ASOCIACIÓN CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO	**ASOCIACIÓN CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO** **CONCILIACION BANCARIA**
	DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025
Cuenta Ahorros No.	**009900360653**
Banco	**BANCO DAVIVIENDA**

Detalle		
Saldo según extracto bancario		**163,348,771.07**
Saldo según libro de banco		**163,348,771.07**
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
9:41 a. m.

DAVIVIENDA

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

CUENTA DE AHORROS

0099 0036 0653

INFORME DEL MES: FEBRERO /2025

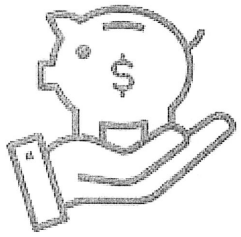
Apreciado Cliente

ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NAC IMIEN

ADMONACNN@OUTLOOK.COM

Saldo Anterior	$187,323,134.26
Más Créditos	$148,151,646.89
Menos Débitos	$172,126,010.08
Nuevo Saldo	$163,348,771.07
Saldo Promedio	$133,972,605.62

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
03 02	$ 5,260.00-	0194	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
03 02	$ 8,647,740.00-	0056	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 730	PORTAL EMPRESARIAL
04 02	$ 5,260.00-	0349	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
04 02	$ 500,000.00-	0144	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 750	PORTAL EMPRESARIAL
04 02	$ 5,260.00-	5326	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
04 02	$ 20,328,618.00-	4979	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 750	PORTAL EMPRESARIAL
07 02	$ 3,070.00-	0584	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
07 02	$ 700,000.00-	0580	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
07 02	$ 6,800.00-	1718	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
07 02	$ 397,240.00-	1706	Descuento Transferencia otra entidad NEQUI 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 650	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
07 02	$ 6,800.00-	4656	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
07 02	$ 387,091.00-	4649	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 620	PORTAL EMPRESARIAL INTERB



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
07	02	$ 26,298.00-	7341	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
07	02	$ 13,600.00-	7344	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
07	02	$ 52,186.00-	8326	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
07	02	$ 368,686.00-	7342	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008612283	PORTAL EMPRESARIAL
07	02	$ 132,046.00-	7343	Descuento Transferencia otra entidad 0000000008612283	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
07	02	$ 1,505,839.00-	7345	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
07	02	$ 6,800.00-	8219	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
07	02	$ 764,456.00-	8141	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 650	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
07	02	$ 6,800.00-	8222	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
07	02	$ 2,011,600.00-	8118	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 620	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
10	02	$ 5,260.00-	7830	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
10	02	$ 394,506.00-	7816	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 710	PORTAL EMPRESARIAL
10	02	$ 3,070.00-	7635	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
10	02	$ 1,000,000.00-	7265	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
10	02	$ 6,800.00-	7886	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
10	02	$ 337,970.00-	6386	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 710	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
13	02	$ 5,260.00-	7450	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
13	02	$ 11,152,980.00-	7446	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 630	PORTAL EMPRESARIAL
13	02	$ 122,960.00-	0963	Pago CLARO SOLUCIONES FIJAS 0099509172	PORTAL EMPRESARIAL
13	02	$ 3,745,290.00-	0804	Pago EAAB EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANT 8694353814	PORTAL EMPRESARIAL
17	02	$ 6,800.00-	7642	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
17	02	$ 265,007.00-	7351	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
17	02	$ 4,233,000.00-	2524	Pago de Impuestos DIAN - PSE	Compras y Pagos PSE
18	02	$ 5,260.00-	8587	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
18	02	$ 7,999,452.00-	7684	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
18	02	$ 5,260.00-	1328	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
18	02	$ 462,543.00-	6443	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
18	02	$ 6,800.00-	1334	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
18	02	$ 5,174,248.00-	6348	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7100000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
18	02	$ 6,800.00-	1342	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
18	02	$ 1,095,453.00-	3558	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6500000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
18	02	$ 6,800.00-	1345	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
18	02	$ 246,500.00-	1677	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6500000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
18	02	$ 5,260.00-	1352	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
18	02	$ 617,721.00-	1416	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
18	02	$ 6,800.00-	0257	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
18	02	$ 20,854,610.00-	6627	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
18	02	$ 5,260.00-	1358	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
18	02	$ 3,342,676.00-	1218	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6400000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
18	02	$ 6,800.00-	1365	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
18	02	$ 1,606,500.00-	0930	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6400000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
19	02	$ 929,410.00-	1699	Pagos por Internet AVAL VALOR COMPARTIDO S	Compras y Pagos PSE
19	02	$ 143,890.00-	2275	Pagos por Internet AVAL VALOR COMPARTIDO S	Compras y Pagos PSE
19	02	$ 98,630.00-	2964	Pagos por Internet AVAL VALOR COMPARTIDO S	Compras y Pagos PSE
19	02	$ 84,920.00-	7920	Pagos por Internet AVAL VALOR COMPARTIDO S	Compras y Pagos PSE
19	02	$ 65,330.00-	8684	Pagos por Internet AVAL VALOR COMPARTIDO S	Compras y Pagos PSE
19	02	$ 198,540.00-	0046	Pagos por Internet AVAL VALOR COMPARTIDO S	Compras y Pagos PSE
20	02	$ 39,675.00-	0641	Pagos por Internet UNE - EPM Telecomunicac	Compras y Pagos PSE
20	02	$ 5,260.00-	9422	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
20	02	$ 1,000,000.00-	9135	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 9100000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
21	02	$ 6,800.00-	9485	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS
0099 0036 0653

