ASOCIACIÓN CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO

CONCILIACION BANCARIA

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

Cuenta Ahorros No.	009900357410
Banco	BANCO DAVIVIENDA

Detalle		
Saldo según extracto bancario	96,948,258.48	
Saldo según libro de banco	96,948,258.48	
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	

DAVIVIENDA

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

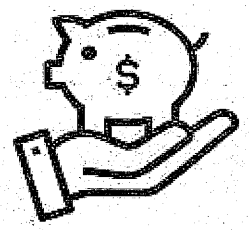
CUENTA DE AHORROS
0099 0035 7410

INFORME DEL MES: NOVIEMBRE /2024

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

Saldo Anterior	$69,468,499.92
Más Créditos	$177,015,818.32
Menos Débitos	$149,536,059.76
Nuevo Saldo	$96,948,258.48
Saldo Promedio	$70,723,474.16

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
01 11	$ 4,960.00-	5803	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
01 11	$ 437,003.00-	4786	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7100000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
01 11	$ 9,919.00-	3426	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
01 11	$ 7,813,284.00-	3427	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008199972	PORTAL EMPRESARIAL
06 11	$ 6,800.00-	6895	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
06 11	$ 396,098.00-	6770	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
06 11	$ 6,800.00-	4097	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
06 11	$ 4,003,839.00-	0103	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 8200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
06 11	$ 5,260.00-	7717	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
06 11	$ 1,000,000.00-	7715	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 9100000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
08 11	$ 5,260.00-	4962	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
08 11	$ 617,721.00-	4821	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL



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

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
12	11	$ 5,260.00-	5074	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
12	11	$ 716,399.00-	4998	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7100000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
13	11	$ 5,260.00-	4082	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
13	11	$ 6,800.00-	4084	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
13	11	$ 500,000.00-	4014	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008248904	PORTAL EMPRESARIAL
13	11	$ 1,047,626.00-	4083	Descuento Transferencia otra entidad 0000000008248904	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
15	11	$ 4,952,000.00-	2652	Pago de Impuestos DIAN - PSE	Compras y Pagos PSE
15	11	$ 5,260.00-	4988	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
15	11	$ 10,886,147.00-	4598	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
15	11	$ 122,960.00-	8985	Pago CLARO SOLUCIONES FIJAS 0099509172	PORTAL EMPRESARIAL
15	11	$ 6,800.00-	7900	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
15	11	$ 237,540.00-	7641	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
18	11	$ 5,260.00-	6158	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
18	11	$ 1,000,000.00-	6152	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 9100000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
18	11	$ 6,800.00-	9092	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
18	11	$ 1,481,712.00-	9062	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6400000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
18	11	$ 3,070.00-	6517	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
18	11	$ 650,000.00-	6495	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
18	11	$ 6,800.00-	0539	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
18	11	$ 1,355,926.00-	0531	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
19	11	$ 241,820.00-	0545	Pagos por Internet A Toda Hora SA	Compras y Pagos PSE
19	11	$ 95,480.00-	2355	Pagos por Internet A Toda Hora SA	Compras y Pagos PSE
19	11	$ 964,600.00-	3715	Pagos por Internet A Toda Hora SA	Compras y Pagos PSE
19	11	$ 198,870.00-	1334	Pagos por Internet A Toda Hora SA	Compras y Pagos PSE
19	11	$ 83,640.00-	3211	Pagos por Internet A Toda Hora SA	Compras y Pagos PSE
19	11	$ 75,840.00-	7997	Pagos por Internet A Toda Hora SA	Compras y Pagos PSE
19	11	$ 86,470.00-	8052	Pagos por Internet A Toda Hora SA	Compras y Pagos PSE
19	11	$ 245,570.00-	6642	Pagos por Internet A Toda Hora SA	Compras y Pagos PSE
20	11	$ 6,800.00-	5221	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
20	11	$ 130,000.00-	5170	Descuento Transferencia otra entidad NEQUI 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7300000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
21	11	$ 174,096,086.00+	3904	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
22	11	$ 420,000.00-	1276	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
22	11	$ 3,070.00-	1728	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
22	11	$ 6,800.00-	7350	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
22	11	$ 1,590,330.00-	7103	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6500000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
22	11	$ 31,558.00-	3928	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
22	11	$ 6,800.00-	3931	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
22	11	$ 64,465.00-	3933	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
22	11	$ 12,348,690.00-	3929	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008289744	PORTAL EMPRESARIAL
22	11	$ 39,038,296.00-	3932	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
22	11	$ 1,980,680.00-	3930	Descuento Transferencia otra entidad 0000000008289744	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
22	11	$ 15,779.00-	2294	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
22	11	$ 34,000.00-	2297	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
22	11	$ 3,070.00-	2299	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
22	11	$ 1,929,231.00-	2298	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
22	11	$ 8,103,310.00-	2295	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008291488	PORTAL EMPRESARIAL
22	11	$ 24,991,447.00-	2296	Descuento Transferencia otra entidad 0000000008291488	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
22	11	$ 5,260.00-	6303	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
22	11	$ 8,167,310.00-	6222	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7300000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
25	11	$ 675,880.00-	8933	Pagos por Internet GRUPO VANTI	Compras y Pagos PSE
25	11	$ 3,070.00-	9197	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
25	11	$ 380,100.00-	9052	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
25	11	$ 3,070.00-	0906	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
25	11	$ 1,601,567.00-	0809	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
25	11	$ 6,800.00-	1488	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
25	11	$ 1,000,000.00-	1404	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6500000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

