ASOCIACIÓN CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO

CONCILIACION BANCARIA

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

Cuenta Ahorros No.	009900360661
Banco	BANCO DAVIVIENDA

Detalle		
Saldo según extracto bancario		324,696,057.40
Saldo según libro de banco		324,696,057.40
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
(Diferencia Conciliada)		0
Nombre y apellido del represennte legal	ISABEL HOYOS COLLAZOS	

Realizado por: JIMENEZ PAO
13/03/2025
9:42 a. m.

DAVIVIENDA

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

CUENTA DE AHORROS
0099 0036 0661

INFORME DEL MES: FEBRERO /2025

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

Saldo Anterior	$338,454,212.88
Más Créditos	$253,197,282.20
Menos Débitos	$266,955,437.68
Nuevo Saldo	$324,696,057.40
Saldo Promedio	$249,421,914.26

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
03	02	$ 413,300.00-	8205	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
03	02	$ 3,070.00-	0190	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
03	02	$ 6,800.00-	0193	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
03	02	$ 415,000.00-	7994	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 750	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
03	02	$ 5,260.00-	0196	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
03	02	$ 11,530,320.00-	1897	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 730	PORTAL EMPRESARIAL
04	02	$ 5,260.00-	0351	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
04	02	$ 9,209.00-	0354	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
04	02	$ 2,724,510.00-	0352	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008601348	PORTAL EMPRESARIAL
04	02	$ 310,600.00-	0353	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
04	02	$ 5,260.00-	5328	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
04	02	$ 27,738,595.00-	4977	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 620	PORTAL EMPRESARIAL
05	02	$ 420,000.00-	7722	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
05	02	$ 3,070.00-	8148	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	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
05	02	$ 5,260.00-	1042	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
05	02	$ 228,480.00-	1041	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 710	PORTAL EMPRESARIAL
06	02	$ 1,300,000.00-	1627	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
06	02	$ 3,070.00-	1636	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
07	02	$ 594,204.00-	1301	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
07	02	$ 3,070.00-	1721	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
07	02	$ 6,800.00-	4659	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
07	02	$ 447,073.00-	4585	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 620	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
07	02	$ 31,558.00-	2456	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
07	02	$ 27,200.00-	2459	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
07	02	$ 1,924,805.00-	2460	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
07	02	$ 82,883.00-	2461	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
07	02	$ 433,056.00-	2457	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008615758	PORTAL EMPRESARIAL
07	02	$ 342,224.00-	2458	Descuento Transferencia otra entidad 0000000008615758	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
07	02	$ 6,800.00-	8225	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
07	02	$ 24,433,100.00-	7712	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 620	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
07	02	$ 5,260.00-	8226	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
07	02	$ 2,930,565.00-	7381	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 640	PORTAL EMPRESARIAL
07	02	$ 3,070.00-	9254	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
07	02	$ 792,272.00-	7383	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
10	02	$ 5,260.00-	7832	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
10	02	$ 394,104.00-	7681	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 710	PORTAL EMPRESARIAL
10	02	$ 3,070.00-	6934	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
10	02	$ 300,000.00-	6600	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
10	02	$ 3,070.00-	7632	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
10	02	$ 1,000,000.00-	7338	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
10	02	$ 6,800.00-	7883	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
10	02	$ 1,994,440.00-	7867	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 710	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
11	02	$ 3,070.00-	4210	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
11	02	$ 3,070.00+	4218	Nc Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
11	02	$ 1,887,000.00-	1955	Pago Credito Nro. 7100009900856332	BTA PROCESOS ESP.
12	02	$ 5,260.00-	4468	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
12	02	$ 4,037,676.00-	4142	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 640	PORTAL EMPRESARIAL
13	02	$ 5,260.00-	7452	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
13	02	$ 23,444,015.00-	7377	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 630	PORTAL EMPRESARIAL
13	02	$ 193,978.00-	3097	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
13	02	$ 3,070.00-	3234	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
13	02	$ 10,189,560.00-	1673	Pago 00000000 0000000000	PORTAL EMPRESARIAL
13	02	$ 383,364.00-	1472	Pago 00000000 0000000000	PORTAL EMPRESARIAL
17	02	$ 6,800.00-	2174	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
17	02	$ 357,887.00-	2169	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
18	02	$ 171,130.00-	3120	Pagos por Internet AVAL VALOR COMPARTIDO S	Compras y Pagos PSE
18	02	$ 70,710.00-	5927	Pagos por Internet AVAL VALOR COMPARTIDO S	Compras y Pagos PSE
18	02	$ 47,140.00-	6951	Pagos por Internet AVAL VALOR COMPARTIDO S	Compras y Pagos PSE
18	02	$ 53,710.00-	5689	Pagos por Internet AVAL VALOR COMPARTIDO S	Compras y Pagos PSE
18	02	$ 145,590.00-	4966	Pagos por Internet AVAL VALOR COMPARTIDO S	Compras y Pagos PSE
18	02	$ 3,070.00-	5062	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
18	02	$ 420,700.00-	4806	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
18	02	$ 5,260.00-	8589	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
18	02	$ 13,245,501.00-	7659	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
18	02	$ 5,260.00-	1330	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
18	02	$ 607,934.00-	6433	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
18	02	$ 6,800.00-	1337	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
18	02	$ 6,702,726.00-	6340	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7100000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
18	02	$ 5,260.00-	1338	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