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
21	02	$ 1,061,687.00-	9331	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
21	02	$ 6,800.00-	8340	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
21	02	$ 356,986.00-	8334	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
21	02	$ 1,046,380.00+	9432	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
21	02	$ 36,818.00-	3041	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
21	02	$ 13,600.00-	3044	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
21	02	$ 52,186.00-	3106	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
21	02	$ 16,186,499.00-	3042	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008666926	PORTAL EMPRESARIAL
21	02	$ 4,614,984.00-	3043	Descuento Transferencia otra entidad 0000000008666926	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
21	02	$ 41,263,922.00-	3045	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
21	02	$ 6,800.00-	2165	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
21	02	$ 238,344.00-	1958	Descuento Transferencia otra entidad NEQUI 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6500000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
24	02	$ 147,094,951.00+	0960	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
25	02	$ 5,260.00-	1210	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
25	02	$ 1,000,000.00-	1375	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 9100000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
25	02	$ 13,600.00-	9329	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
25	02	$ 3,533,875.00-	9328	Descuento Transferencia otra entidad 0000000008677437	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
26	02	$ 3,070.00-	0986	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
26	02	$ 600,000.00-	0723	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
26	02	$ 610,100.00-	9017	Pagos por Internet GRUPO VANTI	Compras y Pagos PSE
28	02	$ 5,260.00-	3684	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
28	02	$ 594,398.00-	3666	Descuento por Pago a Proveedores 0000039269999130	PORTAL EMPRESARIAL
28	02	$ 10,315.89+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
28	02	$ 662,871.08-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
28	02	$ 71,399.00-	0000	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
11201019	CUENTA AHORROS BANCO DAV 0099-0036-0653 CE 863			...Saldo inicial			187,323,134.26
03/02/2025	TB 00008626	FACT DSE 6132 TRANSPORTE	52,536,323-4	GLORIA YASMIN		0.00	8,647,740.0C
04/02/2025	TB 00008627	PAGO DE FACTURAS ALIMENTOS	79,214,894-4	WILSON		0.00	20,328,618.0C
04/02/2025	TB 00008629	ANTICIPO PLANILLA ENERO 2025	1,192,779,18	ANDRES FELIPE		0.00	500,000.0C
07/02/2025	TB 00008634	PAGO SERVICIO CE 2863 30	800,250,954-5	ASOCIACION		0.00	2,006,571.0C
07/02/2025	TB 00008635	TRANSFE COMPRAS D1	800,250,954-5	ASOCIACION		0.00	700,000.0C
07/02/2025	TB 00008635	INSTALACION DE VIDRIOS	900,587,527-3	ALUMINIOS,		0.00	764,456.0C
07/02/2025	TB 00008635	FACT 3978/35636 CARNE Y	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA		0.00	2,011,600.0C
07/02/2025	TB 00008641	FACT 4675/35830 PAN TAJADO	860,000,258-3	COMAPAN S.A		0.00	387,091.0C
07/02/2025	TB 00008641	FACT DSE 6271 MANTENIMIENTO	700,491,046-3	NESTOR ANTONIO		0.00	397,240.0C
10/02/2025	TB 00008637	PAGO ELEM ASEO Y PAPELERIA	93,420,986-7	MARCO ANTONIO		0.00	337,970.0C
10/02/2025	TB 00008642	TRANSFERENCIA CAJA GENERAL	800,250,954-5	ASOCIACION		0.00	1,000,000.0C
10/02/2025	TB 00008642	FACT 3432/35846 ELEM ASEO	830,069,961-i	VIMACH SAS		0.00	394,506.0C
13/02/2025	TB 00008643	SERVCIO ACUEDUSTO 10032016	899,999,094-1	EMPRESA DE		0.00	3,745,290.0C
13/02/2025	TB 00008643	PAGO ARRIENDO CE 2863	2,354,689-0	JOSE VICENTE		0.00	11,152,980.0C