0099 0035 7410

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
26	11	$ 2,354,707.00+	1366	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
26	11	$ 559,226.00+	3401	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
26	11	$ 5,260.00-	7699	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
26	11	$ 6,800.00-	7702	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
26	11	$ 329,306.00-	7700	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008302864	PORTAL EMPRESARIAL
26	11	$ 598,530.00-	7701	Descuento Transferencia otra entidad 0000000008302864	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29	11	$ 3,070.00-	6681	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
29	11	$ 140,000.00-	6633	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
29	11	$ 5,260.00-	3492	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
29	11	$ 13,600.00-	3495	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
29	11	$ 3,070.00-	3497	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
29	11	$ 633,818.00-	3496	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
29	11	$ 3,504,630.00-	3493	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008326620	PORTAL EMPRESARIAL
29	11	$ 1,798,281.00-	3494	Descuento Transferencia otra entidad 0000000008326620	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30	11	$ 5,799.32+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
30	11	$ 585,800.76-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
30	11	$ 60,397.00-	0000	IVA por Servicios	0000

- Gastos 317.911 ✓ 314.911.
- IVA 60.397 ✓
- Gravamen 585.800,76 ✓
- Rendimiento 5.799,32

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

FECHA	CONCEPTO	NIT/CEDU	NOMBRE DEL	DOC	DEBITOS	CREDITOS
11201017	CUENTA AH DAVIVIENDA 7410			...Saldo inicial		69,468,499.9
01/11/2024	FACT 3126/35296 COMPRA DE	830,069,96	VIMACH SAS		0.00	437,003.00
01/11/2024	PAGO DE FACTURAS ALIMENTOS	79,214,894-	WILSON FERNANDO		0.00	5,697,401.00
01/11/2024	FACT DSE 5266 DOTACION	51,920,084-	DORA ESTELA FELIX		0.00	2,115,883.00
06/11/2024	FACT 3700/35285 COMPRA PAN	860,000,25	COMAPAN S.A		0.00	396,098.00
06/11/2024	FACT 1122/35100	901,288,81	ACOMPAÑAMIENTOS		0.00	4,003,839.00
06/11/2024	TRANFERENCIA 2933 CAJA	860,034,31	BANCO DAVIVIENDA		0.00	1,000,000.00