0099 0036 0661

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
18	02	$ 4,532,755.00-	6226	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6400000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
18	02	$ 6,800.00-	1348	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
18	02	$ 200,000.00-	1646	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6500000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
18	02	$ 6,800.00-	1351	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
18	02	$ 1,900,680.00-	1558	Descuento Transferencia otra entidad SCOTIABANK COLP 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6500000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
18	02	$ 5,260.00-	1354	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
18	02	$ 617,721.00-	1367	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
18	02	$ 5,260.00-	1356	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
18	02	$ 2,763,500.00-	1255	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7900000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
18	02	$ 6,800.00-	1362	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
18	02	$ 4,542,180.00-	0958	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6400000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
18	02	$ 6,800.00-	1368	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
18	02	$ 1,642,200.00-	0848	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6400000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
19	02	$ 83,470.00-	2822	Pagos por Internet AVAL VALOR COMPARTIDO S	Compras y Pagos PSE
19	02	$ 110,580.00-	1354	Pagos por Internet AVAL VALOR COMPARTIDO S	Compras y Pagos PSE
19	02	$ 156,780.00-	6601	Pagos por Internet AVAL VALOR COMPARTIDO S	Compras y Pagos PSE
19	02	$ 134,240.00-	4269	Pagos por Internet AVAL VALOR COMPARTIDO S	Compras y Pagos PSE
19	02	$ 168,650.00-	4615	Pagos por Internet AVAL VALOR COMPARTIDO S	Compras y Pagos PSE
19	02	$ 31,770.00-	2245	Pagos por Internet AVAL VALOR COMPARTIDO S	Compras y Pagos PSE
19	02	$ 1,597,520.00-	3624	Pagos por Internet AVAL VALOR COMPARTIDO S	Compras y Pagos PSE
19	02	$ 15,240.00-	5328	Pagos por Internet AVAL VALOR COMPARTIDO S	Compras y Pagos PSE
19	02	$ 90,730.00-	9023	Pagos por Internet AVAL VALOR COMPARTIDO S	Compras y Pagos PSE
19	02	$ 26,860.00-	2835	Pagos por Internet AVAL VALOR COMPARTIDO S	Compras y Pagos PSE
19	02	$ 11,610.00-	1912	Pagos por Internet AVAL VALOR COMPARTIDO S	Compras y Pagos PSE
19	02	$ 10,250.00-	6947	Pagos por Internet AVAL VALOR COMPARTIDO S	Compras y Pagos PSE
19	02	$ 40,990.00-	5685	Pagos por Internet AVAL VALOR COMPARTIDO S	Compras y Pagos PSE
19	02	$ 3,630.00-	7423	Pagos por Internet AVAL VALOR COMPARTIDO S	Compras y Pagos PSE
19	02	$ 3,630.00-	9761	Pagos por Internet AVAL VALOR COMPARTIDO S	Compras y Pagos PSE
19	02	$ 1,900,680.00+	1558	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
19	02	$ 168,000.00-	9854	Pagos por Internet TSHIRT GROUP SA	Compras y Pagos PSE
19	02	$ 145,170.00-	3100	Pagos por Internet AVAL VALOR COMPARTIDO S	Compras y Pagos PSE
19	02	$ 91,460.00-	4039	Pagos por Internet AVAL VALOR COMPARTIDO S	Compras y Pagos PSE
20	02	$ 119,025.00-	8147	Pagos por Internet UNE - EPM Telecomunicac	Compras y Pagos PSE
20	02	$ 3,630.00-	7513	Pagos por Internet AVAL VALOR COMPARTIDO S	Compras y Pagos PSE
20	02	$ 400,000.00-	2981	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
20	02	$ 3,070.00-	3636	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
20	02	$ 5,260.00-	9423	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
20	02	$ 1,050,000.00-	4696	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 9100000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
21	02	$ 6,800.00-	9482	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
21	02	$ 1,158,449.00-	9353	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7100000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
21	02	$ 6,800.00-	8343	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
21	02	$ 489,220.00-	8147	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
21	02	$ 2,273,803.00+	9431	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
21	02	$ 6,800.00-	5542	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
21	02	$ 248,337.00-	5336	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 8200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
21	02	$ 42,077.00-	3161	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
21	02	$ 13,600.00-	3164	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
21	02	$ 85,953.00-	3246	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
21	02	$ 14,618,525.00-	3162	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008666248	PORTAL EMPRESARIAL
21	02	$ 57,451,230.00-	3165	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
21	02	$ 7,152,401.00-	3163	Descuento Transferencia otra entidad 0000000008666248	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
21	02	$ 6,800.00-	2159	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
21	02	$ 1,900,680.00-	2149	Descuento Transferencia otra entidad SCOTIABANK COLP 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6500000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
21	02	$ 792,272.00-	1962	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL



DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
21	02	$ 3,070.00-	2162	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
24	02	$ 248,992,338.00+	0957	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
25	02	$ 5,260.00-	1209	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
25	02	$ 1,000,000.00-	1089	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 9100000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
25	02	$ 6,800.00-	9164	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
25	02	$ 2,480,850.00-	9165	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
25	02	$ 3,070.00-	9906	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
25	02	$ 2,041,043.00-	9163	Descuento Transferencia otra entidad 0000000008677044	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
25	02	$ 300,000.00-	2426	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
25	02	$ 3,070.00-	2472	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
25	02	$ 13,600.00-	9023	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
25	02	$ 3,892,450.00-	9022	Descuento Transferencia otra entidad 0000000008677362	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
25	02	$ 5,260.00-	1728	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
25	02	$ 140,000.00-	1556	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7100000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
26	02	$ 3,070.00-	4042	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
26	02	$ 414,400.00-	4032	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
26	02	$ 6,139.00-	4805	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
26	02	$ 870,000.00-	4804	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
26	02	$ 3,070.00-	0989	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
26	02	$ 1,000,000.00-	0711	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
26	02	$ 5,260.00-	1258	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
26	02	$ 9,209.00-	1260	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
26	02	$ 2,415,633.00-	9995	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008683394	PORTAL EMPRESARIAL
26	02	$ 863,500.00-	1259	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
26	02	$ 962,480.00-	4197	Pagos por Internet GRUPO VANTI	Compras y Pagos PSE
28	02	$ 5,260.00-	4636	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
28	02	$ 270,000.00-	4608	Descuento por Pago a Proveedores 0000457400178168	PORTAL EMPRESARIAL
28	02	$ 5,260.00-	4651	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
28	02	$ 420,700.00-	4533	Descuento por Pago a Proveedores 0550488448640380	PORTAL EMPRESARIAL
28	02	$ 5,260.00-	3686	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
28	02	$ 792,531.00-	3563	Descuento por Pago a Proveedores 0000039269999130	PORTAL EMPRESARIAL
28	02	$ 150,000.00-	8304	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
28	02	$ 3,070.00-	8401	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
28	02	$ 5,260.00-	4186	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
28	02	$ 100,000.00-	3738	Descuento por Pago a Proveedores 0550488426344807	PORTAL EMPRESARIAL
28	02	$ 19,205.48+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
28	02	$ 1,045,775.68-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
28	02	$ 7,602.72+	0000	Abono X Gravamen Movimiento Financiero	0000
28	02	$ 111,343.00-	0000	IVA por Servicios	0000
28	02	$ 583.00+	0000	Reintegro IVA por Servicios	0000

ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
(Nit: 800,250,954-5)
Libro Auxiliar (de 1/FEB/2025 a 28/FEB/2025)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	C.C.	DEBITOS	CREDITOS
11201018	CUENTA AHORROS BANCO DAV 0099-0036-0661 CE 864			...Saldo inicial			338,454,212.88
03/02/2025	TB 00008626	FACT DSE 6131 TRANSPORTE	52,536,323-4	GLORIA YASMIN		0.00	11,530,320.00
03/02/2025	TB 00008626	ANTICIPO PLANILLA ENERO 2025	1,019,088,35	JUAN DAVID GIL		0.00	413,300.00
03/02/2025	TB 00008626	ANTICIPO PLANILLA ENERO 2025	700,480,421-5	MARIANNY JOSE		0.00	415,000.00
04/02/2025	TB 00008628	PAGO DE FACTURAS ALIMENTOS	79,214,894-4	WILSON		0.00	27,738,595.00
04/02/2025	TB 00008629	ANTICIPO PLANILLA ENERO 2025	1,023,946,11	JULIAN		0.00	100,000.00
04/02/2025	TB 00008629	ANTICIPO PLANILLA ENERO 2025	1,031,160,77	MARIA ANGELICA		0.00	155,200.00
04/02/2025	TB 00008629	ANTICIPO PLANILLA ENERO 2025	1,000,792,14	ANDRES		0.00	55,400.00
04/02/2025	TB 00008629	FACT DSE 6055 DOTACION	51,920,084-1	DORA ESTELA		0.00	2,724,510.00
05/02/2025	TB 00008631	ANTICIPO PLANILLA ENERO 2025	1,085,098,13	MARY LORENA		0.00	420,000.00
05/02/2025	TB 00008640	FACT 3015/35822 BOLSA	53,106,889-1	KAREN ANDREA		0.00	228,480.00
06/02/2025	TB 00008632	COM ACEITE Y GALLETAS 3 AL 7	800,250,954-5	ASOCIACION		0.00	1,300,000.00
07/02/2025	TB 00008633	PAGO DE SERVICIO CE 2864 30	800,250,954-5	ASOCIACION		0.00	2,700,085.00
07/02/2025	TB 00008635	FACT DSE 6227 DOTACION	51,920,084-1	DORA ESTELA		0.00	2,930,565.00
07/02/2025	TB 00008636	PAGO DE FACTURAS ALIMENTOS	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA		0.00	24,433,100.00
07/02/2025	TB 00008641	FACT DSE 6272 MANTENIMIENTO	79,535,900-8	OSCAR		0.00	594,204.00
07/02/2025	TB 00008641	FACT 4674/35829 PAN TAJADO	860,000,258-3	COMAPAN S.A		0.00	447,073.00
07/02/2025	TB 00008641	FACT DSE 6277 MANTENIMIENTO	80,364,746	SALOMON REYES		0.00	792,272.00
10/02/2025	TB 00008637	PAGO ELEM ASEO Y PAPELERIA	93,420,986-7	MARCO ANTONIO		0.00	1,994,440.00
10/02/2025	TB 00008637	ANTICIPO ENERO PERSONAL	1,085,098,13	MARY LORENA		0.00	300,000.00
10/02/2025	TB 00008642	TRANSFERENCIA CAJA GENERAL	800,250,954-5	ASOCIACION		0.00	1,000,000.00
10/02/2025	TB 00008642	FACT 3433/35845 ELEM ASEO	830,069,961-1	VIMACH SAS		0.00	394,104.00
11/02/2025	TB 00008639	CRED 6332 CUOTA ENERO	860,034,313-7	BANCO		0.00	1,887,000.00
12/02/2025	TB 00008638	FACT DSE 6146 DOTACION	19,467,914-0	MAURICIO		0.00	4,037,676.00
13/02/2025	TB 00008643	FACT DSE 6316 MANTENIMIENTO	3,019,604-3	JORGE ELIECER		0.00	193,978.00
13/02/2025	TB 00008643	PAGO ARRIENDO CE 2864	2,354,689-0	JOSE VICENTE		0.00	23,444,015.00
13/02/2025	TB 00008644	FACT SERVICIO ACUEDUCTO CE	899,999,094-1	EMPRESA DE		0.00	7,643,460.00
13/02/2025	TB 00008644	FACT SERVICIO ACUEDUCTO CE	899,999,094-1	EMPRESA DE		0.00	310,550.00
