos PSE
16 10	$ 113,780.00-	8685	Pagos por Internet A Toda Hora SA	Compras y Pagos PSE
16 10	$ 1,004,620.00-	9591	Pagos por Internet A Toda Hora SA	Compras y Pagos PSE
16 10	$ 220,420.00-	0099	Pagos por Internet A Toda Hora SA	Compras y Pagos PSE
16 10	$ 84,220.00-	9118	Pagos por Internet A Toda Hora SA	Compras y Pagos PSE
16 10	$ 90,650.00-	7952	Pagos por Internet A Toda Hora SA	Compras y Pagos PSE
16 10	$ 87,790.00-	1450	Pagos por Internet A Toda Hora SA	Compras y Pagos PSE
16 10	$ 220,420.00-	7442	Pagos por Internet A Toda Hora SA	Compras y Pagos PSE
18 10	$ 125,960.00-	2551	Pago CLARO SOLUCIONES FIJAS 0099509172	PORTAL EMPRESARIAL
18 10	$ 6,280.00-	5848	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
18 10	$ 1,100,553.00-	5741	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
18 10	$ 4,960.00-	6854	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
18 10	$ 6,416,700.00-	6718	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
21 10	$ 169,479,951.00+	5813	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
23 10	$ 4,960.00-	8952	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
23 10	$ 6,622,187.00-	8924	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
23 10	$ 6,280.00-	0393	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
23 10	$ 6,770,193.00-	0321	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7100000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
23 10	$ 6,280.00-	8616	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
23 10	$ 24,422,220.00-	8604	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
23 10	$ 553,270.00-	3231	Pagos por Internet GRUPO VANTI	Compras y Pagos PSE
23 10	$ 24,798.00-	5498	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
23 10	$ 6,280.00-	5501	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
23 10	$ 69,479.00-	5503	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
23 10	$ 38,828,781.00-	5502	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
23 10	$ 11,858,463.00-	5499	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008158530	PORTAL EMPRESARIAL
23 10	$ 1,980,680.00-	5500	Descuento Transferencia otra entidad 0000000008158530	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
24 10	$ 9,919.00-	5972	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
24 10	$ 12,560.00-	5975	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
24 10	$ 8,475,310.00-	5973	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008160426	PORTAL EMPRESARIAL
24 10	$ 4,226,917.00-	5974	Descuento Transferencia otra entidad 0000000008160426	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
24 10	$ 4,960.00-	6673	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
24 10	$ 1,500,000.00-	6665	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 9100000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
24 10	$ 4,960.00-	8882	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
24 10	$ 5,769,800.00-	8821	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6400000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
24 10	$ 4,960.00-	8886	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

0099 0035 7410

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
24	10	$ 10,621,886.00-	1172	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6300000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
25	10	$ 6,280.00-	8131	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
25	10	$ 785,629.00-	8028	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
25	10	$ 2,895.00-	4301	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
25	10	$ 1,574,840.00-	4174	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
29	10	$ 4,003,839.00+	1058	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
30	10	$ 4,960.00-	8413	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
30	10	$ 6,569,962.00-	8326	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
30	10	$ 4,960.00-	9742	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
30	10	$ 1,000,000.00-	9739	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 9100000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
31	10	$ 5,602.20+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
31	10	$ 623,596.05-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
31	10	$ 48,560.00-	0000	IVA por Servicios	0000