08/11/2024	FACT DSE 4928 FOTOCOPIADORA	79,846,168-	ARGELINO RICARDO		0.00	617,721.00
12/11/2024	FACT 3150/35335 ELEM ASEO	830,069,96	VIMACH SAS		0.00	716,399.00
13/11/2024	CUENTA AH DAVIVIENDA 7410	860,000,25	COMAPAN S.A		0.00	1,047,626.00
13/11/2024	TRANSFE 2933 CAJA GENERAL CE	860,034,31	BANCO DAVIVIENDA		0.00	500,000.00
15/11/2024	FACT 7032/35362 COMPRA PAN	860,000,25	COMAPAN S.A		0.00	237,540.00
15/11/2024	PAGO DE FACTURA MERCADO	79,214,894-	WILSON FERNANDO		0.00	10,886,147.00
15/11/2024	PAGO DE RETE FUENTE OCTUBRE	800,197,26	DIRECCION DE		0.00	4,952,000.00
15/11/2024	FACT 99509172/35337 FACTURA	800,153,99	COMCEL S.A. (CLARO)		0.00	122,960.00
18/11/2024	TRANSFE CUENTA 2933 CAJA	800,250,95	ASOCIACION		0.00	1,000,000.00
18/11/2024	FACT 228567/35371 ELEM	830,086,60	FUNDACION BANCO		0.00	1,355,926.00
18/11/2024	FACT 485/35269 DOTACION	70,690,599-	HECTOR JOAQUIN		0.00	1,481,712.00
18/11/2024	FACT 58/35375 COMPRA DE	19,265,561-	LUIS MIGUEL		0.00	650,000.00
19/11/2024	PAGO RECIBO ENERGIA CE 854	860,063,87	ENEL COLOMBIA SA		0.00	75,840.00
19/11/2024	PAGO RECIBO ENERGIA CE 854	860,063,87	ENEL COLOMBIA SA		0.00	198,870.00
19/11/2024	PAGO RECIBO ENERGIA CE 854	860,063,87	ENEL COLOMBIA SA		0.00	83,640.00
19/11/2024	PAGO RECIBO ENERGIA CE 854	860,063,87	ENEL COLOMBIA SA		0.00	964,600.00
19/11/2024	PAGO RECIBO ENERGIA CE 854	860,063,87	ENEL COLOMBIA SA		0.00	245,570.00
19/11/2024	PAGO RECIBO ENERGIA CE 854	860,063,87	ENEL COLOMBIA SA		0.00	95,480.00
19/11/2024	PAGO RECIBO ENERGIA CE 854	860,063,87	ENEL COLOMBIA SA		0.00	241,820.00
19/11/2024	PAGO RECIBO ENERGIA CE 854	860,063,87	ENEL COLOMBIA SA		0.00	86,470.00
20/11/2024	FACT DSE 5509 TRANSPORTE	41,674,782-	OLIVA RIVERA		0.00	130,000.00
21/11/2024	PAGO DE CONTRATO 854	899,999,23	INSTITUTO		174,096,086.00	0.00
22/11/2024	FACT DSE 5499 DOTACION	51,920,084-	DORA ESTELA FELIX		0.00	3,468,599.00
22/11/2024	PAGO DE FACTURAS MERCADO	79,214,894-	WILSON FERNANDO		0.00	4,016,990.00
22/11/2024	FACT 1084/35410 PANEL 24 W	901,862,60	S&D LIGHTHING SAS		0.00	420,000.00
22/11/2024	PAGO SERVICIO OPS OCTUBRE	800,250,95	ASOCIACION		0.00	53,367,666.00
22/11/2024	FACT DSE 5507 TRANSPORTE	52,536,323-	GLORIA YASMIN		0.00	8,167,310.00
22/11/2024	FACT 6173/35408 COMPRA	900,181,82	HD MOVIMIENTO SAS		0.00	1,590,330.00