13/02/2025	TB 00008644	FACT SERVICIO ACUEDUCTO CE	899,999,094-1	EMPRESA DE		0.00	129,270.00
13/02/2025	TB 00008644	FACT SERVICIO ACUEDUCTO CE	899,999,094-1	EMPRESA DE		0.00	274,150.00
13/02/2025	TB 00008644	FACT SERVICIO ACUEDUCTO CE	899,999,094-1	EMPRESA DE		0.00	485,280.00
13/02/2025	TB 00008644	FACT SERVICIO ACUEDUCTO CE	899,999,094-1	EMPRESA DE		0.00	66,380.00
13/02/2025	TB 00008644	FACT SERVICIO ACUEDUCTO CE	899,999,094-1	EMPRESA DE		0.00	160,210.00
13/02/2025	TB 00008644	FACT SERVICIO ACUEDUCTO CE	899,999,094-1	EMPRESA DE		0.00	79,760.00
13/02/2025	TB 00008644	FACT SERVICIO ACUEDUCTO CE	899,999,094-1	EMPRESA DE		0.00	109,700.00
13/02/2025	TB 00008644	FACT SERVICIO ACUEDUCTO CE	899,999,094-1	EMPRESA DE		0.00	591,090.00
13/02/2025	TB 00008644	FACT SERVICIO ACUEDUCTO CE	899,999,094-1	EMPRESA DE		0.00	115,890.00
13/02/2025	TB 00008644	FACT SERVICIO ACUEDUCTO CE	899,999,094-1	EMPRESA DE		0.00	172,200.00
13/02/2025	TB 00008644	FACT SERVICIO ACUEDUCTO CE	899,999,094-1	EMPRESA DE		0.00	51,620.00
13/02/2025	TB 00008644	FACT SERVICIO CLARO 64808926	800,153,993-7	COMCEL S.A.		0.00	190,979.00
13/02/2025	TB 00008644	FACT SERVICIO CLARO 56976418	800,153,993-7	COMCEL S.A.		0.00	192,385.00
17/02/2025	TB 00008646	FACT 6072/35871 PAN TAJADO	860,000,258-3	COMAPAN S.A		0.00	357,887.00
18/02/2025	NB 00000272	PAGO RECHAZADO	19,285,715-1	FRANCISCO		1,900,680.00	0.00
18/02/2025	TB 00008647	FACT 1431/35803 ELEM	39,737,709-9	ROSA ILMA		0.00	4,532,755.00
18/02/2025	TB 00008647	PLANILLA MES DE FEBRERO	1,003,067,62	JOSE ALEJANDRO		0.00	420,700.00
18/02/2025	TB 00008647	FACT 276/35729 ELEM ASEO	900,197,309-0	PLENIPHARMA		0.00	6,702,726.00
18/02/2025	TB 00008648	PAGO DE FACTURAS MERCADO	79,214,894-4	WILSON		0.00	13,245,501.00
18/02/2025	TB 00008649	FACT 2635/35798 SERVICIO	900,219,363-5	AS MEDICAL LTDA		0.00	2,763,500.00
18/02/2025	TB 00008649	FACT 3198/35900 YOGUR	890,904,478-6	COOPERATIVA		0.00	607,934.00
18/02/2025	TB 00008649	FACT DSE 6130 DOTACION	10,278,922-6	FABIO TRUJILLO		0.00	4,542,180.00
18/02/2025	TB 00008649	FACT 531/35809 CALZADO	70,690,599-3	HECTOR JOAQUIN		0.00	1,642,200.00
18/02/2025	TB 00008649	(ch=1) FACT 1671/35808 ELEM	1,026,575,539	ERIKA LONDOÑO		0.00	200,000.00
18/02/2025	TB 00008649	FACT DSE 6054 FOTOCOPIADORA	79,846,168-7	ARGELINO		0.00	617,721.00
18/02/2025	TB 00008650	PAGO DE FACT DSE	19,285,715-1	FRANCISCO		0.00	1,900,680.00
19/02/2025	TB 00008652	SERVICIO DE ENERGIA CE 2864	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA		0.00	11,610.00
19/02/2025	TB 00008652	SERVICIO DE ENERGIA CE 2864	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA		0.00	110,580.00
19/02/2025	TB 00008652	(ch=1) SERVICIO DE ENERGIA CE	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA		0.00	26,860.00