13/02/2025	TB 00008644	FACT SERVICIO CLARO 99509172	800,153,993-7	COMCEL S.A.		0.00	122,960.0C
17/02/2025	TB 00008646	FACT 6115/35870 PAN TAJADO	860,000,258-3	COMAPAN S.A		0.00	265,007.0C
17/02/2025	TB 00008646	PAGO RETE FUENTE ENERO	800,197,268-4	DIRECCION DE		0.00	4,233,000.0C
18/02/2025	TB 00008647	PAGO DE FACTURAS ALIMENTOS	79,214,894-4	WILSON		0.00	7,999,452.0C
18/02/2025	TB 00008647	FACT 277/35728 ELEM ASEO	900,197,309-0	PLENIPHARMA		0.00	5,174,248.0C
18/02/2025	TB 00008647	FACT 202/35892 SUMINISTRO E	900,587,527-3	ALUMINIOS,		0.00	1,095,453.0C
18/02/2025	TB 00008648	PAGO DE FACTURAS ALIMENTOS	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA		0.00	20,854,610.0C
18/02/2025	TB 00008649	FACT 1659/35759 ELEM	1,026,575,539	ERIKA LONDOÑO		0.00	246,500.0C
18/02/2025	TB 00008649	FACT DSE 6053 FOTOCOPIADORA	79,846,168-7	ARGELINO		0.00	617,721.0C
18/02/2025	TB 00008649	FACT 3197/35901 YOGUR	890,904,478-6	COOPERATIVA		0.00	462,543.0C
18/02/2025	TB 00008649	FACT 532/35810 CALZADO	70,690,599-3	HECTOR JOAQUIN		0.00	1,606,500.0C
18/02/2025	TB 00008649	FACT DSE 6135 DOTACION	51,920,084-1	DORA ESTELA		0.00	3,342,676.0C
19/02/2025	TB 00008652	SERVICIO DE ENERGIA CE 2863	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA		0.00	143,890.0C
19/02/2025	TB 00008652	SERVICIO DE ENERGIA CE 2863	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA		0.00	198,540.0C
19/02/2025	TB 00008652	SERVICIO DE ENERGIA CE 2863	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA		0.00	65,330.0C
19/02/2025	TB 00008652	SERVICIO DE ENERGIA CE 2863	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA		0.00	929,410.0C
19/02/2025	TB 00008652	SERVICIO DE ENERGIA CE 2863	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA		0.00	98,630.0C
19/02/2025	TB 00008652	SERVICIO DE ENERGIA CE 2863	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA		0.00	84,920.0C
20/02/2025	TB 00008654	SERVICIO TIGO CE 2863	900,092,385-9	UNE EPM (TIGO)		0.00	39,675.0C
20/02/2025	TB 00008656	TRANSF CUENTA 2933 CAJA	860,034,313-7	BANCO		0.00	1,000,000.0C
21/02/2025	RC 00001179	PAGO DE HOSPITALIZACIONES	899,999,239-2	INSTITUTO		1,046,380.00	0.0C
21/02/2025	TB 00008657	FACT 237728/35907 PAPELERIA	830,086,601	FUNDACION		0.00	1,061,687.0C
21/02/2025	TB 00008657	FACT 7387/35904 PAN TAJADO	860,000,258-3	COMAPAN S.A		0.00	356,986.0C
21/02/2025	TB 00008657	FACT DSE 6507 MANTENIMIENTO	700,491,046-3	NESTOR ANTONIO		0.00	238,344.0C
21/02/2025	TB 00008659	PAGO DE SERVICIOS OPS CE	800,250,954-5	ASOCIACION		0.00	62,065,405.0C
24/02/2025	RC 00001180	PAGO CARACTERIZACION CE	899,999,239-2	INSTITUTO		147,094,951.00	0.0C
25/02/2025	TB 00008660	TRANSF CUENTA 2933 CAJA	800,250,954-5	ASOCIACION		0.00	1,000,000.0C
25/02/2025	TB 00008660	FACT 1395/35806	901,288,819-1	ACOMPAÑAMIENT		0.00	1,260,072.0C
25/02/2025	TB 00008660	FACT 1395/35806	901,288,819-1	ACOMPAÑAMIENT		0.00	2,273,803.0C
26/02/2025	TB 00008662	TRANSF A CAJA GENERAL	800,250,954-5	ASOCIACION		0.00	600,000.0C
26/02/2025	TB 00008663	SERVICIO GAS NATURAL CE 2863	800,007,813-5	VANTI S.A.		0.00	610,100.0C
28/02/2025	NB 00000264	CTA AH.0653 IVA X SERV.	860,034,313-7	BANCO		0.00	71,399.0C
28/02/2025	NB 00000264	CTA AH.0653 COBRO PAGO	860,034,313-7	BANCO		0.00	378,818.0C
28/02/2025	NB 00000264	CTA AH. 0653 REND.FINANCIERO	860,034,313-7	BANCO		10,315.89	0.0C
28/02/2025	NB 00000264	CTA AH.0653 GMF	860,034,313-7	BANCO		0.00	662,871.0E
28/02/2025	NB 00000264	CTA AH. 0653 REND.FINANCIERO	860,034,313-7	BANCO		3,000.00	0.0C
28/02/2025	TB 00008664	ANTICIPO COMPRA	890,904,478-6	COOPERATIVA		0.00	594,398.0C
				Totales desde 01/FEB/2025 hasta 28/FEB/2025		148,154,646.89	172,129,010.0E
				Saldo a 28/FEB/2025		163,348,771.07	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	NOMBRE DEL	C.C.	DEBITOS	CREDITOS

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