22/11/2024	FACT DSE 5530 MANTENIMIENTO	79,535,900-	OSCAR FERNANDO		0.00	1,929,231.00
22/11/2024	PAGO DE FACTURA DOTACION	10,278,922-	FABIO TRUJILLO		0.00	3,184,924.00
22/11/2024	FACT DSE 5264 FOTOCOPIADORA	79,846,168-	ARGELINO RICARDO		0.00	617,721.00
22/11/2024	PAGO DE FACTURA ASEO	51,808,684	CARMEN DURNY		0.00	1,460,500.00
22/11/2024	PAGO DE FACTURA ELEM	1,026,575,	ERIKA LONDOÑO		0.00	686,600.00
22/11/2024	PAGO DE FACTURAS ALIMENTOS	901,098,29	DISTRIBUIDORA		0.00	18,187,750.00
22/11/2024	PAGO DE FACTURAS ELEM	93,420,986-	MARCO ANTONIO		0.00	1,471,673.00
25/11/2024	ABONO FACT REPOSICION	900,587,52	ALUMINIOS, ACEROS		0.00	1,000,000.00
25/11/2024	FACT DSE 5320 OPS OCTUBRE	1,032,479,	MICHAEL GEOVANNI		0.00	1,601,567.00
25/11/2024	FACT DSE 5320 OPS OCTUBRE	1,032,479,	MICHAEL GEOVANNI		0.00	380,100.00
25/11/2024	FACT DE GAS NATURAL	800,007,81	VANTI S.A.		0.00	675,880.00
26/11/2024	FACT 8505/35402 COMPRA DE PAN	860,000,25	COMAPAN S.A		0.00	598,530.00
26/11/2024	PAGO DE HOSPITALIZACIONES CE	899,999,23	INSTITUTO		559,226.00	0.00
26/11/2024	FACT 3191/35395 ELEM ASEO	830,069,96	VIMACH SAS		0.00	329,306.00
26/11/2024	PAGO DE HOSPITALIZACIONES CE	899,999,23	INSTITUTO		2,354,707.00	0.00
29/11/2024	FACT 10391/35435 COMPRA PAN	860,000,25	COMAPAN S.A		0.00	798,281.00
29/11/2024	ANTICIPO PLANILLA NOVIEMBRE	1,013,634,	MICHAEL FRANKLIN		0.00	140,000.00
29/11/2024	ABONO DE FACTURA -VIDRIOS	900,587,52	ALUMINIOS, ACEROS		0.00	1,000,000.00
29/11/2024	FACT DSE 5637 MANTENIMIENTO	79,535,900-	OSCAR FERNANDO		0.00	633,818.00
29/11/2024	PAGO DE FACTUAS FRUVER	79,214,894-	WILSON FERNANDO		0.00	3,504,630.00
30/11/2024	CTA 7410 REND. FINANCIERO	860,034,31	BANCO DAVIVIENDA		5,799.32	0.00
30/11/2024	CTA 7410 GRAVAMEN FINANCIERO	860,034,31	BANCO DAVIVIENDA		0.00	585,800.76
30/11/2024	CTA 7410 GASTO BANCARIOS	860,034,31	BANCO DAVIVIENDA		0.00	317,911.00
30/11/2024	CTA 7410 IVA X SERVICIOS	860,034,31	BANCO DAVIVIENDA		0.00	60,397.00
			Totales desde 01/NOV/2024 hasta 30/NOV/2024		177,015,818.32	149,536,059.76
			Saldo a 30/NOV/2024		96,948,258.48	

ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO

Libro Auxiliar (de 1/NOV/2024 a 30/NOV/2024)

FECHA	CONCEPTO	NIT/CEDU	NOMBRE DEL	DOC	DEBITOS	CREDITOS

Este informe se elaboró el 5 de Diciembre del año 2024, 1