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	C.C.	DEBITOS	CREDITOS
				...V I E N E - Cuenta: 11201018			
19/02/2025	TB 00008652	SERVICIO DE ENERGIA CE 2864	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA		0.00	3,630.0(
19/02/2025	TB 00008652	SERVICIO DE ENERGIA CE 2864	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA		0.00	90,730.0(
19/02/2025	TB 00008652	SERVICIO DE ENERGIA CE 2864	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA		0.00	15,240.0(
19/02/2025	TB 00008652	SERVICIO DE ENERGIA CE 2864	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA		0.00	1,597,520.0(
19/02/2025	TB 00008652	SERVICIO DE ENERGIA CE 2864	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA		0.00	31,770.0(
19/02/2025	TB 00008652	SERVICIO DE ENERGIA CE 2864	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA		0.00	168,650.0(
19/02/2025	TB 00008652	SERVICIO DE ENERGIA CE 2864	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA		0.00	134,240.0(
19/02/2025	TB 00008652	SERVICIO DE ENERGIA CE 2864	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA		0.00	156,780.0(
19/02/2025	TB 00008652	SERVICIO DE ENERGIA CE 2864	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA		0.00	10,250.0(
19/02/2025	TB 00008652	SERVICIO DE ENERGIA CE 2864	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA		0.00	83,470.0(
19/02/2025	TB 00008652	SERVICIO DE ENERGIA CE 2864	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA		0.00	145,590.0(
19/02/2025	TB 00008652	SERVICIO DE ENERGIA CE 2864	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA		0.00	53,710.0(
19/02/2025	TB 00008652	SERVICIO DE ENERGIA CE 2864	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA		0.00	47,140.0(
19/02/2025	TB 00008652	SERVICIO DE ENERGIA CE 2864	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA		0.00	70,710.0(
19/02/2025	TB 00008652	SERVICIO DE ENERGIA CE 2864	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA		0.00	171,130.0(
19/02/2025	TB 00008652	SERVICIO DE ENERGIA CE 2864	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA		0.00	3,630.0(
19/02/2025	TB 00008652	SERVICIO DE ENERGIA CE 2863	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA		0.00	91,460.0(
19/02/2025	TB 00008652	SERVICIO DE ENERGIA CE 2863	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA		0.00	145,170.0(
19/02/2025	TB 00008652	SERVICIO DE ENERGIA CE 2864	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA		0.00	40,990.0(
19/02/2025	TB 00008655	FACT 4012/35944 COMPRA DE	900,608,991-1	TSHIRT GROUP		0.00	168,000.0(
20/02/2025	TB 00008654	SERVICIO ENERGIA CE 2864	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA		0.00	3,630.0(
20/02/2025	TB 00008654	SERVICIO TIGO CE 2864	900,092,385-9	UNE EPM (TIGO)		0.00	119,025.0(
20/02/2025	TB 00008656	PLANILLA DE FEBRERO 2025	31,941,791-8	OLGA LINED ARCE		0.00	400,000.0(
20/02/2025	TB 00008656	TRANSF CUENTA 2933 CAJA	860,034,313-7	BANCO		0.00	1,050,000.0(
21/02/2025	RC 00001179	PAGO DE HOSPITALIZACIONES	899,999,239-2	INSTITUTO		2,273,803.00	0.0(
21/02/2025	TB 00008657	FACT DSE 6228	19,285,715-1	FRANCISCO		0.00	1,900,680.0(
21/02/2025	TB 00008657	FACT 31370/35908 ELEM	900,170,626-3	PAÑALERA Y		0.00	248,337.0(
21/02/2025	TB 00008657	FACT 237673/35906 ELEM	830,086,601	FUNDACION		0.00	1,158,449.0(
21/02/2025	TB 00008657	PAGO DE SEMANA 17 AL 21	80,364,746	SALOMON REYES		0.00	792,272.0(
21/02/2025	TB 00008657	FACT COMPRA DE PAN	860,000,258-3	COMAPAN S.A		0.00	489,220.0(
21/02/2025	TB 00008658	SERVICIO OPS ENERO CE 2864	800,250,954-5	ASOCIACION		0.00	79,222,156.0(
24/02/2025	RC 00001180	PAGO CARACTERIZACION CE	899,999,239-2	INSTITUTO		248,992,338.00	0.0(
25/02/2025	TB 00008660	SERVICIO OPS ENERO CE 2864	53,006,430-4	CAROL LILIANA		0.00	2,480,850.0(
25/02/2025	TB 00008660	TRANSF CUENTA 2933 CAJA	800,250,954-5	ASOCIACION		0.00	1,000,000.0(
25/02/2025	TB 00008660	SERVICIO OPS ENERO CE 2864	700,480,421-5	MARIANNY JOSE		0.00	2,041,043.0(
25/02/2025	TB 00008660	FACT 1393/35814	901,288,819-1	ACOMPAÑAMIENT		0.00	2,846,070.0(
25/02/2025	TB 00008660	FACT ACOMPAÑAMIENTO	901,288,819-1	ACOMPAÑAMIENT		0.00	1,046,380.0(
25/02/2025	TB 00008665	FACT DSE 6527 COMPRA	79,109,694-9	HUMBERTO		0.00	140,000.0(
25/02/2025	TB 00008667	COMPRAS MENORES JUAN ROD	800,250,954-5	ASOCIACION		0.00	300,000.0(
26/02/2025	TB 00008662	PLANILLA FEBRERO 2025	1,022,402,21	MIGUEL ANGEL		0.00	238,500.0(
26/02/2025	TB 00008662	PLANILLA FEBRERO 2025	1,000,792,14	ANDRES		0.00	414,400.0(
26/02/2025	TB 00008662	TRANSF A CAJA GENERAL	800,250,954-5	ASOCIACION		0.00	1,000,000.0(
26/02/2025	TB 00008662	TRANSF PAGO OPS ENERO	800,250,954-5	ASOCIACION		0.00	2,415,633.0(
26/02/2025	TB 00008662	PLANILLA FEBRERO 2025	1,031,160,77	MARIA ANGELICA		0.00	450,000.0(
26/02/2025	TB 00008662	PLANILLA FEBRERO 2025	1,023,946,11	JULIAN		0.00	420,000.0(
26/02/2025	TB 00008662	PLANILLA FEBRERO 2025	52,193,274-8	DIANA JANETH		0.00	330,000.0(
26/02/2025	TB 00008662	PLANILLA FEBRERO 2025	65,714,820-4	ANA EDUVINA		0.00	295,000.0(
26/02/2025	TB 00008663	SERVICIO GAS NATURAL CE 2864	800,007,813-5	VANTI S.A.		0.00	962,480.0(
28/02/2025	NB 00000265	CTA AH. 0661 GMF	860,034,313-7	BANCO		0.00	1,045,775.6(
28/02/2025	NB 00000265	CTA AH. 0661 IVA POR	860,034,313-7	BANCO		0.00	111,343.0(
28/02/2025	NB 00000265	CTA AH. 0661 REINTEGRO IVA	860,034,313-7	BANCO		583.00	0.0(
28/02/2025	NB 00000265	CTA AH. 0661 REND.FINANCIERO	860,034,313-7	BANCO		19,205.48	0.0(
28/02/2025	NB 00000265	CTA AH. 0661 SBONO X GMF	860,034,313-7	BANCO		7,602.72	0.0(
28/02/2025	NB 00000265	CTA AH. 0661 COBRO PAGO	860,034,313-7	BANCO		0.00	586,078.0(
28/02/2025	NB 00000265	CTA AH. 0661 NC COBRO DISP	860,034,313-7	BANCO		3,070.00	0.0(
28/02/2025	TB 00008664	PLANILLA FEBRERO 2025	1,031,168,89	KAREN VANESSA		0.00	420,700.0(
28/02/2025	TB 00008664	SERVICIO TURNO FEBRERO	1,018,507,71	JULIANA CAMILA		0.00	100,000.0(
28/02/2025	TB 00008664	PAGO DE SERVICIO SR JUAN	41,756,744-5	ISABEL HOYOS		0.00	150,000.0(
28/02/2025	TB 00008664	ANTICIPO MES DE FEBRERO	1,128,327,58	JOSE RAFAEL		0.00	270,000.0(

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	C.C.	DEBITOS	CREDITOS
				...V I E N E - Cuenta: 11201018			
28/02/2025	TB 00008664	ANTICIPO COMPRA	890,904,478-6	COOPERATIVA		0.00	792,531.00
				Totales desde 01/FEB/2025 hasta 28/FEB/2025		253,197,282.20	266,955,437.68
				Saldo a 28/FEB/2025		324,696,057.40	

Este informe se elaboró el 13 de Marzo del año 2025, 8:37 AM